

KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)
Mart-2024

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	:	37.429.298,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	46.515.686,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Nisan 2009
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,804660
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,760058
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	133,16
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93,84
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
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	:	6,16
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	3,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	11.714.000,74
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	13.818.502,95

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.			TRAAKBNK91N6			20.000,00	42,518869	26/03/24			80100518		46,780000	935.600,00	2,61	2,48	2,50
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A.A.Ş.			TRAAKGR91O5			210.000,00	6,805238	14/02/24			80100513		6,260000	1.314.600,00	3,67	3,49	3,51
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			11.500,00	130,695920	22/02/24			80100514		130,600000	1.501.900,00	4,19	3,99	4,01
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			10.000,00	156,697789	05/03/24			80100515		148,000000	1.480.000,00	4,13	3,93	3,95
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			0,33	3,212121	14/01/22					13,950000	4,60	0,00	0,00	0,00
BIGCH	TL	BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURZ TEKS DANIORG EĞT SAN TIC A.Ş.			TREBIGC00011			46.000,00	28,669561	30/01/24			80100511		25,380000	1.167.480,00	3,26	3,10	3,12
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			8.000,00	392,462075	14/03/24			80100516		361,000000	2.888.000,00	8,04	7,66	7,72
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			110.000,00	11,352424	31/01/24			80100511		13,150000	1.446.500,00	4,03	3,84	3,86
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			28.800,00	52,220392	30/01/24			80100511		58,400000	1.681.920,00	4,69	4,47	4,49
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN			TREHLGY00016			0,60	1,366667	02/01/24					2,950000	1,77	0,00	0,00	0,00

KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)

Mart-2024

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)
ISCTR	TL	KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			150.000,28	10,751945	25/03/24			80100518		11,390000	1.708.503,19	4,76	4,54	4,56
ISFIN	TL	İŞ FINANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIISGEN91P9			0,49	12,224490	30/11/23			80100511		10,370000	5,08	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			10.000,00	193,447617	27/03/24			80100518		199,200000	1.992.000,00	5,55	5,29	5,32
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			3.680,00	342,143003	30/01/24			80100511		415,000000	1.527.200,00	4,26	4,06	4,08
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			30.000,00	80,537500	27/03/24			80100518		82,500000	2.475.000,00	6,90	6,57	6,61
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			20.000,65	48,432855	28/03/24			80100518		46,240000	924.830,06	2,58	2,46	2,47
SOKM	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A A.Ş.			TRESOKM00022			23.000,00	64,238915	30/01/24			80100511		59,000000	1.357.000,00	3,78	3,60	3,63
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A A.Ş.			TRESUWN00022			75.500,00	19,925120	30/01/24			80100511		19,800000	1.494.900,00	4,17	3,97	3,99
TAVHL	TL	TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			9.000,00	112,124874	22/02/24			80100514		183,100000	1.647.900,00	4,59	4,38	4,40
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			30.000,00	65,725000	25/03/24			80100518		67,700000	2.031.000,00	5,66	5,39	5,43
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			7.000,00	236,566094	28/02/24			80100515		297,750000	2.084.250,00	5,81	5,53	5,57
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,76	7,381579	22/12/23			80100511		8,490000	6,45	0,00	0,00	0,00
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETRRK00010			0,75	301,040000	25/08/23			80100513		988,000000	741,00	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			10.000,00	156,233332	28/03/24			80100518		177,000000	1.770.000,00	4,94	4,70	4,73
TURSG	TL	TURKIYE SİGORTA VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGUSGR91O3			30.000,00	34,756656	30/11/23			80100511		51,000000	1.530.000,00	4,27	4,06	4,09
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,10	17,000000	25/12/23			80100511		19,050000	1,91	0,00	0,00	0,00
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			25.000,00	76,100000	11/03/24			80100516		83,450000	2.086.250,00	5,82	5,54	5,57
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			30.000,00	18,759202	22/02/24			80100514		27,340000	820.200,00	2,29	2,18	2,19
HLGYO.R	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.						0,60	0,350000	02/01/24					1,358000	0,81	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								897.484,56								35.865.794,87	100,00	95,23	95,80
GRUP TOPLAMI								897.484,56								35.865.794,87	100,00	95,23	95,80
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.795.399,09									1.795.399,09	100,00	4,77
GRUP TOPLAMI								1.795.399,09									1.795.399,09	100,00	4,77
GRUP TOPLAMI								1.795.399,09									1.795.399,09	100,00	4,77
FON PORTFÖY DEĞERİ																37.661.193,96		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	37.661.193,96	100,62 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.763,34	0,01 %
C-)ALACAKLAR	42.916,21	0,11 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-277.574,54	-0,74 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	37.429.298,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	21.485,50	0,0574 %

KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)
Mart-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	96.031,46	0,2566 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	899,93	0,0024 %
Kayda Alma Ücreti	821,77	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.918,66	0,0399 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.027,14	0,0134 %
Diğer Harcamalar	127,65	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	976,50	0,0026 %
E Defter Ücreti	919,15	0,0025 %
	141.516,06	0,3781 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AKBNK	Temmettü	28/03/24	38.350,00	38.350,00

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