

KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)
Mart-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	:	12.500.859,86
E-) Katılma Payı Sayısı	:	140.847.400,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Nisan 2009
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,088755
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,091777
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	98,50
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	:	-0,94
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	:	2,44
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	:	0,06
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)	:	5.477,16
--	---	----------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	70.330,65
---	---	-----------

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.			TRAABNK91N6	55.000,00	6,450653	26/02/21							4,690000	257.950,00	2,13	2,08	2,06
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A A.Ş.			TRAAKGRT91O5	36.000,00	7,002881	26/02/21							8,070000	290.520,00	2,40	2,35	2,32
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1	25.000,00	16,717105	25/02/21							16,200000	405.000,00	3,34	3,27	3,24
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5	9.000,00	34,594071	25/02/21							33,460000	301.140,00	2,48	2,43	2,41
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1	35.000,00	7,638911	30/03/21							10,520000	368.200,00	3,04	2,97	2,95
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018	10.000,00	67,525000	25/02/21							70,600000	706.000,00	5,82	5,70	5,65
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6	25.000,00	16,078072	30/03/21							15,430000	385.750,00	3,18	3,12	3,09
DAGHL	TL	DAGI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			DAGHL	27.500,00	13,900780	30/03/21							14,280000	392.700,00	3,24	3,17	3,14
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.			TREDOTO00013	22.000,00	34,643948	03/03/21							28,420000	625.240,00	5,16	5,05	5,00

KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)
Mart-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)
DOHOL	TL	Ş. DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			110.000,00	3,305000	09/03/21					3,230000	355.300,00	2,93	2,87	2,84
EGSER	TL	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGSER91F0			30.000,00	14,577333	04/03/21					13,430000	402.900,00	3,32	3,25	3,22
ESCOM	TL	ESCÖRT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			58.000,00	7,850915	05/03/21					6,590000	382.220,00	3,15	3,09	3,06
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			38.000,00	9,695058	26/02/21					6,690000	254.220,00	2,10	2,05	2,03
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.			TREGZDF00014			52.000,00	8,002702	19/03/21					7,380000	383.760,00	3,17	3,10	3,07
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			61.000,00	5,678908	26/02/21					4,320000	263.520,00	2,17	2,13	2,11
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,55	2,272727	12/11/20					3,190000	1,75	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İS BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			60.000,00	5,996042	26/02/21					4,820000	289.200,00	2,39	2,33	2,31
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIAGEN91P9			0,49	4,346939	19/02/21					3,270000	1,60	0,00	0,00	0,00
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			18.700,00	18,610321	25/02/21					15,700000	293.590,00	2,42	2,37	2,35
KCHOL	TL	KOC HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			26.000,00	22,714205	23/03/21					19,410000	504.660,00	4,16	4,08	4,04
KERVİT	TL	KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKERVİT91A5			68.000,00	6,550147	16/03/21					5,570000	378.760,00	3,12	3,06	3,03
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			75.000,00	5,380000	25/02/21					5,120000	384.000,00	3,17	3,10	3,07
PRZMA	TL	PRİZMA SAN. VE TİC. A.Ş.			PRZMA			86.000,00	5,218198	08/03/21					5,390000	463.540,00	3,82	3,74	3,71
PRZMA	TL	PRİZMA SAN. VE TİC. A.Ş.			PRZMA			-16.000,00	5,218198	30/03/21					5,390000	-86.240,00	-0,71	-0,70	-0,69
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			30.000,00	10,696469	02/03/21					8,600000	258.000,00	2,13	2,08	2,06
SİSE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA Rİ A.Ş.			TRASİSEW91Q3			0,65	7,753846	02/03/21					7,280000	4,73	0,00	0,00	0,00
SRVGY	TL	SERVET GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			SRVGY			4.000,00	113,087325	23/03/21					100,000000	400.000,00	3,30	3,23	3,20
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			36.000,00	11,599330	25/02/21					9,450000	340.200,00	2,81	2,75	2,72
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			20.000,00	15,997593	26/02/21					14,970000	299.400,00	2,47	2,42	2,40
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,76	1,197368	12/11/20					1,350000	1,03	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			5.000,00	98,560812	30/03/21					90,000000	450.000,00	3,71	3,63	3,60
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			50.000,00	7,094061	04/03/21					6,130000	306.500,00	2,53	2,47	2,45
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			16.000,00	22,161250	26/02/21					21,060000	336.960,00	2,78	2,72	2,70
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			80.000,00	4,761897	26/02/21					3,460000	276.800,00	2,28	2,24	2,21
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			13.600,00	33,870956	26/02/21					61,400000	835.040,00	6,89	6,75	6,68
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			9.000,00	32,400000	26/03/21					37,500000	337.500,00	2,78	2,72	2,70
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			128.000,00	2,884845	26/02/21					2,200000	281.600,00	2,32	2,27	2,25
GRUP TOPLAMI								1.302.802,45								12.123.939,11	100,00	97,89	96,98
GRUP TOPLAMI								1.302.802,45								12.123.939,11	100,00	97,89	96,98
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								260.782,27								260.782,27	100,00	2,11	
GRUP TOPLAMI								260.782,27								260.782,27	100,00	2,11	
GRUP TOPLAMI								260.782,27								260.782,27	100,00	2,11	
FON PORTFÖY DEĞERİ																	12.384.721,38		100,00

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.384.721,38	99,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.077,11	0,17 %
C-)ALACAKLAR	514.455,35	4,12 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-419.393,98	-3,35 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.500.859,86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.535,63	0,0283 %
Fon Yönetim Ücreti	32.784,45	0,2623 %
Kayda Alma Ücreti	238,89	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.217,44	0,0257 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	775,00	0,0062 %
Diğer Harcamalar	177,00	0,0014 %
	40.792,51	0,3263 %

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
AKGRT	Temmettü	22/03/21	23.760,00	23.760,00
AKBNK	Temmettü	30/03/21	6.622,00	6.622,00
TATGD	Temmettü	30/03/21	9.000,00	9.000,00
TSKB	Temmettü	31/03/21	0,02	0,02
ARCLK	Temmettü	31/03/21	19.978,45	19.978,45

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