

KHB-KARE PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŐRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

AĞustos-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı

:

KHB-KARE PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŐRKETLER HİSSE SENEDİ FONU

B-)Kurucunun Ünvanı

:

(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

C-)Yöneticinin Ünvanı

:

KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S

D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri

:

21.525.073,37

E-) Katılma Payı Sayısı

:

16.937.063,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

27 Ocak 2025

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŐKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

1,270886

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

1,195220

C-)Aylık Pay Fiyatı Artıő Oranı (TL)

:

6,33

D-)Yılbaőına Göre Fiyat Artıő Oranı

:

27,09

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artıő Oranı

:

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

:

a-)Hisse Senedi

:

88,08

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-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

0,00

l-) Katilim Hesabı

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

11,92

o-)Yatırım Fonu

:

0,00

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

0,00

r-)Repo-Trepo

:

0,00

s-)Taahhütlü Alış-Satıő İőlemleri

:

0,00

t-) Vaad Sözüleşmesi 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-)Diğer

:

0,00

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Giriőleri (TL)

:

11.453.760,96

:

:

1.570.723,20

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkıőları (TL)

:

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 ALİŐ FİYATI	SATIN ALİŐ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŐM E NO	NET DÖNÜŞ Tutarı	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ő.			TRAAFYON91F6			20.800,00	15,204721	12/02/25			80100511		14,130000	293.904,00	1,47	1,36	1,37
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A.A.Ő.			TRAAKGRT91O5			43.600,00	7,890229	05/08/25			80100511		6,730000	293.428,00	1,47	1,36	1,36
AKSGY	TL	AKİŐ GYO A.Ő.			TREAIGY00017			55.000,00	7,142545	07/08/25			80100511		7,780000	427.900,00	2,14	1,98	1,99
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ő.			TREALBK00011			115.000,00	8,020853	28/08/25			80100511		8,650000	994.750,00	4,99	4,62	4,62
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜ NİKASYON A.Ő.			TRAALCTL91H9			7.000,00	117,208900	28/08/25			80100511		118,700000	830.900,00	4,16	3,85	3,86
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.			TRAALGYO91Q5			27.500,00	21,591081	28/08/25			80100511		21,740000	597.850,00	3,00	2,77	2,78
BALSU	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREBALS00022			24.000,00	20,432983	28/08/25			80100511		24,720000	593.280,00	2,97	2,75	2,76

KHB-KARE PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Ağustos-2025																			
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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BOBET	TL	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			27.000,00	22,217556	28/08/25			80100511		21,100000	569.700,00	2,86	2,64	2,65
BULGS	TL	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBULS00012			18.000,00	34,028889	28/08/25			80100511		35,600000	640.800,00	3,21	2,97	2,98
DCTTR	TL	DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ş.			TREDCTT00025			20.000,00	37,586000	28/08/25			80100511		31,300000	626.000,00	3,14	2,90	2,91
DGNMO	TL	DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKLBMO91C0			45.000,00	7,186444	05/08/25			80100517		7,000000	315.000,00	1,58	1,46	1,46
ENTRA	TL	IC ENTERRA YENİLENE BİLİR ENERJİ FUZUL			TREICNT00027			45.000,00	12,508870	28/08/25			80100517		12,470000	561.150,00	2,81	2,60	2,61
FZLGY	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREFUZL00026			52.000,00	12,806458	28/08/25			80100517		12,030000	625.560,00	3,14	2,90	2,91
GRTHO	TL	GRAINTURK HOLDİNG A.Ş.			TREGRNT00029			1.500,00	359,180000	28/08/25			80100517		443,000000	664.500,00	3,33	3,08	3,09
GSRAY	TL	GALATASARAY SPORTİF SİNAİ VE TİCARİ YATIRIMLARI A.Ş.			TRAGSRAY91X9			300.000,00	1,705000	28/08/25			80100517		1,660000	498.000,00	2,50	2,31	2,31
GWIND	TL	Galata Wind Enerji A.Ş.			TREGWIN00014			18.000,00	28,645741	28/08/25			80100517		26,700000	480.600,00	2,41	2,23	2,23
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR			TREHTTB00036			17.000,00	46,165412	28/08/25			80100517		51,650000	878.050,00	4,40	4,07	4,08
INDES	TL	HİZMETLERİ A.Ş. İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			100.000,00	8,088692	28/08/25			80100517		8,150000	815.000,00	4,09	3,78	3,79
ISDMR	TL	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			14.000,00	38,397614	28/08/25			80100517		40,040000	560.560,00	2,81	2,60	2,60
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			18.000,00	32,201437	28/08/25			80100511		36,920000	664.560,00	3,33	3,08	3,09
KOCMT	TL	KOÇ METALURJİ A.Ş.			TREKOCM00018			37.500,00	13,756476	28/08/25			80100511		16,010000	600.375,00	3,01	2,78	2,79
LILAK	TL	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELILA00022			23.350,00	27,209627	28/08/25			80100511		29,260000	683.221,00	3,42	3,17	3,17
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSÜ AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			28.000,00	18,919677	28/08/25			80100511		20,520000	574.560,00	2,88	2,66	2,67
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			3.750,00	139,424107	28/08/25			80100511		182,400000	684.000,00	3,43	3,17	3,18
NETAS	TL	NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRANETAS91H6			6.000,00	52,020975	05/08/25			80100511		80,000000	480.000,00	2,41	2,22	2,23
PENGD	TL	PENGÜEN GIDA SANAYİ A.Ş.			TRAPENGD91A8			60.000,00	9,194977	28/08/25			80100511		9,110000	546.600,00	2,74	2,53	2,54
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			150.000,00	4,233333	28/08/25			80100511		4,620000	693.000,00	3,47	3,21	3,22
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			4.500,00	192,606667	28/08/25			80100511		215,500000	969.750,00	4,86	4,49	4,51
TATEN	TL	TATLİPİNAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TRETATL00022			12.000,00	50,648030	28/08/25			80100511		57,750000	693.000,00	3,47	3,21	3,22
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			19.800,00	27,166575	28/08/25			80100511		28,420000	562.716,00	2,82	2,61	2,61
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			7.000,00	62,558571	28/08/25			80100511		71,000000	497.000,00	2,49	2,30	2,31
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			150.000,00	3,338000	28/08/25			80100511		3,510000	526.500,00	2,64	2,44	2,45
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			16.200,00	29,124857	28/08/25			80100511		31,360000	508.032,00	2,55	2,35	2,36
GRUP TOPLAMI								1.486.500,00								19.950.246,00	100,00	92,45	92,71
GRUP TOPLAMI								1.486.500,00								19.950.246,00	100,00	92,45	92,71

KHB-KARE PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Ağustos-2025																			
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 SÖZLEŐM E NO	NET DÖNÜŞ Tutarı	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.629.859,88								1.629.859,88	100,00	7,55	
GRUP TOPLAMI								1.629.859,88								1.629.859,88	100,00	7,55	
GRUP TOPLAMI								1.629.859,88								1.629.859,88	100,00	7,55	
FON PORTFÖY DEĞERİ																21.580.105,88	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21.580.105,88	100,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.793,85	0,01 %
C-)ALACAKLAR	45.529,07	0,21 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-103.355,43	-0,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21.525.073,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.261,27	0,0105 %
Fon Yönetim Ücreti	35.580,87	0,1653 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.590,05	0,0120 %
Kayda Alma Ücreti	240,41	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.318,14	0,0433 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0053 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.813,66	0,0456 %
Diğer Harcamalar	753,80	0,0035 %
BİST KYD Ücreti	3.875,00	0,0180 %
E Defter Ücreti	1.351,60	0,0063 %
	66.919,60	0,3109 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMı, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŐKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İőlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İliőkin Mevzuatta Meydana Gelen Değışme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				