

KHB-KARE PORTFÖY BIST 100 DIŐI ŐRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĐUN FON)
Haziran-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	:	8.684.672,35
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	8.157.446,000
G-)Fonun Süresi	:	27 Ocak 2025
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŐKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,064631
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,984881
C-)Aylık Pay Fiyatı Artıő Oranı (TL)	:	8,10
D-)Yılbaőına Göre Fiyat Artıő Oranı	:	6,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artıő Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	92,83
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	:	7,17
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	0,20
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diđer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Giriőleri (TL)	:	2.972.324,14
	:	3.510.564,03
I-)Katılma Payı İadelerinden 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 Tutarı	GÜNLÜK BR DEĐER	TOPLAM DEĐER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ő.			TAAAFYON91F6			20.800,00	15,204721	12/02/25			80100511		12,650000	263.120,00	3,48	3,03	3,03
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A.A.Ő.			TRAAKGR91O5			36.600,00	7,999290	12/02/25			80100511		6,190000	226.554,00	3,00	2,61	2,61
AKSGY	TL	AKIŐ GYO A.Ő.			TREAIGY00017			43.000,00	7,151628	12/02/25			80100511		6,490000	279.070,00	3,69	3,22	3,21
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ő.			TREALBK00011			51.800,00	6,960836	30/05/25			80100511		8,180000	423.724,00	5,60	4,90	4,88
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.			TRAAALGYO91Q5			9.500,00	20,535558	12/02/25			80100511		19,470000	184.965,00	2,45	2,13	2,13
BALSU	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREBALS00022			16.000,00	17,000000	30/05/25			80100511		20,360000	325.760,00	4,31	3,75	3,75
BASGZ	TL	BAŐKENT DOĐALGAZ DAĐITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM			TREBSGZ00037			237,00	30,229241	20/06/25			80100511		34,560000	8.190,72	0,11	0,09	0,09

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

Haziran-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)
BOBET	TL	ORTAKLIĐI A.Ő. BOĐAZIÇI BETON SANAYI VE TİCARET			TREBOBT00014			8.800,00	23,317500	12/02/25			80100511		20,660000	181.808,00	2,41	2,09	2,09
BULGS	TL	A.Ő. BULLS GİRİŐİM SERMAYES İ YATIRIM ORTAKLIĐI			TREBULS00012			8.000,00	34,000000	27/05/25			80100511		26,180000	209.440,00	2,77	2,41	2,41
DCTTR	TL	A.Ő. DCT TRADING DIŐ TİCARET			TREDCTT00025			6.000,00	44,100000	21/05/25			80100511		36,020000	216.120,00	2,86	2,49	2,49
DGNMO	TL	A.Ő. DOĐANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYI VE TİCARET			TRAKLBMO91C0			38.000,00	7,134211	20/02/25			80100517		6,450000	245.100,00	3,24	2,82	2,82
GRTHO	TL	A.Ő. GRAİNTUR K HOLDİNG			TREGRNT00029			800,00	285,837500	27/05/25			80100517		333,250000	266.600,00	3,53	3,07	3,07
GWIND	TL	A.Ő. Galata Wind Enerji			TREGWIN00014			10.400,00	29,246781	12/02/25			80100517		22,620000	235.248,00	3,11	2,71	2,71
HTTBT	TL	A.Ő. HİTİT BİLGİSAYA R			TREHTTB00036			7.200,00	40,850000	12/02/25			80100517		40,820000	293.904,00	3,89	3,39	3,38
İNDES	TL	A.Ő. HİZMETLERİ A.Ő. İNDEKS BİLGİSAYA R SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET			TREİNDX00019			40.000,00	7,884913	12/02/25			80100517		6,430000	257.200,00	3,40	2,96	2,96
İSDMR	TL	A.Ő. İSKENDER UN DEMİR VE ÇELİK			TREİSDC00020			5.600,00	37,721482	12/02/25			80100517		35,660000	199.696,00	2,64	2,30	2,30
KLKİM	TL	A.Ő. KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET			TREKLKM00025			9.600,00	31,692694	12/02/25			80100511		27,140000	260.544,00	3,45	3,00	3,00
KOCMT	TL	A.Ő. KOÇ METALURJİ			TREKOCM00018			25.000,00	12,409194	18/06/25			80100511		12,200000	305.000,00	4,03	3,51	3,51
LİLAK	TL	A.Ő. Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret			TRELILA00022			11.850,00	25,719450	12/02/25			80100511		24,580000	291.273,00	3,85	3,36	3,35
LKMNH	TL	A.Ő. LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĐ SAĐLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŐAAT TAAHHÜT			TRELKMH00013			15.200,00	20,644405	12/02/25			80100511		15,500000	235.600,00	3,12	2,71	2,71
LOGO	TL	A.Ő. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET			TRALOGOW91U2			2.500,00	118,836400	08/04/25			80100511		159,000000	397.500,00	5,26	4,58	4,58
METUR	TL	A.Ő. METEMTUR			TREMETU00012			10.000,00	19,160000	20/06/25			80100511		32,540000	325.400,00	4,30	3,75	3,75
RYSAS	TL	A.Ő. OTELCİLİK VE TURİZM İŐLETMELERİ A.Ő. REYSAŐ TAŐIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET			TREREYS00015			15.100,00	19,809153	12/02/25			80100511		15,460000	233.446,00	3,09	2,69	2,69
SUNTK	TL	A.Ő. SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM SİRKETİ			TRESUNT00010			7.500,00	41,614595	26/05/25			80100511		34,360000	257.700,00	3,41	2,97	2,97
TABGD	TL	A.Ő. TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET			TRETABG00020			1.800,00	163,500000	25/02/25			80100511		177,000000	318.600,00	4,21	3,67	3,67
TATEN	TL	A.Ő. TATLİPİNA R ENERĐİ ÜRETİM			TRETATL00022			6.350,00	45,707868	12/02/25			80100511		43,400000	275.590,00	3,65	3,17	3,17
TKNSA	TL	A.Ő. TEKNOSA İÇ VE DIŐ TİCARET			TRETKNO00010			11.100,00	27,423620	12/02/25			80100511		21,800000	241.980,00	3,20	2,79	2,79
TRGYO	TL	A.Ő. TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĐI			TRETRGY00018			4.600,00	58,050000	30/05/25			80100511		66,850000	307.510,00	4,07	3,54	3,54
YATAS	TL	A.Ő. YATAŐ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET			TRAYATAS91B4			11.200,00	27,772975	12/02/25			80100511		26,120000	292.544,00	3,87	3,37	3,37
GRUP TOPLAMI								434.537,00								7.559.186,72	100,00	87,08	87,03
GRUP TOPLAMI								434.537,00								7.559.186,72	100,00	87,08	87,03
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.121.262,55								1.121.262,55	100,00	12,92	
GRUP TOPLAMI								1.121.262,55								1.121.262,55	100,00	12,92	
GRUP TOPLAMI								1.121.262,55								1.121.262,55	100,00	12,92	
FON PORTFÖY DEĐERİ																8.680.449,27		100,00	

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

IV-FON TOPLAM DEĐERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĐERİ	8.680.449,27	99,95 %
B-)HAZIR DEĐERLER	2.716,20	0,03 %
C-)ALACAKLAR	82.545,34	0,95 %
D-)DİĐER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-81.038,46	-0,93 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERĐİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĐERİ	8.684.672,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	360,57	0,0042 %
Fon Yönetim Ücreti	19.453,18	0,2240 %
Mevzuat Geređi Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.422,95	0,0279 %
Kayda Alma Ücreti	88,07	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.683,77	0,0885 %
Fonun Mükellefi Olduđu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0051 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.357,94	0,1078 %
Diđer Harcamalar	668,42	0,0077 %
BİST KYD Ücreti	3.625,00	0,0417 %
E Defter Ücreti	1.264,40	0,0146 %
	45.368,00	0,5225 %

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

Sirketin Unvani	İŐlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Deđeri	TUTAR
LOGO	Temmettü	16/06/25	13.157,89	13.157,89
TRGYO	Temmettü	11/06/25	16.100,00	16.100,00
TABGD	Temmettü	27/06/25	6.300,00	6.300,00

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