

KHB-KARE PORTFÖY BIST 100 DIŐI ŐRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĐUN FON)
Ocak-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KHB-KARE PORTFÖY BIST 100 DIŐI ŐRKETLER HİSSE SENEDİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	(HİSSE SENEDİ YOĐUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S
D-)Toplam Deđer/Net Varlık Değerı	:	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.349.679,56
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	6.357.376,000
G-)Fonun Süresi	:	27 Ocak 2025
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŐKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,998789
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,998789
C-)Aylık Pay Fiyatı Artıő Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaőına Göre Fiyat Artıő Oranı	:	-0,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artıő Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	28,59
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-)Deđerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diđer	:	0,00
n-)Teminat	:	6,97
o-)Yatırım Fonu	:	64,44
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü Alıő-Satıő İőlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözlöőmesi İőlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,68
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diđer	:	1,31
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Giriőleri (TL)	:	6.358.777,66
	:	0,00
İ-)Katılma Payı İdelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkıőları (TL)	:	

III-FON PORTFÖY DEĐERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĐER	BİRİM ALIŐ FİYATI	SATIN ALIŐ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŐM E NO	NET DÖNÜŐ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĐER	TOPLAM DEĐER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ő.			TRAAFYON91F6			13.000,00	15,285635	31/01/25			80100511		15,620000	203.060,00	3,92	3,20	3,20	
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ő.			TRECUHE00018			1.400,00	143,495214	31/01/25			80100511		140,600000	196.840,00	3,80	3,10	3,10	
AHGAZ	TL	AHLATCI DOĐAL GAZ DAĐITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ő.			TREAHLA00019			6.500,00	19,498526	31/01/25			80100511		19,230000	124.995,00	2,41	1,97	1,97	
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A.A.Ő.			TRAAKGRT91O5			23.000,00	8,330000	31/01/25			80100511		8,040000	184.920,00	3,57	2,91	2,91	
AKSGY	TL	AKIŐ GYO A.Ő.			TREAIGY00017			27.000,00	7,200000	31/01/25			80100511		7,170000	193.590,00	3,74	3,05	3,05	
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ő.			TREALBK00011			45.000,00	7,140000	31/01/25			80100511		7,160000	322.200,00	6,22	5,07	5,07	
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.			TRAALGYO91Q5			6.000,00	21,176273	31/01/25			80100511		20,280000	121.680,00	2,35	1,92	1,92	

KHB-KARE PORTFÖY BIST 100 DIŐI ŐIRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĐUN FON)

Ocak-2025

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĐER	BİRİM ALIŐ FİYATI	SATIN ALIŐ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŐM E NO	NET DÖNÜŐ Tutarı	GÜNLÜK BR DEĐER	TOPLAM DEĐER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ő.			TRAAYGZ91E0			2.100,00	158,582190	31/01/25			80100511		158,900000	333.690,00	6,44	5,27	5,26
BASGZ	TL	BAŐKENT DOĐALGAZ DAĐITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.			TREBSGZ00037			4.500,00	30,539889	31/01/25			80100511		30,100000	135.450,00	2,61	2,13	2,13
BIGCH	TL	BÜYÜK ŐEFLE R GIDA TURZ TEKS DANİORG EĐT SAN TIC A.Ő.			TREBIGC00011			4.500,00	28,604013	31/01/25			80100511		29,080000	130.860,00	2,53	2,06	2,06
BIOEN	TL	Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları AS			TREBION00012			13.000,00	14,838852	31/01/25			80100511		14,650000	190.450,00	3,68	3,00	3,00
BOBET	TL	BOĐAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREBOBT00014			5.500,00	23,700000	31/01/25			80100511		23,300000	128.150,00	2,47	2,02	2,02
DEVA	TL	DEVA HOLDING A.Ő.			TRADEVAW91E2			2.750,00	72,122255	31/01/25			80100511		71,400000	196.350,00	3,79	3,09	3,09
GENİL	TL	GEN İLAÇ VE SAĐLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREGENL00024			1.750,00	117,391829	31/01/25			80100517		117,700000	205.975,00	3,98	3,24	3,24
GWIND	TL	Galata Wind Enerji A.Ő.			TREGWIN00014			6.500,00	29,639437	31/01/25			80100517		28,440000	184.860,00	3,57	2,91	2,91
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYA R HİZMETLERİ A.Ő.			TREHTTB00036			4.500,00	41,900000	31/01/25			80100517		41,700000	187.650,00	3,62	2,95	2,96
İNDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYA R SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREINDX00019			25.000,00	7,902649	31/01/25			80100517		7,680000	192.000,00	3,71	3,02	3,02
ISDMR	TL				TREISDC00020			3.500,00	38,000000	31/01/25			80100517		37,400000	130.900,00	2,53	2,06	2,06
KLKİM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREKMKM00025			6.000,00	32,313063	31/01/25			80100511		32,060000	192.360,00	3,71	3,03	3,03
LİLAK	TL	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ő.			TRELILA00022			7.500,00	25,811931	31/01/25			80100511		26,140000	196.050,00	3,78	3,09	3,09
LKMNH	TL				TRELKMH00013			9.500,00	20,839486	31/01/25			80100511		21,500000	204.250,00	3,94	3,22	3,22
NTGAZ	TL	NATURELG AZ SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRENTGZ00014			22.500,00	5,758848	31/01/25			80100511		5,670000	127.575,00	2,46	2,01	2,01
RYSAS	TL	REYSAŐ TAŐIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ő.			TREREYS00015			9.500,00	20,174356	31/01/25			80100511		18,980000	180.310,00	3,48	2,84	2,84
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A A.Ő.			TRESUWN00022			8.500,00	22,453104	31/01/25			80100511		21,620000	183.770,00	3,55	2,89	2,89
TATEN	TL	TATLİPİNA R ENERJİ ÜRETİM A.Ő.			TRETATL00022			3.000,00	42,226953	31/01/25			80100511		43,220000	129.660,00	2,50	2,04	2,04
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DİŐ TİCARET A.Ő.			TRETKNO00010			7.000,00	26,880000	31/01/25			80100511		28,940000	202.580,00	3,91	3,19	3,19
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.			TRETRGY00018			3.500,00	58,800000	31/01/25			80100511		59,550000	208.425,00	4,02	3,28	3,28
YATAS	TL	YATAŐ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRAYATAS91B4			7.000,00	28,100000	31/01/25			80100511		27,460000	192.220,00	3,71	3,03	3,03
GRUP TOPLAMI								279.500,00								5.180.820,00	100,00	81,59	81,59
GRUP TOPLAMI								279.500,00								5.180.820,00	100,00	81,59	81,59
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.169.129,26								1.169.129,26	100,00	18,41	
GRUP TOPLAMI								1.169.129,26								1.169.129,26	100,00	18,41	
GRUP TOPLAMI								1.169.129,26								1.169.129,26	100,00	18,41	
FON PORTFÖY DEĐERİ																6.349.949,26		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĐERİ TABLOSU

AÇIKLAMA Tutar Oran%

KHB-KARE PORTFÖY BIST 100 DIŐI ŐİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĐUN FON)
Ocak-2025

IV-FON TOPLAM DEĐERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĐERİ	6.349.949,26	100,00 %
B-)HAZIR DEĐERLER	2.811,55	0,04 %
C-)ALACAKLAR	4.096,77	0,06 %
D-)DİĐER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.178,02	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERĐİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĐERİ	6.349.679,56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.341,58	0,0526 %
Mevzuat GereĐi Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	584,85	0,0092 %
Kayda Alma Ücreti	19,71	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	738,48	0,0116 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.094,95	0,0172 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.162,00	0,0183 %
DiĐer Harcamalar	151,21	0,0024 %
BİST KYD Ücreti	875,00	0,0138 %
E Defter Ücreti	305,20	0,0048 %
	8.272,98	0,1302 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŐKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İŐlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal DeĐeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İliŐkin Mevzuatta Meydana Gelen DeĐiŐme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar