

KIH-KARE PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ağustos-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	KIH-KARE PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBITRAJ HİSSE SENEDİ
B-)Kurucunun Ünvanı	:	SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	115.375.330,40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	99.712.606,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mart 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,157079
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,136549
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	90,48
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	:	20,88
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-11,36
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	24,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	26,79
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	595.234,51
	:	1.161.516,44
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (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 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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			1.200,00	17,029950	29/08/25			80100511		16,920000	20.304,00	0,02	0,02	0,02
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			213.700,00	69,850141	29/08/25			80100511		68,250000	14.585.025,00	13,10	11,49	12,64
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			118.500,00	69,658332	29/08/25			80100511		68,250000	8.087.625,00	7,26	6,37	7,01
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			11.900,00	117,309089	29/08/25			80100511		118,100000	1.405.390,00	1,26	1,11	1,22
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			707.200,00	21,268752	29/08/25			80100517		20,700000	14.639.040,00	13,14	11,53	12,69
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-482.700,00	21,198386	29/08/25			80100517		20,700000	-9.991.890,00	-8,97	-7,87	-8,66
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			185.000,00	29,835475	29/08/25			80100517		29,860000	5.524.100,00	4,96	4,35	4,79

KİH-KARE PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
F_ISCTR0925	TL				TRVXIST051W1			2.562,00	15,630000	29/08/25			80105125		15,500000	3.971.100,00	0,00	0,00	0,00			
F_KCHOL0925	TL				TRVXIST05298			998,00	190,800000	29/08/25			80105125		189,750000	18.937.050,00	0,00	0,00	0,00			
F_KOZAA0925	TL				TRVXIST052B3			79,00	79,840000	29/08/25			80105125		80,520000	636.108,00	0,00	0,00	0,00			
F_KOZAL0925	TL				TRVXIST052C1			590,00	24,960000	29/08/25			80105125		24,810000	1.463.790,00	0,00	0,00	0,00			
F_PETKM0925	TL				TRVXIST052H0			2.517,00	21,630000	29/08/25			80105125		20,820000	5.240.394,00	0,00	0,00	0,00			
F_PGSUS0925	TL				TRVXIST052I8			588,00	260,900000	29/08/25			80105125		257,500000	15.141.000,00	0,00	0,00	0,00			
F_SAHOL0925	TL				TRVXIST05249			1.229,00	99,020000	29/08/25			80105125		97,450000	11.976.605,00	0,00	0,00	0,00			
F_TCELL0925	TL				TRVXIST051Y7			1.142,00	99,820000	29/08/25			80105125		98,000000	11.191.600,00	0,00	0,00	0,00			
F_TOASO0925	TL				TRVXIST05223			1,00	257,600000	29/08/25			80105125		257,600000	25.760,00	0,00	0,00	0,00			
F_TSKB0925	TL				TRVXIST052U3			60,00	14,670000	29/08/25			80105125		14,910000	89.460,00	0,00	0,00	0,00			
F_ULKER0925	TL				TRVXIST052X7			391,00	120,800000	29/08/25			80105125		117,550000	4.596.205,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								20.236,00								115.059.960,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								20.236,00								115.059.960,00	0,00	0,00	0,00			
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								25.591.940,91								25.591.940,91	100,00	20,16				
GRUP TOPLAMI								25.591.940,91								25.591.940,91	100,00	20,16				
GRUP TOPLAMI								25.591.940,91								25.591.940,91	100,00	20,16				
FON PORTFÖY DEĞERİ																126.924.215,09	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	126.924.215,09	110,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.257,85	0,00 %
C-)ALACAKLAR	105.894.479,22	91,78 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-117.445.621,76	-101,79 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	115.375.330,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	424.189,95	0,3677 %
Fon Yönetim Ücreti	388.056,85	0,3363 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.590,05	0,0022 %
Kayda Alma Ücreti	1.966,67	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.525,95	0,0178 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.481,71	0,0091 %
Diğer Harcamalar	2.745,55	0,0024 %
BİST KYD Ücreti	2.108,00	0,0018 %
E Defter Ücreti	1.351,60	0,0012 %
	855.151,13	0,7412 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				