

KHB-KARE PORTFÖY BIST 100 DIŐI ŐRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĐUN FON)
Mayıs-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KHB-KARE PORTFÖY BIST 100 DIŐI ŐRKETLER HİSSE SENEDİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	(HİSSE SENEDİ YOĐUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S
D-)Toplam Deđer/Net Varlık Değerı	:	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S
E-) Katılma Payı Sayısı	:	17.257.972,23
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11.528.894,000
G-)Fonun Süresi	:	27 Ocak 2025
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŐKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,496932
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,481510
C-)Aylık Pay Fiyatı Artıő Oranı (TL)	:	1,04
D-)Yılbaőına Göre Fiyat Artıő Oranı	:	21,48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artıő Oranı	:	51,99
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93,89
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-)Diđer	:	0,00
n-)Teminat	:	6,11
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü Alıő-Satıő İőlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözlöşmesi İőlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,45
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diđer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	209.663,23
	:	474.067,42
I-)Katılma Payı İdelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	

III-FON PORTFÖY DEĐERİ 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 Tutarı	GÜNLÜK BR DEĐER	TOPLAM DEĐER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
A1CAP	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĐERLER A.Ő.			TREA1CP00024			40.000,00	16,776824	13/02/26			80100511		9,850000	394.000,00	2,38	2,27	2,28	
ADESE	TL	ADESE ALIŐVERİŐ MERKEZLE Rİ TİCARET A.Ő.			TREADSE00015			550.000,00	1,190000	12/02/26			80100511		1,040000	572.000,00	3,46	3,29	3,31	
AHSGY	TL	AHES GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.			TREAHES00016			30.000,00	21,999399	18/05/26			80100511		21,320000	639.600,00	3,86	3,68	3,71	
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ő.			TREALBK00011			70.000,00	10,160000	20/02/26			80100511		7,940000	555.800,00	3,36	3,20	3,22	
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAŐ TELEKOMÜ NİKASYON A.Ő.			TRAACTL91H9			5.400,00	118,545748	17/12/25			80100511		132,000000	712.800,00	4,31	4,10	4,13	
ASGYO	TL	ASCE GAYRİMEN			TREASCE00033			30.000,00	12,229703	18/05/26			80100511		11,780000	353.400,00	2,13	2,03	2,05	

KHB-KARE PORTFÖY BIST 100 DIŐI ŐIRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĐUN FON)

Mayıs-2026

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 Tutarı	GÜNLÜK BR DEĐER	TOPLAM DEĐER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
ATATP	TL	KUL YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő. ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ő.			TREATTP00023			4.000,00	157,626625	04/02/26			80100511		220,000000	880.000,00	5,32	5,07	5,10
BULGS	TL	BULLS GİRİŐİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.			TREBULS00012			15.000,00	43,820053	06/03/26			80100511		40,500000	607.500,00	3,67	3,50	3,52
CATES	TL	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ő.			TRECATS00015			16.000,00	39,270789	18/05/26			80100511		40,100000	641.600,00	3,88	3,69	3,72
FZLGY	TL	FUZUL GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.			TREFUZL00026			60.000,00	12,876264	24/02/26			80100517		13,800000	828.000,00	5,00	4,76	4,80
HDFGS	TL	HEDEF GİRİŐİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.			TREHEDF00017			200.000,00	3,140000	18/05/26			80100517		2,810000	562.000,00	3,39	3,24	3,26
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.			TREHLGY00016			130.000,12	4,994627	26/02/26			80100517		6,080000	790.400,75	4,77	4,55	4,58
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYA R HİZMETLERİ A.Ő.			TREHTTB00036			15.600,00	46,571797	24/02/26			80100517		40,380000	629.928,00	3,81	3,62	3,65
INVEO	TL	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ő.			TRAGDKYO91Q1			70.000,00	9,970000	26/11/25			80100517		8,050000	563.500,00	3,40	3,24	3,27
ISFIN	TL	İŐ FİNANSAL KİRALAMA A.Ő.			TRAISGEN91P9			33.300,00	18,278720	17/12/25			80100517		19,800000	659.340,00	3,98	3,80	3,82
ISGSY	TL	İŐ GİRİŐİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.			TREIGSY00019			6.500,00	70,800000	20/02/26			80100517		107,600000	699.400,00	4,22	4,02	4,05
KOCMT	TL	KOÇ METALURJİ A.Ő.			TREKOCM00018			0,68	2,688331	19/11/25			80100511		2,620000	1,77	0,00	0,00	0,00
LIDFA	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ő.			TRELDFA00016			200.000,00	3,197126	12/02/26			80100511		3,000000	600.000,00	3,62	3,45	3,48
MERCN	TL	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREMRCN00023			25.000,00	23,352045	07/05/26			80100511		21,500000	537.500,00	3,25	3,09	3,11
PATEK	TL	PASİFİK TEKNOLOJİ A.Ő.			TREPSFD00010			30.000,00	20,810994	28/04/26			80100511		23,780000	713.400,00	4,31	4,11	4,13
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL Y.O REYSAŐ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.			TRERSGY00036			3.500,00	184,100000	14/05/26			80100511		192,200000	672.700,00	4,06	3,87	3,90
RYGYO	TL	REYSAŐ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.			TRERGYO00019			20.000,00	30,600000	18/05/26			80100511		31,480000	629.600,00	3,80	3,62	3,65
SANEL	TL	SAN-EL MÜHENDİSLİK SAN. VE TİC. A.Ő.			TRESNEL00011			17.000,00	34,108913	08/04/26			80100511		40,640000	690.880,00	4,17	3,98	4,00
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ő.			TRATATKS91A5			48.000,00	13,475338	17/12/25			80100511		20,920000	1.004.160,00	6,08	5,79	5,82
ULUFA	TL	ULUŐAL FACTORİNG A.Ő.			TREULFK00036			150.000,00	4,277767	06/02/26			80100511		3,870000	580.500,00	3,51	3,34	3,36
USAK	TL	UŐAK SERAMİK SANAYİ A.Ő.			TRAUSAKW91F6			205.000,00	2,328659	17/02/26			80100511		1,590000	325.950,00	1,97	1,88	1,89
YUNSA	TL	YUNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRAYUNSA91B5			70.000,00	9,354523	24/02/26			80100511		10,150000	710.500,00	4,29	4,09	4,12
GRUP TOPLAMI								2.044.300,80								16.554.460,52	100,00	95,28	95,93
GRUP TOPLAMI								2.044.300,80								16.554.460,52	100,00	95,28	95,93
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								820.553,60								820.553,60	100,00	4,72	
GRUP TOPLAMI								820.553,60								820.553,60	100,00	4,72	
GRUP TOPLAMI								820.553,60								820.553,60	100,00	4,72	
FON PORTFÖY DEĐERİ																17.375.014,12		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĐERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

KHB-KARE PORTFÖY BIST 100 DIŐI ŐIRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĐUN FON)
Mayıs-2026

IV-FON TOPLAM DEĐERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĐERİ	17.375.014,12	100,68 %
B-)HAZIR DEĐERLER	2.484,93	0,01 %
C-)ALACAKLAR	62.630,20	0,36 %
D-)DİĐER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-182.157,02	-1,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERĐİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĐERİ	17.257.972,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.660,92	0,0096 %
Fon Yönetim Ücreti	39.058,48	0,2263 %
Mevzuat GereĐi Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.995,44	0,0174 %
Kayda Alma Ücreti	270,59	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.270,95	0,0827 %
Fonun Mükellefi OlduĐu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0109 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.702,24	0,0678 %
DiĐer Harcamalar	657,38	0,0038 %
BİST KYD Ücreti	3.500,00	0,0203 %
E Defter Ücreti	1.708,00	0,0099 %
	77.700,20	0,4503 %

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

Sirketin Unvani	İŐlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal DeĐeri	TUTAR
LIDFA	Temmetü	25/05/26	31.272,12	31.272,12

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İliŐkin Mevzuatta Meydana Gelen DeĐiŐme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar