

**KHB-KARE PORTFÖY BIST 100 DIŐI ŐRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĐUN FON)**  
**Temmuz-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	:	10.958.152,87
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	9.168.316,000
G-)Fonun Süresi	:	27 Ocak 2025
	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŐKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,195220
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,064631
C-)Aylık Pay Fiyatı Artıő Oranı (TL)	:	12,27
D-)Yılbaőına Göre Fiyat Artıő Oranı	:	19,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artıő Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	86,87
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	:	13,13
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)	:	1.395.457,02
	:	217.035,55
I-)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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ő.			TRAAFYON91F6			20.800,00	15,204721	12/02/25			80100511		15,520000	322.816,00	3,54	2,93	2,95
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A.A.Ő.			TRAAKGR91O5			36.600,00	7,999290	12/02/25			80100511		7,260000	265.716,00	2,91	2,41	2,42
AKSGY	TL	AKIŐ GYO A.Ő.			TREAIGY00017			43.000,00	7,151628	12/02/25			80100511		7,020000	301.860,00	3,31	2,73	2,75
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ő.			TREALBK00011			51.800,00	6,960836	30/05/25			80100511		9,090000	470.862,00	5,21	4,27	4,30
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜ NİKASYON A.Ő.			TRAALCTL91H9			2.000,00	114,875750	21/07/25			80100511		120,500000	241.000,00	2,64	2,18	2,20
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.			TRAALGYO91Q5			9.500,00	20,535558	12/02/25			80100511		21,520000	204.440,00	2,24	1,85	1,87
BALSU	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREBALS00022			16.000,00	17,000000	30/05/25			80100511		24,360000	389.760,00	4,27	3,53	3,56

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

Temmuz-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	BOĐAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREBOBT00014			8.800,00	23,317500	12/02/25			80100511		21,500000	189.200,00	2,07	1,71	1,73
BULGS	TL	BULLS GİRİŐİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.			TREBULS00012			12.000,00	32,073333	16/07/25			80100511		30,860000	370.320,00	4,06	3,36	3,38
DCTTR	TL	DCT TRADING DIŐ TİCARET A.Ő.			TREDCTT00025			9.000,00	41,160000	16/07/25			80100511		36,520000	328.680,00	3,60	2,98	3,00
DGNMO	TL	DOĐANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRAKLBMO91C0			38.000,00	7,134211	20/02/25			80100517		7,420000	281.960,00	3,09	2,55	2,57
GRTHO	TL	GRAİNTURK HOLDİNG A.Ő.			TREGRNT00029			800,00	285,837500	27/05/25			80100517		462,000000	369.600,00	4,05	3,35	3,37
GWIND	TL	Galata Wind Enerji A.Ő			TREGWIN00014			10.400,00	29,246781	12/02/25			80100517		25,980000	270.192,00	2,96	2,45	2,47
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYA R HİZMETLERİ A.Ő.			TREHTTB00036			7.200,00	40,850000	12/02/25			80100517		45,000000	324.000,00	3,55	2,94	2,96
İNDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYA R SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREİNDX00019			40.000,00	7,884913	12/02/25			80100517		7,510000	300.400,00	3,29	2,72	2,74
İSDMR	TL	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ő.			TREİSDC00020			9.000,00	37,251844	16/07/25			80100517		38,420000	345.780,00	3,79	3,13	3,16
KLKİM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREKLM00025			9.600,00	31,692694	12/02/25			80100511		29,300000	281.280,00	3,08	2,55	2,57
KOCMT	TL	KOÇ METALURJİ A.Ő.			TREKOCM00018			25.000,00	12,409194	18/06/25			80100511		14,390000	359.750,00	3,95	3,26	3,28
LİLAK	TL	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ő.			TRELILA00022			11.850,00	25,719450	12/02/25			80100511		25,580000	303.123,00	3,32	2,75	2,77
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĐ SAĐLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŐAAT TAAHHÜT A.Ő.			TRELKMH00013			23.000,00	18,821781	16/07/25			80100511		17,400000	400.200,00	4,39	3,63	3,65
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRALOGOW91U2			2.500,00	118,836400	08/04/25			80100511		160,000000	400.000,00	4,39	3,62	3,65
NETAS	TL	NETAŐ TELEKOMÜNİKASYON A.Ő.			TRANETAS91H6			4.500,00	50,529078	21/07/25			80100511		56,150000	252.675,00	2,77	2,29	2,31
PENGĐ	TL	PENGÜEN GIDA SANAYİ A.Ő.			TRAPENGĐ91A8			34.000,00	9,020000	22/07/25			80100511		9,090000	309.060,00	3,39	2,80	2,82
RYSAS	TL	REYSAŐ TAŐIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ő.			TREREYS00015			15.100,00	19,809153	12/02/25			80100511		17,050000	257.455,00	2,82	2,33	2,35
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRETABG00020			1.800,00	163,500000	25/02/25			80100511		200,000000	360.000,00	3,95	3,26	3,29
TATEN	TL	TATLİPİNAR ENERJİ ÜRETİM A.Ő.			TRETATL00022			6.350,00	45,707868	12/02/25			80100511		49,180000	312.293,00	3,42	2,83	2,85
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŐ TİCARET A.Ő.			TRETKNO00010			11.100,00	27,423620	12/02/25			80100511		23,540000	261.294,00	2,87	2,37	2,38
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.			TRETRGY00018			4.600,00	58,050000	30/05/25			80100511		72,950000	335.570,00	3,68	3,04	3,06
YATAS	TL	YATAŐ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRAYATAS91B4			11.200,00	27,772975	12/02/25			80100511		27,640000	309.568,00	3,39	2,80	2,83
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>475.500,00</b>								<b>9.118.854,00</b>	<b>100,00</b>	<b>82,62</b>	<b>83,24</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>475.500,00</b>								<b>9.118.854,00</b>	<b>100,00</b>	<b>82,62</b>	<b>83,24</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								1.918.853,39								1.918.853,39	100,00	17,38	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.918.853,39</b>								<b>1.918.853,39</b>	<b>100,00</b>	<b>17,38</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.918.853,39</b>								<b>1.918.853,39</b>	<b>100,00</b>	<b>17,38</b>	
<b>FON PORTFÖY DEĐERİ</b>																<b>11.037.707,39</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĐERİ TABLOSU

AÇIKLAMA Tutar Oran%

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

**IV-FON TOPLAM DEĐERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĐERİ	11.037.707,39	100,73 %
B-)HAZIR DEĐERLER	2.989,80	0,03 %
C-)ALACAKLAR	22.572,52	0,21 %
D-)DİĐER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-105.116,84	-0,96 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERĐİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĐERİ	10.958.152,87	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	409,35	0,0037 %
Fon Yönetim Ücreti	23.666,04	0,2160 %
Mevzuat GereĐi Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.590,05	0,0236 %
Kayda Alma Ücreti	162,76	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.688,19	0,0793 %
Fonun Mükellefi OlduĐu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0040 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.813,66	0,0896 %
DiĐer Harcamalar	711,66	0,0065 %
BİST KYD Ücreti	3.875,00	0,0354 %
E Defter Ücreti	1.351,60	0,0123 %
	51.712,01	0,4719 %

**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
ISDMR	Temmettü	04/07/25	1.400,00	1.400,00
LILAK	Temmettü	03/07/25	17.775,08	17.775,08
BOBET	Temmettü	10/07/25	1.760,00	1.760,00

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