

## AYLIK FON BÜLTENİ

KYA

HİSSE SENEDİ

TRY

Kasım 24

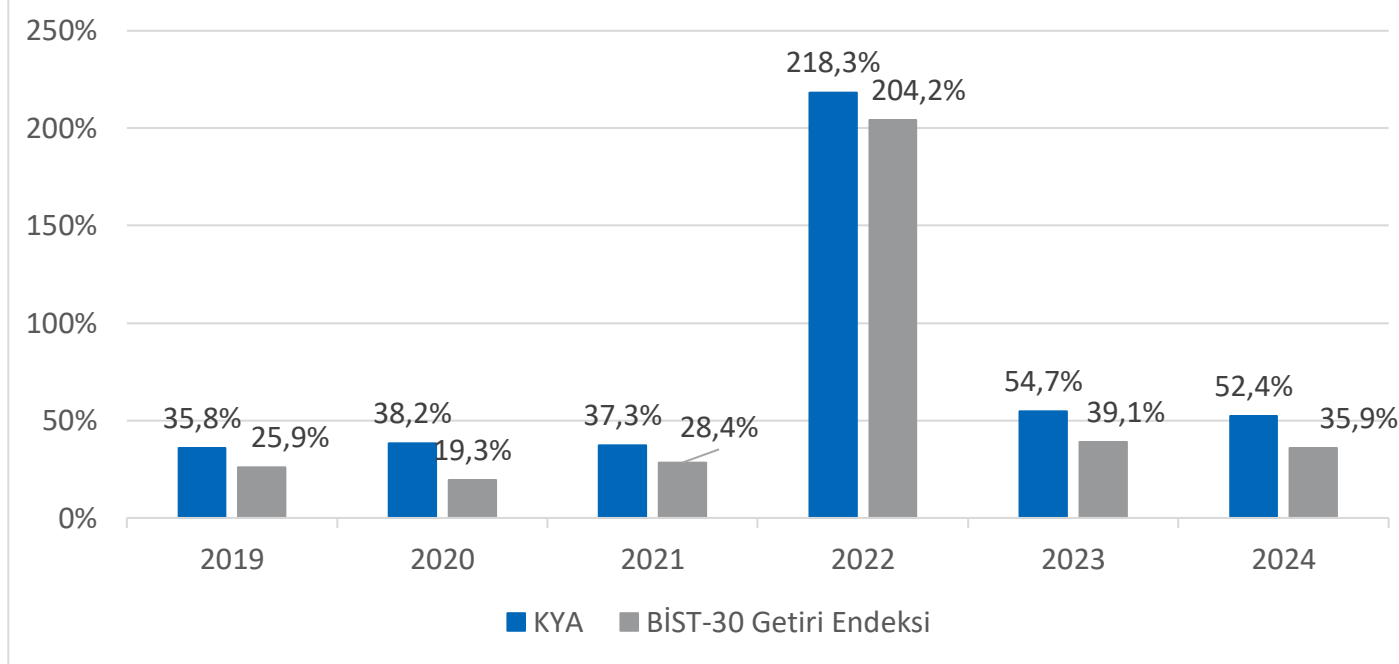
## Yatırım Araçlarının Getirisi

|                        | Günlük | Haftalık | Aylık  | 2024   |
|------------------------|--------|----------|--------|--------|
| KYA                    | 0,81%  | 1,71%    | 6,21%  | 52,42% |
| BİST-30 Getiri Endeksi | 0,63%  | 2,72%    | 14,61% | 35,94% |
| BİST-KYD Hisse Senedi  | 1,49%  | 2,15%    | 11,47% | 41,66% |
| BİST-KYD O/N Endeksi   | 0,14%  | 0,82%    | 4,00%  | 56,85% |

## Fon Stratejisi

Fonun yatırım stratejisi, Türkiye sermaye piyasalarında işlem gören ortaklık payları ile ortaklık paylarına dayalı türev ürünler kullanarak BİST-30 endeksine denk bir risk ile, BİST-30 endeksinden daha yüksek bir getiri elde etmektir.

## KYA Performans Grafiği



## Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) Getirileri (%)

|      | Ocak   | Şubat  | Mart   | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim  | Kasım | Aralık | Yıllık |
|------|--------|--------|--------|-------|-------|---------|--------|---------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 2009 | -1,24  | -8,56  | 8,96   | 25,50 | 11,00 | 5,62    | 15,51  | 12,62   | 2,20  | -2,67 | -7,62 | 17,30  | 76,87  |
| 2010 | 1,74   | -13,17 | 19,87  | 2,42  | -8,88 | 1,45    | 9,73   | -0,86   | 12,81 | 5,22  | -6,51 | 0,11   | 21,15  |
| 2011 | -5,94  | -4,68  | 6,15   | 11,30 | -9,71 | -0,34   | -2,87  | -13,88  | 7,43  | -2,56 | -3,84 | -4,23  | -23,13 |
| 2012 | 13,67  | 4,65   | 3,30   | 1,15  | -6,68 | 13,13   | 2,86   | 4,02    | -1,42 | 7,47  | 3,02  | 8,19   | 65,81  |
| 2013 | 2,11   | 1,96   | 8,87   | 2,35  | 1,27  | -11,44  | -2,44  | -8,97   | 12,51 | 5,59  | -2,56 | -13,22 | -7,19  |
| 2014 | -5,02  | -0,42  | 9,50   | 7,74  | 9,42  | 1,67    | 5,92   | -1,18   | -5,43 | 7,49  | 7,63  | 0,63   | 43,05  |
| 2015 | 7,02   | -4,72  | -4,94  | 7,46  | -1,04 | -2,65   | -1,11  | -6,38   | -0,14 | 6,89  | -4,33 | -3,84  | -8,78  |
| 2016 | 3,84   | 2,48   | 12,98  | 2,94  | -6,42 | -1,13   | 1,02   | 2,02    | 1,57  | 3,51  | -6,18 | 6,82   | 24,34  |
| 2017 | 7,53   | -0,95  | 1,71   | 10,06 | 2,54  | 2,12    | 5,62   | 0,89    | -5,27 | 6,52  | -7,52 | 11,96  | 39,01  |
| 2018 | 5,93   | -1,56  | -3,21  | -9,25 | -2,86 | -4,73   | -1,82  | -9,90   | 7,17  | -9,54 | 5,27  | -5,25  | -27,49 |
| 2019 | 14,76  | 1,21   | -7,87  | 1,51  | -6,40 | 6,98    | 5,07   | -6,36   | 9,32  | -4,19 | 9,09  | 11,02  | 35,75  |
| 2020 | 7,15   | -12,48 | -15,30 | 15,65 | 3,45  | 10,58   | -2,98  | -4,47   | 10,32 | -2,61 | 12,63 | 17,31  | 38,25  |
| 2021 | 1,47   | 0,29   | -3,29  | -4,10 | -0,02 | -3,85   | 3,69   | 7,51    | -3,81 | 7,04  | 23,42 | 6,83   | 37,29  |
| 2022 | 7,59   | -5,57  | 16,13  | 10,15 | 3,51  | -6,71   | 9,82   | 32,87   | 4,94  | 23,43 | 21,59 | 10,38  | 218,34 |
| 2023 | -12,79 | 5,40   | -4,74  | -1,81 | 0,69  | 21,94   | 25,26  | 8,68    | 12,06 | -3,89 | 5,71  | -5,44  | 54,71  |
| 2024 | 14,41  | 8,95   | 5,87   | 15,31 | 10,50 | 4,88    | -1,48  | -6,76   | -4,95 | -6,79 | 6,21  |        | 52,42  |

## Fon Bilgileri

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Unvanı                   | Kare Portföy Hisse Senedi Fonu (HSYF)  |
| Halka Arz Tarihi         | 27.04.2009                             |
| Kurucu & Yönetici        | Kare Portföy Yönetimi A.Ş.             |
| Fon Toplam Değeri        | 277.742.054 TL                         |
| Yönetim Ücreti           | 0,008%(Günlük), 2,92%(Yıllık)          |
| Birim Fiyat              | 0,950176                               |
| Gösterge Endeks          | BİST-30 Getiri Endeksi                 |
| Fona Giriş-Çıkış         | Günlük                                 |
| Minimum Alım-Satım Adedi | 100 Adet                               |
| Alım-Satım Saatleri      | 09.30-13.30                            |
| Para Birimi              | TL                                     |
| Saklama                  | İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. |
| Düzenleyici Kurum        | Sermaye Piyasası Kurulu                |
| İnternet Adresi          | http://www.kareportfoy.com.tr          |

## Portföy Sınırlamaları

| Varlık Türü                    | En Az | En Çok |
|--------------------------------|-------|--------|
| Pay Senetleri                  | 80%   | 100%   |
| Kamu Borçlanma Araçları        | 0%    | 20%    |
| Özel Sektör Borçlanma Araçları | 0%    | 20%    |
| Ters Repo İşlemleri            | 0%    | 20%    |
| Borsa Para Piyasası İşlemleri  | 0%    | 20%    |
| Vadeli İşlemler                | 0%    | 20%    |

## Fon Yönetimi Ekibi

| Adı Soyadı           | Görevi                              |
|----------------------|-------------------------------------|
| Ümit Ertuğ KUMCUOĞLU | Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi |
| Deniz AKKUŞ          | Yönetim Kurulu Başkan Vekili        |
| Ahmet KARAAHMETOĞLU  | Portföy Yönetimi Birim Müdürü       |