

KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)
Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	63.545.429,40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	53.410.251,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Nisan 2009
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,189761
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,172679
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,54
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	86,95
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,69
o-)Yatırım Fonu	:	8,36
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	3,69
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.199.770,27
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.598.394,45

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAABKNK91N6			45.000,00	72,888889	26/08/26			80100511		71,850000	3.233.250,00	5,62	5,07	5,09
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			65.000,00	22,075563	07/05/26			80100511		27,200000	1.768.000,00	3,07	2,77	2,78
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			2,84	0,372714	27/08/25					4,400000	12,51	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			10.000,00	328,590279	08/06/26			80100511		386,250000	3.862.500,00	6,72	6,05	6,08
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			8.500,00	1,000000	24/08/26			80100511		325,750000	2.768.875,00	4,81	4,34	4,36
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			12.500,00	383,838241	31/08/26			80100511		405,500000	5.068.750,00	8,81	7,94	7,98
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			30.000,00	86,508713	11/05/26			80100511		75,200000	2.256.000,00	3,92	3,54	3,55
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			30.000,00	121,054167	07/05/26			80100517		110,100000	3.303.000,00	5,74	5,18	5,20
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			26.001,00	133,569305	26/08/26			80100517		130,900000	3.403.530,90	5,92	5,33	5,36

KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)																				
Ağustos-2026																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			18.000,00	174,468663	31/08/26			80100517		169,600000	3.052.800,00	5,31	4,78	4,80	
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,73	1,123288	22/09/25					4,380000	3,20	0,00	0,00	0,00	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			0,28	13,214286	07/05/26			80100517		12,640000	3,54	0,00	0,00	0,00	
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			0,49	12,224490	30/11/23			80100511		19,420000	9,52	0,00	0,00	0,00	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			10.000,00	220,443061	26/08/26			80100511		214,900000	2.149.000,00	3,74	3,37	3,38	
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			90.000,00	38,014031	14/05/26			80100511		23,400000	2.106.000,00	3,66	3,30	3,31	
MERCN	TL	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMRCN00023			130.000,00	23,530332	22/06/26			80100511		17,240000	2.241.200,00	3,90	3,51	3,53	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			5.000,00	640,500000	07/05/26			80100511		533,500000	2.667.500,00	4,64	4,18	4,20	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			35.000,00	94,950000	02/07/26			80100511		93,200000	3.262.000,00	5,67	5,11	5,13	
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,65	46,400000	26/08/26			80100511		39,620000	25,75	0,00	0,00	0,00	
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			10.000,00	235,511080	27/07/26			80100511		235,800000	2.358.000,00	4,10	3,69	3,71	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLE RI A.Ş.			TRATCELL91M1			30.000,00	112,700000	07/05/26			80100511		95,050000	2.851.500,00	4,96	4,47	4,49	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			7.500,00	303,000000	27/07/26			80100511		302,250000	2.266.875,00	3,94	3,55	3,57	
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,76	11,052632	07/05/26			80100511		10,930000	8,31	0,00	0,00	0,00	
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELE RI A.Ş.			TRETTRK00010			0,75	301,040000	25/08/23			80100513		427,500000	320,63	0,00	0,00	0,00	
TUPRS	TL	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			14.000,00	369,661534	31/08/26			80100511		400,250000	5.603.500,00	9,75	8,79	8,82	
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGUSGR91O3			0,96	4,729167	06/07/26			80100511		5,970000	5,73	0,00	0,00	0,00	
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,10	17,000000	25/12/23			80100511		5,350000	0,54	0,00	0,00	0,00	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			90.000,00	36,631111	26/08/26			80100511		36,520000	3.286.800,00	5,72	5,15	5,17	
GRUP TOPLAMI								666.508,56								57.509.470,63	100,00	90,12	90,51	
GRUP TOPLAMI								666.508,56								57.509.470,63	100,00	90,12	90,51	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								2.222.256,70								2.222.256,70	100,00	3,48		
GRUP TOPLAMI								2.222.256,70								2.222.256,70	100,00	3,48		
GRUP TOPLAMI								2.222.256,70								2.222.256,70	100,00	3,48		
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
KHB	TL	KARE PORTFÖY			TRYKARP00065			2.432.000,00	1,460569	31/08/26					1,679643	4.084.891,78	100,00	6,40	6,43	
GRUP TOPLAMI								2.432.000,00								4.084.891,78	100,00	6,40	6,43	
GRUP TOPLAMI								2.432.000,00								4.084.891,78	100,00	6,40	6,43	
FON PORTFÖY DEĞERİ																63.816.619,11	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	63.816.619,11	100,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.724,28	0,00 %
C-)ALACAKLAR	76.407,01	0,12 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-350.321,00	-0,55 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)
Ağustos-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	63.545.429,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	158.586,43	0,2496 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.102,42	0,0049 %
Kayda Alma Ücreti	1.104,74	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.913,07	0,0250 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	63.003,90	0,0991 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0030 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.977,32	0,0251 %
Diğer Harcamalar	731,84	0,0012 %
BİST KYD Ücreti	1.624,00	0,0026 %
E Defter Ücreti	1.769,00	0,0028 %
	263.688,92	0,4150 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TURSG	Temmettü	31/08/26	0,14	0,14

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar