

KHB-KARE PORTFÖY BIST 100 DIŐI ŐRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Ocak-2026		
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 Değer/Net Varlık Değerı	:	16.496.065,60
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.768.591,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŐKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,401703
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,232203
C-)Aylık Pay Fiyatı Artıő Oranı (TL)	:	13,76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artıő Oranı	:	13,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artıő Oranı	:	40,34
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	95,19
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	:	4,81
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 Sözlöőmesi İőlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,23
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)	:	167.401,31
	:	864.635,23
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 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																			
A1CAP	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREA1CP00024			50.000,00	12,895710	21/01/26			80100511		15,300000	765.000,00	4,93	4,62	4,64
AKGRT	TL	AKSIGORT A.A.Ş.			TRAAKGRT91O5			90.000,00	6,690000	18/12/25			80100511		8,280000	745.200,00	4,81	4,50	4,52
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			5.400,00	118,545748	17/12/25			80100511		138,500000	747.900,00	4,82	4,51	4,53
AVHOL	TL	AVRUPA YATIRIM HOLDING A.Ş.			TREBYTS00017			15.400,00	49,226875	17/12/25			80100511		38,480000	592.592,00	3,82	3,58	3,59
EDIP	TL	EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEDIPW91B3			18.000,00	37,355823	18/12/25			80100517		36,800000	662.400,00	4,27	4,00	4,02
FORTE	TL	FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE			TREFRTE00012			8.000,00	79,313573	17/12/25			80100517		93,000000	744.000,00	4,80	4,49	4,51

KHB-KARE PORTFÖY BIST 100 DIŐI ŐİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Ocak-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16.574.537,55	100,48 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	14.634,02	0,09 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-93.105,97	-0,56 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16.496.065,60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	784,45	0,0048 %
Fon Yönetim Ücreti	40.024,90	0,2426 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.590,05	0,0157 %
Kayda Alma Ücreti	276,37	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.106,83	0,0310 %
Fonun Mükellefi Olduđu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0048 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.063,66	0,0428 %
Diğer Harcamalar	2.782,36	0,0169 %
BİST KYD Ücreti	3.875,00	0,0235 %
E Defter Ücreti	1.351,60	0,0082 %
	64.646,22	0,3920 %

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
LIDFA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	16/01/26	141.550,00	305.062,10

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İliőkin Mevzuatta Meydana Gelen Değışme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar