

KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)
Haziran-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	:	20.891.980,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	134.462.300,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Nisan 2009
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,155374
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,166552
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-6,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	89,90
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	97,45
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	:	2,55
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	:	0,10
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)	:	167.916,97
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	566.498,18

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			120.000,00	8,120548	20/06/22					8,020000	962.400,00	4,66	4,31	4,61
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAALARK91Q0			16.500,00	33,010847	22/06/22					32,800000	541.200,00	2,62	2,42	2,59
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			37.000,00	27,063777	22/06/22					31,500000	1.165.500,00	5,65	5,21	5,58
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			0,33	3,212121	14/01/22					3,820000	1,26	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			15.000,00	68,987019	26/05/22					80,850000	1.212.750,00	5,87	5,42	5,80
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			TRADOHOL91Q8			180.000,00	3,547672	20/06/22					3,480000	626.400,00	3,03	2,80	3,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			250.000,00	2,695000	20/06/22					2,640000	660.000,00	3,20	2,95	3,16
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			52.000,00	26,880000	30/06/22					27,140000	1.411.280,00	6,86	6,32	6,76

KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)

Haziran-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)
GARAN	TL	FABRİKALARI T.A.Ş. GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			67.000,00	12,683173	26/05/22					13,900000	931.300,00	4,51	4,17	4,46
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.			TREGZDF00014			70.000,00	7,854631	22/06/22					7,960000	557.200,00	2,70	2,49	2,67
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			100.000,00	5,900000	01/06/22					4,900000	490.000,00	2,37	2,19	2,35
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,60	1,716667	01/06/22					2,090000	1,25	0,00	0,00	0,00
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			61.000,00	8,247556	27/06/22					7,710000	470.310,00	2,28	2,10	2,25
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			100.000,71	4,007092	22/06/22					4,380000	438.003,11	2,12	1,96	2,10
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			0,49	4,346939	19/02/21					3,380000	1,66	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			35.000,00	37,258603	20/06/22					36,600000	1.281.000,00	6,20	5,73	6,13
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			9.000,00	28,184344	22/06/22					49,380000	444.420,00	2,15	1,99	2,13
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			45.000,00	14,410000	26/05/22					11,280000	507.600,00	2,46	2,27	2,43
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			10.000,00	50,313715	24/06/22					52,450000	524.500,00	2,54	2,35	2,51
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			270.000,00	2,390000	26/05/22					2,890000	780.300,00	3,78	3,49	3,73
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ş.			TRAPARSN91H6			13.500,00	37,188713	10/06/22					33,560000	453.060,00	2,19	2,03	2,17
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			70.000,00	9,170000	26/05/22					8,820000	617.400,00	2,99	2,76	2,96
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			50.000,00	14,700079	26/05/22					18,910000	945.500,00	4,58	4,23	4,53
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			65.000,65	17,407180	24/06/22					21,500000	1.397.513,98	6,77	6,25	6,69
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			475.000,00	1,150000	22/06/22					1,040000	494.000,00	2,39	2,21	2,36
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			15.000,00	38,830000	22/06/22					46,800000	702.000,00	3,40	3,14	3,36
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			85.000,00	7,630000	26/05/22					8,080000	686.800,00	3,33	3,07	3,29
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			325.000,76	2,150000	30/06/22					2,010000	653.251,53	3,16	2,92	3,13
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			165.000,00	3,930000	26/05/22					3,580000	590.700,00	2,86	2,64	2,83
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			50.000,10	7,634016	22/06/22					9,020000	451.000,90	2,18	2,02	2,16
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			150.000,00	3,751111	26/05/22					4,330000	649.500,00	3,15	2,91	3,11

GRUP TOPLAMI	2.901.003,64	20.644.893,69	100,00	92,35	98,85
--------------	--------------	---------------	--------	-------	-------

GRUP TOPLAMI	2.901.003,64	20.644.893,69	100,00	92,35	98,85
--------------	--------------	---------------	--------	-------	-------

VIOP Nakit Teminati

VIOP Nakit Teminatı	1.710.985,07	1.710.985,07	100,00	7,65
GRUP TOPLAMI	1.710.985,07	1.710.985,07	100,00	7,65
GRUP TOPLAMI	1.710.985,07	1.710.985,07	100,00	7,65
FON PORTFÖY DEĞERİ		22.355.878,76	100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22.355.878,76	107,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.763,25	0,01 %
C-)ALACAKLAR	9.392.959,94	44,96 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.858.620,99	-51,98 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20.891.980,96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.561,73	0,0410 %
Fon Yönetim Ücreti	54.049,55	0,2587 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	299,40	0,0014 %
Kayda Alma Ücreti	172,76	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.151,86	0,0294 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.854,94	0,0089 %
Diğer Harcamalar	0,08	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	472,50	0,0023 %
E Defter Ücreti	280,80	0,0013 %
	71.930,92	0,3442 %

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
HLGYO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	01/06/22	0,02	0,03
ISCTR	Bedelsiz Sermaye Artırımı	16/06/22	122.217,71	420.118,77
SISE	Temmettü	02/06/22	40.807,08	40.807,08
DOHOL	Temmettü	06/06/22	22.698,27	22.698,27
BIMAS	Temmettü	17/06/22	22.500,00	22.500,00
KRDMD	Temmettü	30/06/22	19.736,84	19.736,84

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