

KİH-KARE PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON

Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KİH-KARE PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	60.163.264,61
E-) Katılma Payı Sayısı	:	38.712.606,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mart 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,554100
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,512675
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,31
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	15,98
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	84,02
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	17,59
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.614,01
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.139,29

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)				
T.REPO																							
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT280531T14	36,96	2	50.050.630,14	36,960000	31/08/26		6.626.625,00	81919363	50.050.630,14	36,960000	50.050.630,14	100,00	82,77	83,19				
GRUP TOPLAMI								50.050.630,14												50.050.630,14	100,00	82,77	83,19
GRUP TOPLAMI								50.050.630,14												50.050.630,14	100,00	82,77	83,19
VIOP Nakit Teminatı																							
VIOP Nakit Teminatı								10.416.258,44												10.416.258,44	100,00	17,23	
GRUP TOPLAMI								10.416.258,44												10.416.258,44	100,00	17,23	
GRUP TOPLAMI								10.416.258,44												10.416.258,44	100,00	17,23	
DİĞER																							
Y.Fonu Yabancı																							
KYS-USD	USD	KARE PORTFÖY			TRYKARP00115			8,00	1,125000	08/05/26					1,127788	434,64	100,00	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								8,00												434,64	100,00	0,00	0,00
Döviz																							
USD	USD	FED			USD			1,00	45,760000	31/08/26					48,174500	48,17	0,00	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								1,00												48,17	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								9,00												482,81	100,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																60.467.323,22		100,00					

KIH-KARE PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
Ağustos-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	60.467.323,22	100,51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.460,11	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-306.518,72	-0,51 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	60.163.264,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	17.128,23	0,0285 %
Fon Yönetim Ücreti	188.852,99	0,3139 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.102,42	0,0052 %
Kayda Alma Ücreti	955,85	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.690,58	0,0261 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0031 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.977,32	0,0266 %
Diğer Harcamalar	678,91	0,0011 %
BİST KYD Ücreti	1.972,00	0,0033 %
E Defter Ücreti	1.769,00	0,0029 %
	248.003,50	0,4123 %

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