

KHB-KARE PORTFÖY BIST 100 DIŐI ŐRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Őubat-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) KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S
D-)Toplam Deđer/Net Varlık Değerı	:	18.676.731,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.328.178,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŐKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,401297
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,401703
C-)Aylık Pay Fiyatı Artıő Oranı (TL)	:	-0,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artıő Oranı	:	13,72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artıő Oranı	:	44,37
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	90,56
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-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	9,44
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	:	0,85
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Giriőleri (TL)	:	3.655.125,39
	:	1.317.638,94
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			40.000,00	16,776824	13/02/26			80100511		16,380000	655.200,00	3,79	3,36	3,51
ADESE	TL	ADESE ALIőVERİő MERKEZLERİ TİCARET A.Ő.			TREADSE00015			550.000,00	1,190000	12/02/26			80100511		1,080000	594.000,00	3,44	3,05	3,18
AKGRT	TL	AKSIGORT A A.Ő.			TRAAKGRT91O5			80.000,00	8,390000	13/02/26			80100511		7,520000	601.600,00	3,48	3,08	3,22
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ő.			TREALBK00011			70.000,00	10,160000	20/02/26			80100511		9,150000	640.500,00	3,71	3,28	3,43
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜ NİKASYON A.Ő.			TRAALCTL91H9			5.400,00	118,545748	17/12/25			80100511		137,800000	744.120,00	4,31	3,81	3,98
ATATP	TL	ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ő.			TREATTP00023			4.000,00	157,626625	04/02/26			80100511		147,000000	588.000,00	3,40	3,02	3,15
AVHOL	TL	AVRÜPA YATIRIM			TREBYTS00017			15.400,00	49,226875	17/12/25			80100511		37,400000	575.960,00	3,33	2,95	3,08

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

Őubat-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19.505.182,14	104,44 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.120,89	0,01 %
C-)ALACAKLAR	45.950,66	0,25 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-876.522,40	-4,69 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18.676.731,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.184,00	0,0170 %
Fon Yönetim Ücreti	39.663,94	0,2124 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.737,71	0,0147 %
Kayda Alma Ücreti	274,27	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.374,33	0,0823 %
Fonun Mükellefi Olduđu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0100 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.568,96	0,0566 %
Diğer Harcamalar	2.104,12	0,0113 %
BİST KYD Ücreti	3.500,00	0,0187 %
E Defter Ücreti	1.516,60	0,0081 %
	80.800,13	0,4326 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŐKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İőlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
USAK	Bedelli Sermaye Artırımı	17/02/26	205.000,00	205.000,00

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