

KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun) Haziran-2026		
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	:	68.046.446,12
E-) Katılma Payı Sayısı	:	57.614.651,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Nisan 2009
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,181061
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,182133
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,28
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	86,31
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,59
o-)Yatırım Fonu	:	9,10
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	:	1,58
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)	:	240.252,47
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.467.884,26

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																			
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			65.000,00	22,075563	07/05/26			80100511		27,360000	1.778.400,00	2,96	2,52	2,61
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			2,84	0,372714	27/08/25					3,190000	9,07	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			10.000,00	328,590279	08/06/26			80100511		345,000000	3.450.000,00	5,74	4,89	5,07
BETAE	TL	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.			TREBTAE00025			50.000,00	40,000000	30/06/26					40,000000	2.000.000,00	3,33	2,84	2,94
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R.A.Ş.			TREBIMM00018			15.000,00	381,694121	11/06/26			80100511		365,250000	5.478.750,00	9,12	7,77	8,05
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			30.000,00	86,508713	11/05/26			80100511		83,050000	2.491.500,00	4,14	3,53	3,66
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			30.000,00	121,054167	07/05/26			80100517		102,400000	3.072.000,00	5,11	4,36	4,51
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA			TRAEREGL91G3			100.000,00	38,990000	13/05/26			80100517		40,480000	4.048.000,00	6,73	5,74	5,95

KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)
Haziran-2026

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)
GLRMK	TL	RI T.A.Ş GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			8.000,00	173,198293	07/05/26			80100517		171,600000	1.372.800,00	2,28	1,95	2,02
GWIND	TL	Galata Wind Enerji A.Ş			TREGWIN00014			110.000,00	29,635148	07/05/26			80100517		25,480000	2.802.800,00	4,66	3,98	4,12
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			1.000.000,00	3,325000	30/06/26			80100517		3,300000	3.300.000,00	5,49	4,68	4,85
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,73	1,123288	22/09/25					5,840000	4,26	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			0,28	13,214286	07/05/26			80100517		14,810000	4,15	0,00	0,00	0,00
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			0,49	12,224490	30/11/23			80100511		19,900000	9,75	0,00	0,00	0,00
KAREL	TL	KAREL ELEKTRON İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			275.000,00	11,713526	08/06/26			80100511		11,250000	3.093.750,00	5,15	4,39	4,55
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			90.000,00	38,014031	14/05/26			80100511		26,200000	2.358.000,00	3,92	3,34	3,47
MERCN	TL	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMRCN00023			130.000,00	23,530332	22/06/26			80100511		25,920000	3.369.600,00	5,61	4,78	4,95
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTİ00012			5.000,00	640,500000	07/05/26			80100511		669,500000	3.347.500,00	5,57	4,75	4,92
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILI ĞI A.Ş.			TREPEGS00016			10.000,00	204,858649	07/05/26			80100511		175,100000	1.751.000,00	2,91	2,48	2,57
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			50.000,00	94,950000	07/05/26			80100511		97,500000	4.875.000,00	8,11	6,91	7,16
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-15.000,00	94,950000	30/06/26			80100511		97,500000	-1.462.500,00	-2,43	-2,07	-2,15
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			45.000,65	46,399922	07/05/26			80100511		44,300000	1.993.528,80	3,32	2,83	2,93
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLE RI A.Ş.			TRATCELL91M1			30.000,00	112,700000	07/05/26			80100511		107,400000	3.222.000,00	5,36	4,57	4,74
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			10.000,00	303,000000	30/06/26			80100511		326,000000	3.260.000,00	5,42	4,62	4,79
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELE RI A.Ş.			TREKOAL00014			65.000,00	46,400000	08/06/26			80100511		46,620000	3.030.300,00	5,04	4,30	4,45
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,76	11,052632	07/05/26			80100511		11,880000	9,03	0,00	0,00	0,00
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELE RI A.Ş.			TRETTRK00010			0,75	301,040000	25/08/23			80100513		438,500000	328,88	0,00	0,00	0,00
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			240.000,96	4,724948	17/06/26			80100511		6,170000	1.480.805,92	2,46	2,10	2,18
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			0,10	17,000000	25/12/23			80100511		6,660000	0,67	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.353.007,56							60.113.600,53	100,00	85,26	88,34	
GRUP TOPLAMI								2.353.007,56							60.113.600,53	100,00	85,26	88,34	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KHB	TL	KARE PORTFÖY			TRYKARP00065			4.108.000,00	1,460569	03/04/26					1,581945	6.498.630,06	100,00	9,20	9,55
GRUP TOPLAMI								4.108.000,00							6.498.630,06	100,00	9,20	9,55	
GRUP TOPLAMI								4.108.000,00							6.498.630,06	100,00	9,20	9,55	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.903.269,17							3.903.269,17	100,00	5,54		
GRUP TOPLAMI								3.903.269,17							3.903.269,17	100,00	5,54		
GRUP TOPLAMI								3.903.269,17							3.903.269,17	100,00	5,54		
FON PORTFÖY DEĞERİ																70.515.499,76	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

KYA-Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HS Yoğun)
Haziran-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	70.515.499,76	103,63 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.035,36	0,00 %
C-)ALACAKLAR	24.728.497,64	36,34 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-27.199.586,64	-39,97 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	68.046.446,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20.087,35	0,0295 %
Fon Yönetim Ücreti	169.469,67	0,2490 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.209,40	0,0047 %
Kayda Alma Ücreti	731,52	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.931,81	0,0249 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.252,40	0,0180 %
Diğer Harcamalar	700,74	0,0010 %
BİST KYD Ücreti	1.680,00	0,0025 %
E Defter Ücreti	1.830,00	0,0027 %
	227.683,89	0,3346 %

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
TURSG	Bedelsiz Sermaye Artırımı	17/06/26	120.000,48	566.995,98
SISE	Temmettü	03/06/26	26.443,19	26.443,19
LMKDC	Temmettü	04/06/26	180.000,00	180.000,00
EREGL	Temmettü	05/06/26	55.000,00	55.000,00
BIMAS	Temmettü	19/06/26	30.000,00	30.000,00
HLGYO	Temmettü	30/06/26	0,42	0,44

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