

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

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	:	55.316.682,68
E-) Katılma Payı Sayısı	:	38.823.006,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mart 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,424843
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,383909
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,53
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	7,32
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	:	23,41
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	69,27
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,81
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	11,92
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	15.099,49
	:	988,41
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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)	
T.REPO																				
TRT150927T11	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT150927T11	40,00	2	50.383.561,64	40,000000	25/05/26		70.658.240,00	81531456	50.383.561,64	40,000000	50.383.561,64	100,00	90,65	91,08	
GRUP TOPLAMI								50.383.561,64							50.383.561,64	100,00	90,65	91,08		
GRUP TOPLAMI								50.383.561,64							50.383.561,64	100,00	90,65	91,08		
DİĞER																				
Y.Fonu Yabancı																				
KYS-USD	USD	KARE PORTFÖY			TRYKARP00115			8,00	1,125000	08/05/26				1,094496	399,55	100,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								8,00							399,55	100,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								8,00							399,55	100,00	0,00	0,00		
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								5.197.784,38									5.197.784,38	100,00	9,35	
GRUP TOPLAMI								5.197.784,38							5.197.784,38	100,00	9,35			
GRUP TOPLAMI								5.197.784,38							5.197.784,38	100,00	9,35			
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			1,00	45,760000	26/05/26				45,631200	45,63	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								1,00							45,63	0,00	0,00	0,00		

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

Mayıs-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)	
GRUP TOPLAMI								1,00									45,63	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																55.581.745,57		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	55.581.745,57	100,48 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.568,57	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-267.631,46	-0,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	55.316.682,68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	56.150,85	0,1015 %
Fon Yönetim Ücreti	167.615,27	0,3030 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.995,44	0,0054 %
Kayda Alma Ücreti	847,44	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.192,10	0,0275 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0034 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.702,24	0,0212 %
Diğer Harcamalar	1.006.714,45	1,8199 %
BİST KYD Ücreti	1.904,00	0,0034 %
E Defter Ücreti	1.708,00	0,0031 %
	1.266.705,99	2,2899 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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