

KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)
Nisan-2025

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	:	131.560.784,94
E-) Katılma Payı Sayısı	:	154.081.051,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Nisan 2009
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,853841
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,908707
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-6,04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-10,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-7,97
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	91,51
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	:	8,49
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	:	0,81
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)	:	794.542,46
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	14.955.768,44

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																			
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			22.500,00	331,294523	20/03/25			80100511		273,000000	6.142.500,00	5,03	4,82	4,67
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			100.000,00	58,554216	24/04/25			80100511		48,500000	4.850.000,00	3,97	3,81	3,69
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			240.000,00	18,112652	16/04/25			80100511		17,300000	4.152.000,00	3,40	3,26	3,16
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			50.000,00	176,920670	24/03/25			80100511		113,700000	5.685.000,00	4,65	4,46	4,32
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			0,33	3,212121	14/01/22					20,780000	6,86	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			50.000,00	98,604309	21/04/25			80100511		135,000000	6.750.000,00	5,52	5,30	5,13
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			110.000,00	62,731951	15/04/25			80100517		54,150000	5.956.500,00	4,88	4,67	4,53
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			100.000,00	50,741645	28/04/25			80100517		64,000000	6.400.000,00	5,24	5,02	4,86
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE			TRAEREGL91G3			192.000,00	24,560909	24/04/25			80100517		22,500000	4.320.000,00	3,54	3,39	3,28

KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)																			
Nisan-2025																			
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)
HLGYO	TL	ÇELİK FABRİKALARİ T.A.Ş. HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,70	1,171429	06/09/24					2,480000	1,74	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			550.000,28	13,985826	05/03/25			80100517		10,300000	5.665.002,88	4,64	4,45	4,31
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			0,49	12,224490	30/11/23			80100511		12,600000	6,17	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			50.000,00	151,600000	24/04/25			80100511		137,700000	6.885.000,00	5,64	5,40	5,23
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			50.000,00	242,028116	21/03/25			80100511		222,900000	11.145.000,00	9,12	8,75	8,47
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			72.000,00	96,875870	20/03/25			80100511		73,250000	5.274.000,00	4,32	4,14	4,01
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARİ A.Ş.			TRASISEW91Q3			190.000,65	35,640997	28/04/25			80100511		34,200000	6.498.022,23	5,32	5,10	4,94
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			35.000,00	167,840980	16/04/25			80100511		166,800000	5.838.000,00	4,78	4,58	4,44
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAHV00018			25.000,00	208,924035	27/03/25			80100511		228,500000	5.712.500,00	4,68	4,48	4,34
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			72.000,00	103,081552	07/03/25			80100511		89,900000	6.472.800,00	5,30	5,08	4,92
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			40.000,00	319,989705	21/04/25			80100511		284,250000	11.370.000,00	9,28	8,92	8,64
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,76	7,381579	22/12/23			80100511		10,460000	7,95	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			130.000,00	50,903028	15/04/25			80100511		52,500000	6.825.000,00	5,59	5,36	5,19
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTRK00010			0,75	301,040000	25/08/23			80100513		607,500000	455,63	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			50.000,00	143,100000	21/03/25			80100511		124,700000	6.235.000,00	5,10	4,89	4,74
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGUSGR91O3			0,24	15,750000	24/09/24			80100511		17,530000	4,21	0,00	0,00	0,00
VESBE	TL				TREVEST00017			0,10	17,000000	25/12/23			80100511		11,620000	1,16	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.128.504,30								122.176.808,83	100,00	95,88	92,87
GRUP TOPLAMI								2.128.504,30								122.176.808,83	100,00	95,88	92,87
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								5.251.458,00								5.251.458,00	100,00	4,12	
GRUP TOPLAMI								5.251.458,00								5.251.458,00	100,00	4,12	
GRUP TOPLAMI								5.251.458,00								5.251.458,00	100,00	4,12	
FON PORTFÖY DEĞERİ															127.428.266,83	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	127.428.266,83	96,86 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.251,81	0,00 %
C-)ALACAKLAR	28.594.000,07	21,73 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-24.463.733,77	-18,60 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	131.560.784,94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	21.439,02	0,0163 %
Fon Yönetim Ücreti	343.060,30	0,2608 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.973,90	0,0030 %

KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)
Nisan-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	2.402,39	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	28.698,43	0,0218 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0016 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.640,50	0,0066 %
Diğer Harcamalar	713,75	0,0005 %
BİST KYD Ücreti	6.533,91	0,0050 %
E Defter Ücreti	1.308,00	0,0010 %
	418.877,70	0,3184 %

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
TUPRS	Temmettü	03/04/25	389.247,31	389.247,31
ISCTR	Temmettü	03/04/25	100.138,28	100.138,28
TTRAK	Temmettü	04/04/25	36,35	36,35
SAHOL	Temmettü	04/04/25	216.000,00	216.000,00
ENKAI	Temmettü	18/04/25	220.000,00	220.000,00
ENJSA	Temmettü	24/04/25	315.700,00	315.700,00

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