

KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)
Ekim-2021

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	:	12.035.454,14
E-) Katılma Payı Sayısı	:	128.166.500,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Nisan 2009
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,093905
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,087729
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,58
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	100,35
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	:	-2,53
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	:	2,18
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,12
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)	:	222.996,91
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.312.114,12

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			20.000,00	22,203750	23/09/21					27,460000	549.200,00	4,56	4,56	4,56
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			105.000,00	5,458998	25/10/21					5,860000	615.300,00	5,11	5,11	5,11
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-5.000,00	5,458998	26/10/21					5,860000	-29.300,00	-0,24	-0,24	-0,24
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			26.600,00	15,943777	23/06/21					23,440000	623.504,00	5,18	5,18	5,18
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			-2.600,00	15,943777	26/10/21					23,440000	-60.944,00	-0,51	-0,51	-0,51
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			15.000,00	21,188513	21/09/21					22,560000	338.400,00	2,81	2,81	2,81
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			26.600,00	15,677830	23/06/21					17,100000	454.860,00	3,78	3,77	3,78
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			23.500,00	32,852439	21/10/21					33,680000	791.480,00	6,58	6,57	6,58
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ			TRAARSAN91B1			0,25	4,240000	11/06/21					4,640000	1,16	0,00	0,00	0,00

KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)

Ekim-2021

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)
BIMAS	TL	A.Ş. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			9.000,00	65,662500	13/09/21					62,150000	559.350,00	4,65	4,64	4,65
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			135.000,00	2,495000	24/09/21					2,660000	359.100,00	2,98	2,98	2,98
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			45.000,00	8,751398	08/06/21					11,000000	495.000,00	4,11	4,11	4,11
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			30.000,00	16,430913	24/09/21					19,690000	590.700,00	4,91	4,90	4,91
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-2.000,00	16,430913	26/10/21					19,690000	-39.380,00	-0,33	-0,33	-0,33
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			1.500,00	173,600000	21/10/21					185,600000	278.400,00	2,31	2,31	2,31
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			1.500,00	189,905800	26/10/21					185,600000	278.400,00	2,31	2,31	2,31
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			110.000,00	9,205107	18/10/21					9,850000	1.083.500,00	9,00	8,99	9,00
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,58	2,155172	03/06/21					2,620000	1,52	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	İTİŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			200.000,00	5,536859	19/08/21					5,630000	1.126.000,00	9,39	9,35	9,36
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIISGEN91P9			0,49	4,346939	19/02/21					3,060000	1,50	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			25.000,00	20,257252	25/10/21					23,580000	589.500,00	4,90	4,89	4,90
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			15.000,00	26,937167	26/10/21					27,600000	414.000,00	3,44	3,44	3,44
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			50.000,00	8,958759	18/10/21					11,120000	556.000,00	4,62	4,62	4,62
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			120.000,65	8,149999	05/10/21					8,660000	1.039.205,63	8,64	8,63	8,63
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			26.000,00	16,113533	23/06/21					15,290000	397.540,00	3,30	3,30	3,30
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,76	1,197368	12/11/20					1,290000	0,98	0,00	0,00	0,00
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			96.842,10	5,717171	27/10/21					6,150000	595.578,92	4,95	4,94	4,95
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			-1.682,00	5,717171	26/10/21					6,150000	-10.344,30	-0,09	-0,09	-0,09
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			32.750,00	13,671496	23/06/21					13,360000	437.540,00	3,64	3,63	3,64
GRUP TOPLAMI								1.103.012,83							12.032.595,41	100,00	99,87	99,96	
GRUP TOPLAMI								1.103.012,83							12.032.595,41	100,00	99,87	99,96	
TPP BORÇLANMA																			
TPP BORÇLANMA																			
TPP			01/11/21	0		16,95		-160.297,21	16,950000	28/10/21				-160.297,21	16,950000	-160.297,21	100,00	-1,33	-1,33
GRUP TOPLAMI								-160.297,21							-160.297,21	100,00	-1,33	-1,33	
GRUP TOPLAMI								-160.297,21							-160.297,21	100,00	-1,33	-1,33	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								175.683,92							175.683,92	100,00	1,46		
GRUP TOPLAMI								175.683,92							175.683,92	100,00	1,46		
GRUP TOPLAMI								175.683,92							175.683,92	100,00	1,46		
FON PORTFÖY DEĞERİ																12.047.982,12	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)
Ekim-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.047.982,12	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	681,07	0,01 %
C-)ALACAKLAR	2.641.959,44	21,95 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.655.168,49	-22,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.035.454,14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.436,34	0,0452 %
Fon Yönetim Ücreti	28.531,29	0,2371 %
Kayda Alma Ücreti	198,94	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.519,85	0,0292 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.026,72	0,0085 %
Diğer Harcamalar	0,06	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	372,00	0,0031 %
	39.149,30	0,3253 %

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
VESBE	Bedelsiz Sermaye Artırımı	27/10/21	85.342,10	487.915,40
YATAS	Temmettü	08/10/21	9.295,72	9.295,72

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