

KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)
Ocak-2022

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	:	24.465.010,09
E-) Katılma Payı Sayısı	:	183.675.800,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Nisan 2009
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,133197
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,123806
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,55
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	93,13
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	:	6,87
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	:	0,05
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)	:	3.948.513,73
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	3.264.583,60

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			140.000,00	7,470440	27/01/22					8,040000	1.125.600,00	4,79	4,59	4,60
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			22.000,00	23,143986	02/12/21					35,080000	771.760,00	3,29	3,15	3,15
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			55.000,00	20,489299	22/12/21					19,800000	1.089.000,00	4,64	4,44	4,45
ANGEN	TL	Anatolia Geneworks			TREANGN00028			30.000,00	24,842991	15/12/21					27,720000	831.600,00	3,54	3,39	3,40
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			23.000,00	47,230473	27/01/22					51,450000	1.183.350,00	5,04	4,82	4,84
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			0,33	3,212121	14/01/22					3,990000	1,32	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			26.000,00	68,987019	07/01/22					70,350000	1.829.100,00	7,79	7,46	7,48
DEVA	TL	DEVİA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			22.000,00	29,095785	24/12/21					31,000000	682.000,00	2,90	2,78	2,79
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			225.000,00	3,515000	22/12/21					3,010000	677.250,00	2,88	2,76	2,77
ECZYT	TL	ECZACİBAŞI YATIRIM HOLDİNG			TRAECZYT91Q5			10.000,00	48,484880	01/12/21					50,600000	506.000,00	2,15	2,06	2,07

KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)																			
Ocak-2022																			
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)
EGEEN	TL	ORTAKLIĞI A.Ş. EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGEEN91H5			260,00	1.974,423077	16/12/21					1.745,200000	453.752,00	1,93	1,85	1,85
EGSER	TL	SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGSER91F0			25.000,00	14,623984	29/11/21					15,200000	380.000,00	1,62	1,55	1,55
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			28.000,00	20,566643	27/12/21					27,280000	763.840,00	3,25	3,11	3,12
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			3.000,00	181,752900	01/11/21					248,000000	744.000,00	3,17	3,03	3,04
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			195.000,00	11,223248	11/01/22					11,910000	2.322.450,00	9,91	9,47	9,49
GWIND	TL	Galata Wind Enerji A.Ş			TREGWIN00014			150.000,00	6,899088	19/01/22					7,330000	1.099.500,00	4,68	4,48	4,49
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,58	2,155172	03/06/21					2,530000	1,47	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			130.000,00	7,638650	28/12/21					8,350000	1.085.500,00	4,62	4,43	4,44
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			0,49	4,346939	19/02/21					3,160000	1,55	0,00	0,00	0,00
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			25.000,00	23,930284	22/12/21					20,740000	518.500,00	2,21	2,11	2,12
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			50.000,00	32,099479	25/01/22					32,460000	1.623.000,00	6,91	6,62	6,63
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİ YEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			20.000,00	28,184344	25/11/21					34,060000	681.200,00	2,90	2,78	2,78
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			63.000,00	14,700079	25/01/22					15,190000	956.970,00	4,08	3,90	3,91
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			42.500,00	11,714427	27/12/21					12,200000	518.500,00	2,21	2,11	2,12
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			70.000,65	13,499996	25/01/22					13,800000	966.008,97	4,11	3,94	3,95
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,76	1,723684	17/12/21					1,520000	1,16	0,00	0,00	0,00
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			220.000,10	7,934294	17/12/21					7,140000	1.570.800,71	6,69	6,40	6,42
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			270.000,00	3,751111	27/01/22					4,080000	1.101.600,00	4,69	4,49	4,50
GRUP TOPLAMI								1.844.762,91								23.481.287,18	100,00	95,72	95,96
GRUP TOPLAMI								1.844.762,91								23.481.287,18	100,00	95,72	95,96
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300222	TL				F_XU0300222			100,00	2.210,250000	25/01/22					2.239,500000	2.239.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								100,00								2.239.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								100,00								2.239.500,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.050.339,82								1.050.339,82	100,00	4,28	
GRUP TOPLAMI								1.050.339,82								1.050.339,82	100,00	4,28	
GRUP TOPLAMI								1.050.339,82								1.050.339,82	100,00	4,28	
FON PORTFÖY DEĞERİ																24.531.627,00		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	24.531.627,00	100,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.234,44	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-67.851,35	-0,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)
Ocak-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	24.465.010,09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.343,46	0,0218 %
Fon Yönetim Ücreti	60.262,10	0,2463 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	309,34	0,0013 %
Kayda Alma Ücreti	391,77	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.405,93	0,0262 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.255,82	0,0051 %
Diğer Harcamalar	149,66	0,0006 %
BİST KYD Ücreti	372,00	0,0015 %
E Defter Ücreti	261,87	0,0011 %
	74.839,25	0,3059 %

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
ARSAN	Bedelsiz Sermaye Artırımı	14/01/22	0,08	0,27

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