

KYA-KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş A TİPİ DEĞİŞKEN FONU**Ekim 2013****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	KYA-KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş A TİPİ DEĞİŞKEN FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	20.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	2.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	7.389.141,77
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	212.665.500,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17 Eylül 2008
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,034745
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,032907
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5,59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,35
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	72,68
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	17,37
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	2,19
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	7,76
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	10,760
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	30,78

KYA-KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş A TİPİ DEĞİŞKEN FONU
Ekim 2013

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ADANA		37.500,00	153.750,00	2,08
AKBNK		47.500,00	372.400,00	5,03
ALGYO		7.000,00	149.450,00	2,02
ARMDA		40.000,00	70.800,00	0,96
BIMAS		3.500,00	146.650,00	1,98
BOSSA		80.000,00	144.800,00	1,95
DESPC		47.000,00	79.430,00	1,07
DOHOL		200.000,00	180.000,00	2,43
EGSER		60.000,00	160.800,00	2,17
EKGYO		73.000,00	208.050,00	2,81
ENKAI		10.000,00	58.400,00	0,79
ERBOS		6.000,00	154.200,00	2,08
EREGL		23.000,00	63.710,00	0,86
GARAN		40.000,00	321.600,00	4,34
GUBRF		9.000,00	150.750,00	2,04
HALKB		24.000,00	387.600,00	5,23
HEKTS		85.000,00	153.850,00	2,08
ISCTR		60.000,00	328.800,00	4,44
ISGYO		0,35	0,50	0,00
KCHOL		22.500,00	220.500,00	2,98
KLMSN		50.000,00	178.500,00	2,41
KRDMD		0,54	0,68	0,00
SAHOL		21.000,00	199.080,00	2,69
SELEC		75.000,00	149.250,00	2,01
SISE		0,51	1,50	0,00
SKBNK		76.000,00	143.640,00	1,94
SODA		64.517,75	170.326,86	2,30
TCELL		28.500,00	353.400,00	4,77
THYAO		12.000,00	93.840,00	1,27
TRGYO		0,86	3,29	0,00
TSKB		70.909,09	138.272,73	1,87
TTKOM		7.200,00	49.680,00	0,67
TUPRS		1.100,00	49.830,00	0,67
VAKBN		42.000,00	201.600,00	2,72
YKBNK		47.000,00	217.610,00	2,94
TOPLAM:		1.370.229,10	5.450.575,56	73,60

BORÇLANMA SENETLERİ

KYA-KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş A TİPİ DEĞİŞKEN FONU
Ekim 2013

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRQTHALA1318	27/12/13	450.000,00	445.192,36	5,97
TRQYKBKA1324	04/12/13	181.697,00	180.510,47	2,44
TRSKCTFA1317	13/12/13	100.000,00	105.065,32	1,42
TRSLDFKK1312	08/11/13	330.000,00	333.363,03	4,50
TRSTISBK1315	27/11/13	200.000,00	203.614,28	2,75
	TOPLAM:	1.261.697,00	1.267.745,46	17,08
BPP				
BPP	01/11/13	127.024,52	127.024,52	1,72
	TOPLAM:	127.024,52	127.024,52	1,72
VOB Nakit Teminatı				
VOB Nakit Teminatı			562.863,45	7,60
	TOPLAM:		562.863,45	7,60
PORTFÖY DEĞERİ:		2.758.950,62	7.408.208,99	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.408.208,99	100,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	629,34	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-19.696,56	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.389.141,77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Emeklilik Şirketine Ödenecek Fon İşletim	18.239,30	0,2468 %

KYA-KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş A TİPİ DEĞİŞKEN FONU
Ekim 2013

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	54,91	0,0007 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	254,66	0,0034 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	26,25	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	104,47	0,0014 %
FON HİZMET BEDELİ	6,61	0,0001 %
TOPLAM:	18.686,20	0,2528 %

VI-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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
9.071.300,000	304.372,22	20.100,000	661,65