

KIH-KARE PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)			
Haziran-2025			
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	:	115.291.371,42	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	104.017.846,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mart 2025	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,108381	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,075078	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,10	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,84	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:		
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:		
a-)Hisse Senedi	:	104,26	
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-) Katilim Hesabı	:	0,00	
m-)Diğer	:	0,00	
n-)Teminat	:	47,35	
o-)Yatırım Fonu	:	0,00	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00	
r-)Repo-Trepo	:	-51,61	
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00	
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00	
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:		
a-)Hisse Senedi	:	20,52	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	0,00	
d-)Opsiyon	:	0,00	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	30,06	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.072.722,86	
	:	46.190.206,81	
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																			
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			81.500,00	77,756607	27/06/25			80100511		82,900000	6.756.350,00	6,59	6,37	5,86
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			-80.900,00	78,121650	30/06/25			80100511		82,900000	-6.706.610,00	-6,54	-6,32	-5,82
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			51.300,00	141,802600	30/06/25			80100511		150,800000	7.736.040,00	7,55	7,29	6,71
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-39.300,00	149,842857	30/06/25			80100511		150,800000	-5.926.440,00	-5,78	-5,59	-5,14
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			4.200,00	14,818010	30/06/25			80100517		15,570000	65.394,00	0,06	0,06	0,06
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			312.700,00	15,542636	30/06/25			80100517		15,570000	4.868.739,00	4,75	4,59	4,22
EKGYO	TL	EMLAK KONUT			TREEGYO00017			10.600,00	16,534658	30/06/25			80100517		18,000000	190.800,00	0,19	0,18	0,17

KIH-KARE PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Haziran-2025																			
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)
EKGYO	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			667.800,00	17,435803	30/06/25					18,000000	12.020.400,00	11,73	11,33	10,43
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			5.700,00	55,354323	30/06/25			80100517		58,500000	333.450,00	0,33	0,31	0,29
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			-3.800,00	57,406426	30/06/25			80100517		58,500000	-222.300,00	-0,22	-0,21	-0,19
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			66.600,00	119,974438	30/06/25			80100517		135,000000	8.991.000,00	8,77	8,48	7,80
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			-42.700,00	122,997630	30/06/25			80100517		135,000000	-5.764.500,00	-5,63	-5,43	-5,00
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			9.000,00	2,970000	27/06/25			80100517		3,260000	29.340,00	0,03	0,03	0,03
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			48.000,00	3,131696	30/06/25			80100517		3,260000	156.480,00	0,15	0,15	0,14
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			160.300,00	11,299189	30/06/25			80100517		13,350000	2.140.005,00	2,09	2,02	1,86
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			521.400,00	12,250649	30/06/25			80100517		13,350000	6.960.690,00	6,79	6,56	6,04
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			81.100,00	143,807202	30/06/25			80100511		154,000000	12.489.400,00	12,19	11,77	10,83
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			41.900,00	147,192383	30/06/25			80100511		154,000000	6.452.600,00	6,30	6,08	5,60
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			259.600,00	23,035928	30/06/25			80100511		24,120000	6.261.552,00	6,11	5,90	5,43
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-211.400,00	23,158187	30/06/25			80100511		24,120000	-5.098.968,00	-4,98	-4,81	-4,42
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			8.000,00	235,912628	30/06/25			80100511		257,000000	2.056.000,00	2,01	1,94	1,78
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			59.400,00	255,798873	30/06/25			80100511		257,000000	15.265.800,00	14,90	14,39	13,24
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			60.971,00	91,344648	30/06/25			80100511		96,150000	5.862.361,14	5,72	5,52	5,08
Tem.Ver. TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			331.729,00	91,344648	30/06/25			80100511		96,150000	31.895.743,86	31,12	30,06	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-139.800,00	92,226397	30/06/25			80100511		96,150000	-13.441.770,00	-13,12	-12,67	-11,66
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			19.900,00	279,330141	30/06/25			80100511		283,500000	5.641.650,00	5,51	5,32	4,89
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			8.300,00	193,572361	30/06/25			80100511		196,200000	1.628.460,00	1,59	1,53	1,41
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			68.500,00	134,311631	30/06/25			80100511		140,000000	9.590.000,00	9,36	9,04	8,32
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			-66.700,00	134,623550	30/06/25			80100511		140,000000	-9.338.000,00	-9,11	-8,80	-8,10
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			4.600,00	101,499139	30/06/25			80100511		105,600000	485.760,00	0,47	0,46	0,42
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			10.400,00	104,239450	30/06/25			80100511		105,600000	1.098.240,00	1,07	1,04	0,95
GRUP TOPLAMI								2.308.900,00											
GRUP TOPLAMI								2.308.900,00											
REPO																			
TCELL			01/07/25	0		51,40		31.043.654,79	51,400000	30/06/25		331.729,00	80229193	31.043.654,79	51,400000	-31.043.654,79	100,00	-29,26	-26,93
GRUP TOPLAMI								31.043.654,79											
GRUP TOPLAMI								31.043.654,79											
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_ALARK0725	TL				TRVXIST04XF1			6,00	81,800000	30/06/25			80105125		85,800000	51.480,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0725	TL				TRVXIST04XN5			120,00	155,500000	30/06/25			80105125		155,500000	1.866.000,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0725	TL				TRVXIST04XQ8			3.169,00	15,440000	30/06/25			80105125		16,180000	5.127.442,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0725	TL				TRVXIST04XR6			6.784,00	17,330000	30/06/25			80105125		18,590000	12.611.456,00	0,00	0,00	0,00
F_ENJSA0725	TL				TRVXIST04XZ9			19,00	60,330000	30/06/25			80105125		60,330000	114.627,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0725	TL				TRVXIST04Y35			239,00	127,000000	30/06/25			80105125		139,700000	3.338.830,00	0,00	0,00	0,00
F_HEKTS0725	TL				TRVXIST04Y76			570,00	3,330000	30/06/25			80105125		3,330000	189.810,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0725	TL				TRVXIST04Y84			6.817,00	12,570000	30/06/25			80105125		13,790000	9.400.643,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0725	TL				TRVXIST04Y92			1.230,00	148,200000	30/06/25			80105125		158,850000	19.538.550,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD0725	TL				TRVXIST04YD4			482,00	24,880000	30/06/25			80105125		24,880000	1.199.216,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0725	TL				TRVXIST04YI3			674,00	247,850000	30/06/25			80105125		265,850000	17.918.290,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0725	TL				TRVXIST04Z91			2.529,00	98,640000	30/06/25			80105125		98,640000	24.946.056,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0725	TL				TRVXIST04YX2			199,00	277,700000	30/06/25			80105125		292,550000	5.821.745,00	0,00	0,00	0,00

KİH-KARE PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Haziran-2025																			
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)
F_TOASO0725	TL				TRVXIST04Z00			83,00	202,300000	30/06/25			80105125		202,300000	1.679.090,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0725	TL				TRVXIST04Z34			18,00	144,600000	30/06/25			80105125		144,600000	260.280,00	0,00	0,00	0,00
F_ULKER0725	TL				TRVXIST04YK9			150,00	109,500000	30/06/25			80105125		109,500000	1.642.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								23.089,00								105.706.015,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								23.089,00								105.706.015,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								34.653.787,48								34.653.787,48	100,00	32,67	
GRUP TOPLAMI								34.653.787,48								34.653.787,48	100,00	32,67	
GRUP TOPLAMI								34.653.787,48								34.653.787,48	100,00	32,67	
FON PORTFÖY DEĞERİ																106.087.799,69		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	106.087.799,69	92,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.395,78	0,00 %
C-)ALACAKLAR	193.929.725,79	168,21 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-184.728.549,84	-160,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	115.291.371,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	385.396,94	0,3343 %
Fon Yönetim Ücreti	402.498,91	0,3491 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.422,95	0,0021 %
Kayda Alma Ücreti	-496,45	-0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23.252,35	0,0202 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.982,89	0,0087 %
Diğer Harcamalar	4.219,65	0,0037 %
BİST KYD Ücreti	1.972,00	0,0017 %
E Defter Ücreti	1.264,40	0,0011 %
	830.957,34	0,7209 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AEFES	Bedelsiz Sermaye Artırımı	30/06/25	1.800,00	25.176,75

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar