

KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)
Mayıs-2025

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	:	126.054.085,05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	146.262.151,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Nisan 2009
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,861837
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,853841
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-9,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-15,94
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92,89
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	:	7,11
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	:	2,60
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)	:	1.149.909,48
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	8.113.250,14

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			22.500,00	331,294523	20/03/25			80100511		256,000000	5.760.000,00	5,01	4,54	4,57
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			100.000,00	51,808072	05/05/25			80100511		50,950000	5.095.000,00	4,43	4,02	4,04
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			240.000,00	18,112652	16/04/25			80100511		17,630000	4.231.200,00	3,68	3,34	3,36
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			50.000,00	153,605781	12/05/25			80100511		105,400000	5.270.000,00	4,58	4,15	4,18
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			0,33	3,212121	14/01/22					19,720000	6,51	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			45.000,00	130,367638	29/05/25			80100511		129,600000	5.832.000,00	5,07	4,60	4,63
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			110.000,00	62,731951	15/04/25			80100517		53,350000	5.868.500,00	5,10	4,62	4,66
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			90.000,00	50,741645	12/05/25			80100517		60,300000	5.427.000,00	4,72	4,28	4,31
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE			TRAEREGL91G3			192.000,00	24,560909	24/04/25			80100517		23,440000	4.500.480,00	3,91	3,55	3,57

KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)																				
Mayıs-2025																				
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)	
HLGYO	TL	ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,70	1,171429	06/09/24					2,560000	1,79	0,00	0,00	0,00	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			550.000,28	11,310874	05/05/25			80100517		10,750000	5.912.503,01	5,14	4,66	4,69	
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIISGEN91P9			0,49	12,224490	30/11/23			80100511		11,520000	5,64	0,00	0,00	0,00	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			40.000,00	150,450603	27/05/25			80100511		141,700000	5.668.000,00	4,93	4,47	4,50	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			36.500,00	242,028116	22/05/25			80100511		241,200000	8.803.800,00	7,63	6,93	6,98	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			72.000,00	96,875870	20/03/25			80100511		77,300000	5.565.600,00	4,84	4,39	4,42	
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			150.000,65	35,640997	22/05/25			80100511		33,000000	4.950.021,45	4,30	3,90	3,93	
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			35.000,00	167,840980	16/04/25			80100511		173,000000	6.055.000,00	5,26	4,77	4,80	
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			25.000,00	208,924035	27/03/25			80100511		217,900000	5.447.500,00	4,73	4,29	4,32	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			60.000,00	103,081552	22/05/25			80100511		94,850000	5.691.000,00	4,95	4,49	4,51	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			30.000,00	319,989704	08/05/25			80100511		273,250000	8.197.500,00	7,12	6,46	6,50	
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,76	7,381579	22/12/23			80100511		10,900000	8,28	0,00	0,00	0,00	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			100.000,00	50,903028	22/05/25			80100511		55,150000	5.515.000,00	4,79	4,35	4,38	
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTRK00010			0,75	301,040000	25/08/23			80100513		559,000000	419,25	0,00	0,00	0,00	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			50.000,00	135,382080	27/05/25			80100511		124,000000	6.200.000,00	5,39	4,89	4,92	
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGUSGR91O3			0,24	15,750000	24/09/24			80100511		16,500000	3,96	0,00	0,00	0,00	
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,10	17,000000	25/12/23			80100511		8,730000	0,87	0,00	0,00	0,00	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			200.000,00	24,894559	26/05/25			80100511		25,460000	5.092.000,00	4,42	4,01	4,04	
GRUP TOPLAMI								2.198.004,30								115.082.550,76	100,00	90,71	91,31	
GRUP TOPLAMI								2.198.004,30								115.082.550,76	100,00	90,71	91,31	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								11.792.788,52								11.792.788,52	100,00	9,29		
GRUP TOPLAMI								11.792.788,52								11.792.788,52	100,00	9,29		
GRUP TOPLAMI								11.792.788,52								11.792.788,52	100,00	9,29		
FON PORTFÖY DEĞERİ																126.875.339,28	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	126.875.339,28	100,65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.423,18	0,00 %
C-)ALACAKLAR	12.165.196,64	9,65 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.988.874,05	-10,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	126.054.085,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	63.368,25	0,0503 %
Fon Yönetim Ücreti	330.312,81	0,2620 %

KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)
Mayıs-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.590,05	0,0021 %
Kayda Alma Ücreti	2.296,12	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	22.492,32	0,0178 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.466,74	0,0075 %
Diğer Harcamalar	711,99	0,0006 %
BİST KYD Ücreti	1.736,00	0,0014 %
E Defter Ücreti	1.351,60	0,0011 %
	435.460,68	0,3455 %

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
AGHOL	Temmettü	30/05/25	115.486,71	115.486,71

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