

KHB-KARE PORTFÖY BIST 100 DIŐI ŐRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		
Kasım-2025		
I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	KHB-KARE PORTFÖY BIST 100 DIŐI ŐRKETLER HİSSE SENEDİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S
D-)Toplam Deđer/Net Varlık Değerı	:	19.288.253,00
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.561.902,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŐKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,239453
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,305500
C-)Aylık Pay Fiyatı Artıő Oranı (TL)	:	-5,06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artıő Oranı	:	23,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artıő Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	87,44
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	12,56
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alıő-Satıő İőlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözlöőmesi İőlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,93
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)	:	740.354,00
	:	11.550.119,96
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 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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
A1CAP	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ő.			TREA1CP00024			57.000,00	12,959298	21/11/25			80100511		11,570000	659.490,00	3,75	3,41	3,42
AKGRT	TL	AKSIGORT A.A.Ő.			TRAAKGRT91O5			100.000,00	6,690000	27/11/25			80100511		6,660000	666.000,00	3,79	3,44	3,45
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜ NİKASYON A.Ő.			TRAALCTL91H9			5.950,00	118,545748	21/11/25			80100511		105,400000	627.130,00	3,57	3,24	3,25
AVHOL	TL	AVRUPA YATIRIM HOLDING A.Ő.			TREBYTS00017			17.100,00	49,226874	21/11/25			80100511		38,420000	656.982,00	3,74	3,39	3,41
BLCYT	TL	BİLİCİ YATIRIM SAN. VE TİC. A.Ő.			TREBLCY00018			25.000,00	23,598854	31/10/25			80100511		32,520000	813.000,00	4,62	4,20	4,22
EDIP	TL	EDİP GAYRİMEN KUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRAEDIPW91B3			20.600,00	37,355823	21/11/25			80100517		33,000000	679.800,00	3,87	3,51	3,52
EGEGY	TL	EGEYAPI			TREEGEY00018			28.000,00	25,340000	26/11/25			80100517		24,180000	677.040,00	3,85	3,50	3,51

KHB-KARE PORTFÖY BIST 100 DIŐI ŐİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)				
Kasım-2025				
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19.357.535,14	100,36 %		
B-)HAZIR DEĞERLER	2.396,55	0,01 %		
C-)ALACAKLAR	32.863,60	0,17 %		
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %		
E-)BORÇLAR	-104.542,29	-0,54 %		
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %		
G-)VERGİ	0,00	0,00 %		
FON TOPLAM DEĞERİ	19.288.253,00	100,00 %		
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.782,11	0,0248 %		
Fon Yönetim Ücreti	56.451,04	0,2927 %		
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.339,40	0,0121 %		
Kayda Alma Ücreti	399,63	0,0021 %		
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.738,90	0,0401 %		
Fonun Mükellefi Olduđu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0082 %		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.880,08	0,0616 %		
Diğer Harcamalar	730,95	0,0038 %		
BİST KYD Ücreti	3.500,00	0,0181 %		
E Defter Ücreti	1.220,80	0,0063 %		
	90.620,31	0,4698 %		
VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŐKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
BALSU	Temmettü	18/11/25	5.067,44	5.067,44
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İliőkin Mevzuatta Meydana Gelen Değışme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				