

KIH-KARE PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ocak-2026

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.Ş
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
E-) Katılma Payı Sayısı	:	49.880.990,60
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	38.912.506,000
G-)Fonun Süresi	:	03 Mart 2025
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,281876
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,255452
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	85,91
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	:	16,82
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-2,73
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,91
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,71
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	37.431,79
	:	32.535,21
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																						
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			200.000,00	14,190000	20/01/26			80100517		16,660000	3.332.000,00	7,44	7,13	6,68			
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			37.400,00	210,193827	07/11/25			80100511		203,500000	7.610.900,00	16,98	16,28	15,26			
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-400,00	210,193827	30/01/26			80100511		203,500000	-81.400,00	-0,18	-0,17	-0,16			
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			114.212,00	81,977668	30/01/26			80100511		109,500000	12.506.214,00	27,90	26,74	25,07			
Tem.Ver. SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			45.788,00	81,977668	30/01/26			80100511		109,500000	5.013.786,00	11,19	10,72				
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			400.000,00	33,099987	27/11/25			80100511		41,080000	16.432.000,00	36,67	35,14	32,94			
GRUP TOPLAMI								797.000,00											44.813.500,00	100,00	95,84	79,79
GRUP TOPLAMI								797.000,00											44.813.500,00	100,00	95,84	79,79
REPO																						

KIH-KARE PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Ocak-2026																			
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)
SAHOL			02/02/26	0		38,50		5.015.821,92	38,500000	30/01/26		45.788,00	81076366	5.015.821,92	38,500000	-5.015.821,92	100,00	-10,73	-10,06
GRUP TOPLAMI								5.015.821,92								-5.015.821,92	100,00	-10,73	-10,06
GRUP TOPLAMI								5.015.821,92								-5.015.821,92	100,00	-10,73	-10,06
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_ISCTR0226	TL				TRVXIST05B56			2.000,00	17,100000	30/01/26			80105125		17,100000	3.420.000,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0226	TL				TRVXIST05B98			370,00	208,300000	30/01/26			80105125		208,300000	7.707.100,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0226	TL				TRVXIST05BB3			1.600,00	112,500000	30/01/26			80105125		112,500000	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0226	TL				TRVXIST05BP3			4.000,00	42,020000	30/01/26			80105125		42,020000	16.808.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								7.970,00								45.935.100,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								7.970,00								45.935.100,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								6.962.596,37								6.962.596,37	100,00	14,89	
GRUP TOPLAMI								6.962.596,37								6.962.596,37	100,00	14,89	
GRUP TOPLAMI								6.962.596,37								6.962.596,37	100,00	14,89	
FON PORTFÖY DEĞERİ																46.760.274,45		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	46.760.274,45	93,74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.416,85	0,01 %
C-)ALACAKLAR	3.359.760,00	6,74 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-242.460,70	-0,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	49.880.990,60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	167.792,77	0,3364 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.590,05	0,0052 %
Kayda Alma Ücreti	850,02	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.044,92	0,0201 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	46.655,42	0,0935 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0016 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.731,71	0,0155 %
Diğer Harcamalar	817,82	0,0016 %
BİST KYD Ücreti	3.704,00	0,0074 %
E Defter Ücreti	1.351,60	0,0027 %
	242.329,31	0,4857 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				