

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

Kasım-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: KIH-KARE PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ 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	: 47.637.092,81
E-) Katılma Payı Sayısı	: 38.920.406,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 03 Mart 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,223962
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,209541
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 1,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 22,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 94,58
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-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 20,64
o-)Yatırım Fonu	: 0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: -15,22
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 4,82
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 7,25
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 2.319,27
	: 55.079.045,52
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																			
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			40.000,00	88,489385	14/11/25			80100511		93,800000	3.752.000,00	9,16	7,84	7,88
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			37.400,00	210,193827	07/11/25			80100511		201,000000	7.517.400,00	18,36	15,72	15,78
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			190.000,00	78,308275	27/11/25			80100511		81,900000	15.561.000,00	38,00	32,53	32,67
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			400.000,00	33,099987	27/11/25			80100511		35,300000	14.120.000,00	34,48	29,52	29,64
GRUP TOPLAMI								667.400,00											
GRUP TOPLAMI								667.400,00											
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_ALARK1225	TL				TRVXIST056M1			400,00	98,320000	28/11/25			80105125		96,680000	3.867.200,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS1225	TL				TRVXIST05744			374,00	209,650000	28/11/25			80105125		207,550000	7.762.370,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL1225	TL				TRVXIST05769			1.900,00	84,600000	28/11/25			80105125		84,550000	16.064.500,00	0,00	0,00	0,00

KIH-KARE PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Kasım-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_YKBNK1225	TL				TRVXIST05884			4.000,00	36,140000	28/11/25			80105125		36,420000	14.568.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6.674,00								42.262.070,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6.674,00								42.262.070,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								6.882.265,55								6.882.265,55	100,00	14,39	
GRUP TOPLAMI								6.882.265,55								6.882.265,55	100,00	14,39	
GRUP TOPLAMI								6.882.265,55								6.882.265,55	100,00	14,39	
FON PORTFÖY DEĞERİ																47.832.665,55		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	47.832.665,55	100,41 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.799,30	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-198.372,04	-0,42 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	47.637.092,81	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	77.241,36	0,1621 %
Fon Yönetim Ücreti	158.726,33	0,3332 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.339,40	0,0049 %
Kayda Alma Ücreti	834,80	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.649,64	0,0203 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0033 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.483,48	0,0262 %
Diğer Harcamalar	3.747,91	0,0079 %
BİST KYD Ücreti	1.904,00	0,0040 %
E Defter Ücreti	1.220,80	0,0026 %
	269.725,12	0,5663 %

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