

KİH-KARE PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON  
Ağustos-2026

I-FONUN TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                                     |
|-----------------------------------|---|-----------------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | KİH-KARE PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                          |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                          |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 60.446.357,79                                       |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 38.705.206,000                                      |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 03 Mart 2025                                        |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                         |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                         |   |          |
|-----------------------------------------|---|----------|
| A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)             | : | 1,561711 |
| B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)         | : | 1,552345 |
| C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 0,60     |
| D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı    | : | 24,39    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı        | : | 33,69    |

F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

|                                   |   |       |
|-----------------------------------|---|-------|
| a-)Hisse Senedi                   | : | 0,00  |
| 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  |
| g2-)BPP-BPP 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                        | : | 17,28 |
| o-)Yatırım Fonu                   | : | 0,00  |
| p-)Borsa Yatırım Fonu             | : | 0,00  |
| r-)Repo-Trepo                     | : | 82,72 |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri | : | 0,00  |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri     | : | 0,00  |

G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)

|                   |   |      |
|-------------------|---|------|
| a-)Hisse Senedi   | : | 0,00 |
| b-)Hazine Bonosu  | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,00 |
| d-)Opsiyon        | : | 0,00 |
| e-)Varant         | : | 0,00 |
| f-)Diğer          | : | 4,13 |

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

: 0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

: 0,00

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

: 11.530,43

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 TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM TOPLAM (FTD GÖRE) |
|---------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|--------------------------|--------------------------|
| T.REPO              |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                          |                          |
| TRT210235T10        | TL          | HAZINE        | 07/09/26    | 0                | TRT210235T10 | 36,94              | 1                 | 50.151.808,22 | 36,940000         | 04/09/26          |                      | 8.813.630,00        | 81935306          | 50.151.808,22    | 36,940000       | 50.151.808,22 | 100,00   | 82,76                    | 82,97                    |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |              |                    |                   | 50.151.808,22 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                          |                          |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |              |                    |                   | 50.151.808,22 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                          |                          |
| VIOP Nakit Teminatı |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 50.151.808,22 | 100,00   | 82,76                    | 82,97                    |
| VIOP Nakit Teminatı |             |               |             |                  |              |                    |                   | 10.448.466,14 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                          |                          |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 10.448.466,14 | 100,00   | 17,24                    |                          |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |              |                    |                   | 10.448.466,14 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                          |                          |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 10.448.466,14 | 100,00   | 17,24                    |                          |
| DİĞER               |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                          |                          |
| Y.Fonu Yabancı      |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                          |                          |
| KYS-USD             | USD         | KARE PORTFÖY  |             |                  | TRYKARP00115 |                    |                   | 8,00          | 1,125000          | 08/05/26          |                      |                     |                   |                  | 1,122763        | 433,23        | 100,00   | 0,00                     | 0,00                     |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |              |                    |                   | 8,00          |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                          |                          |
| Döviz               |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 433,23        | 100,00   | 0,00                     | 0,00                     |
| USD                 | USD         | FED           |             |                  | USD          |                    |                   | 1,00          | 45,760000         | 04/09/26          |                      |                     |                   |                  | 48,232600       | 48,23         | 0,00     | 0,00                     | 0,00                     |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |              |                    |                   | 1,00          |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                          |                          |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |              |                    |                   | 9,00          |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                          |                          |
| FON PORTFÖY DEĞERİ  |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 481,46        | 100,00   | 0,00                     | 0,00                     |
|                     |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 60.600.707,59 | 100,00   |                          |                          |

**KİH-KARE PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON**  
**Ağustos-2026**

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**  
**AÇIKLAMA**

|                       | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 60.600.707,59 | 100,26 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 2.325,97      | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00          | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -156.675,77   | -0,26 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 60.446.357,79 | 100,00 % |

**V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**  
**AÇIKLAMA**

|                                                                | TUTAR     | ORAN%    |
|----------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 4.134,40  | 0,0068 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                             | 46.280,19 | 0,0766 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri      | 748,86    | 0,0012 % |
| Kayda Alma Ücreti                                              | 234,27    | 0,0004 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması                             | 2.794,32  | 0,0046 % |
| Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler                                | 5.925,56  | 0,0098 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti           | 256,20    | 0,0004 % |
| Diğer Harcamalar                                               | 476,00    | 0,0008 % |
| BİST KYD Ücreti                                                | 427,00    | 0,0007 % |
| E Defter Ücreti                                                | 61.276,80 | 0,1013 % |

**VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar**