

<

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 ALİŐ FİYATI | SATIN ALİŐ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŐM E NO | NET DÖNÜŞ Tutarı | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
|-----------------|-------------|-----------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|--------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| HİSSE SENETLERİ |             |                                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |              |          |                   |                   |
| Hisse Türk      |             |                                               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |              |          |                   |                   |
| A1CAP           | TL          | A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ő.       |             |                  | TREA1CP00024 |                    |                   | 73.750,00     | 9,995322          | 25/09/25          |                      |                     | 80100511           |                  | 10,240000       | 755.200,00   | 2,82     | 2,52              | 2,55              |
| AKGRT           | TL          | AKSIGORT A A.Ő.                               |             |                  | TRAAKGRT91O5 |                    |                   | 111.800,00    | 7,040197          | 25/09/25          |                      |                     | 80100511           |                  | 6,100000        | 681.980,00   | 2,54     | 2,28              | 2,30              |
| ALBRK           | TL          | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ő.            |             |                  | TREALBK00011 |                    |                   | 84.750,00     | 8,139963          | 25/09/25          |                      |                     | 80100511           |                  | 8,270000        | 700.882,50   | 2,61     | 2,34              | 2,37              |
| ALCTL           | TL          | ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜ NİKASYON A.Ő. |             |                  | TRAALCTL91H9 |                    |                   | 5.750,00      | 118,637774        | 25/09/25          |                      |                     | 80100511           |                  | 117,000000      | 672.750,00   | 2,51     | 2,25              | 2,27              |
| ATATP           | TL          | ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ő.                 |             |                  | TREATTP00023 |                    |                   | 4.266,00      | 131,160900        | 25/09/25          |                      |                     | 80100511           |                  | 166,600000      | 710.715,60   | 2,65     | 2,37              | 2,40              |
| AVHOL           | TL          | AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ő.                   |             |                  | TREBYTS00017 |                    |                   | 14.600,00     | 50,683680         | 25/09/25          |                      |                     | 80100511           |                  | 45,380000       | 662.548,00   | 2,47     | 2,21              | 2,24              |
| BALSU           | TL          | BALSU GIDA SANAYİ VE                          |             |                  | TREBALS00022 |                    |                   | 28.750,00     | 21,750531         | 25/09/25          |                      |                     | 80100511           |                  | 23,600000       | 678.500,00   | 2,53     | 2,27              | 2,29              |

| KHB-KARE PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |             |                                                                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| Eylül-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) |
| BLCYT                                                                               | TL          | TİCARET A.Ş. BİLİCİ YATIRIM SAN. VE TİC. A.Ş.                                    |             |                  | TREBLCY00018 |                    |                   | 31.000,00     | 22,367732         | 25/09/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 24,860000       | 770.660,00   | 2,87     | 2,57              | 2,60              |
| BULGS                                                                               | TL          | BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                                   |             |                  | TREBULS00012 |                    |                   | 19.700,00     | 34,413649         | 25/09/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 33,000000       | 650.100,00   | 2,42     | 2,17              | 2,20              |
| DCTTR                                                                               | TL          | DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ş.                                                     |             |                  | TREDCTT00025 |                    |                   | 20.000,00     | 36,834878         | 25/09/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 33,640000       | 672.800,00   | 2,51     | 2,25              | 2,27              |
| EDIP                                                                                | TL          | EDİP GAYRİMEN KUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                 |             |                  | TRAEDIPW91B3 |                    |                   | 19.100,00     | 37,668181         | 25/09/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 33,900000       | 647.490,00   | 2,41     | 2,16              | 2,19              |
| ENTRA                                                                               | TL          | IC ENTERRA YENİLENE BİLİR ENERJİ FUZUL GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.       |             |                  | TREICNT00027 |                    |                   | 59.250,00     | 12,215225         | 25/09/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 11,000000       | 651.750,00   | 2,43     | 2,18              | 2,20              |
| FZLGY                                                                               | TL          | ENERJİ FUZUL GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                                 |             |                  | TREFUZL00026 |                    |                   | 42.000,00     | 13,065597         | 25/09/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 14,630000       | 614.460,00   | 2,29     | 2,05              | 2,08              |
| GSRAY                                                                               | TL          | GALATASA RAY SPOR TİF SİNAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.                            |             |                  | TRAGSRAY91X9 |                    |                   | 453.000,00    | 1,661391          | 25/09/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 1,410000        | 638.730,00   | 2,38     | 2,13              | 2,16              |
| HLGYO                                                                               | TL          | HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                                         |             |                  | TREHLGY00016 |                    |                   | 182.827,12    | 4,032576          | 25/09/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 3,660000        | 669.147,27   | 2,50     | 2,23              | 2,26              |
| HTTBT                                                                               | TL          | HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.                                                 |             |                  | TREHTTB00036 |                    |                   | 13.900,00     | 47,356930         | 25/09/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 48,400000       | 672.760,00   | 2,51     | 2,25              | 2,27              |
| INDES                                                                               | TL          | İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                  |             |                  | TREINDX00019 |                    |                   | 86.000,00     | 8,165960          | 25/09/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 8,250000        | 709.500,00   | 2,65     | 2,37              | 2,40              |
| INVEO                                                                               | TL          | İNVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.                                                       |             |                  | TRAGDKYO91Q1 |                    |                   | 61.000,00     | 12,692598         | 25/09/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 10,370000       | 632.570,00   | 2,36     | 2,11              | 2,14              |
| ISFIN                                                                               | TL          | İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                                                        |             |                  | TRAISGEN91P9 |                    |                   | 40.750,00     | 18,278720         | 25/09/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 16,390000       | 667.892,50   | 2,49     | 2,23              | 2,26              |
| ISGSY                                                                               | TL          | İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                                      |             |                  | TREIGSY00019 |                    |                   | 8.100,00      | 91,590154         | 25/09/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 80,550000       | 652.455,00   | 2,43     | 2,18              | 2,20              |
| KOCMT                                                                               | TL          | KOÇ METALURJİ A.Ş.                                                               |             |                  | TREKOCM00018 |                    |                   | 231.318,68    | 2,682368          | 26/09/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 2,960000        | 684.703,28   | 2,55     | 2,29              | 2,31              |
| LIDFA                                                                               | TL          | LİDER FAKTORİNG A.Ş.                                                             |             |                  | TRELDFK00016 |                    |                   | 176.000,00    | 4,202551          | 25/09/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 3,790000        | 667.040,00   | 2,49     | 2,23              | 2,25              |
| LKMNH                                                                               | TL          | LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. |             |                  | TRELKMH00013 |                    |                   | 38.000,00     | 18,931548         | 25/09/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 17,450000       | 663.100,00   | 2,47     | 2,21              | 2,24              |
| LOGO                                                                                | TL          | LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                              |             |                  | TRALOGOW91U2 |                    |                   | 4.050,00      | 152,840862        | 25/09/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 173,200000      | 701.460,00   | 2,62     | 2,34              | 2,37              |
| MEGMT                                                                               | TL          | MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                                |             |                  | TREMEGM00024 |                    |                   | 20.800,00     | 33,835254         | 25/09/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 33,440000       | 695.552,00   | 2,59     | 2,32              | 2,35              |
| NETAS                                                                               | TL          | NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.                                                      |             |                  | TRANETAS91H6 |                    |                   | 9.000,00      | 61,180394         | 25/09/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 76,100000       | 684.900,00   | 2,55     | 2,29              | 2,31              |
| OZKGY                                                                               | TL          | ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                                         |             |                  | TREOZAK00014 |                    |                   | 53.000,00     | 13,264604         | 25/09/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 13,140000       | 696.420,00   | 2,60     | 2,32              | 2,35              |
| PATEK                                                                               | TL          | PASİFİK TEKNOLOJİ A.Ş.                                                           |             |                  | TREPSFD00010 |                    |                   | 21.000,00     | 31,531429         | 25/09/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 30,740000       | 645.540,00   | 2,41     | 2,16              | 2,18              |
| PENGD                                                                               | TL          | PENGÜEN GIDA SANAYİ A.Ş.                                                         |             |                  | TRAPENGD91A8 |                    |                   | 72.000,00     | 9,323354          | 25/09/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 9,330000        | 671.760,00   | 2,51     | 2,24              | 2,27              |
| PETUN                                                                               | TL          | PİNAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.                                              |             |                  | TRAPETUN91A5 |                    |                   | 53.000,00     | 13,049217         | 25/09/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 12,950000       | 686.350,00   | 2,56     | 2,29              | 2,32              |
| RTALB                                                                               | TL          | RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.         |             |                  | TRERTAL00018 |                    |                   | 191.000,00    | 3,779738          | 25/09/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 3,720000        | 710.520,00   | 2,65     | 2,37              | 2,40              |
| RYGYO                                                                               | TL          | REYSAŞ                                                                           |             |                  | TRERGYO00019 |                    |                   | 33.500,00     | 21,987048         | 25/09/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 19,950000       | 668.325,00   | 2,49     | 2,23              | 2,26              |

| KHB-KARE PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |             |                                                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |               |          |                   |                   |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|--------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|-------|-------|
| Eylöl-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 SÖZLEŐM E NO | NET DÖNÜŞ Tutarı | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER  | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |       |       |
| SANEL                                                                               | TL          | GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő. SAN-EL MÜHENDİS LİK SAN. VE TİC. A.Ő. |             |                  | TRESNEL00011 |                    |                   | 23.600,00     | 31,508024         | 25/09/25          |                      |                     | 80100511           |                  | 31,800000       | 750.480,00    | 2,80     | 2,51              | 2,54              |       |       |
| TABGD                                                                               | TL          | TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ő.                                           |             |                  | TRETABG00020 |                    |                   | 3.050,00      | 204,086777        | 25/09/25          |                      |                     | 80100511           |                  | 235,000000      | 716.750,00    | 2,67     | 2,39              | 2,42              |       |       |
| TATEN                                                                               | TL          | TATLİPİNA R ENERJİ ÜRETİM A.Ő.                                            |             |                  | TRETATL00022 |                    |                   | 12.250,00     | 53,095731         | 25/09/25          |                      |                     | 80100511           |                  | 76,150000       | 932.837,50    | 3,50     | 3,12              | 3,15              |       |       |
| TERA                                                                                | TL          | TERA MENKUL DEĞERLER                                                      |             |                  | TRETERA00013 |                    |                   | 1.130,00      | 668,504425        | 25/09/25          |                      |                     | 80100511           |                  | 664,000000      | 750.320,00    | 2,80     | 2,50              | 2,54              |       |       |
| TMSN                                                                                | TL          | TÜMÖSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ő.                                      |             |                  | TRETUMO00011 |                    |                   | 5.850,00      | 129,705316        | 25/09/25          |                      |                     | 80100511           |                  | 113,400000      | 663.390,00    | 2,47     | 2,22              | 2,24              |       |       |
| TRGYO                                                                               | TL          | TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.                              |             |                  | TRETRGY00018 |                    |                   | 9.750,00      | 65,968974         | 25/09/25          |                      |                     | 80100511           |                  | 74,750000       | 728.812,50    | 2,72     | 2,43              | 2,46              |       |       |
| TUKAS                                                                               | TL          | TUKAŐ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ő.                                         |             |                  | TRATUKAS91A3 |                    |                   | 213.000,00    | 3,269596          | 25/09/25          |                      |                     | 80100511           |                  | 2,730000        | 581.490,00    | 2,17     | 1,94              | 1,97              |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                                                        |             |                                                                           |             |                  |              |                    |                   | 2.531.591,80  |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |               |          | 26.812.641,15     | 100,00            | 89,52 | 90,58 |
| GRUP TOPLAMI                                                                        |             |                                                                           |             |                  |              |                    |                   | 2.531.591,80  |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |               |          | 26.812.641,15     | 100,00            | 89,52 | 90,58 |
| VIOP Nakit Teminatı                                                                 |             |                                                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |               |          |                   |                   |       |       |
| VIOP Nakit Teminatı                                                                 |             |                                                                           |             |                  |              |                    |                   | 3.140.185,65  |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |               |          | 3.140.185,65      | 100,00            | 10,48 |       |
| GRUP TOPLAMI                                                                        |             |                                                                           |             |                  |              |                    |                   | 3.140.185,65  |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |               |          | 3.140.185,65      | 100,00            | 10,48 |       |
| GRUP TOPLAMI                                                                        |             |                                                                           |             |                  |              |                    |                   | 3.140.185,65  |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |               |          | 3.140.185,65      | 100,00            | 10,48 |       |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                                                  |             |                                                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 | 29.952.826,80 |          |                   | 100,00            |       |       |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 29.952.826,80 | 101,23 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 3.557,90      | 0,01 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 75.253,91     | 0,25 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -441.770,73   | -1,49 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 29.589.867,88 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 7.072,59  | 0,0239 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 56.406,80 | 0,1906 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 2.506,50  | 0,0085 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 386,85    | 0,0013 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 9.554,61  | 0,0323 % |
| Fonun Mükellefi Olduđu Vergi Ödemeleri                             | 443,70    | 0,0015 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 9.585,80  | 0,0324 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 732,30    | 0,0025 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 3.750,00  | 0,0127 % |
| E Defter Ücreti                                                    | 1.308,00  | 0,0044 % |
|                                                                    | 91.747,15 | 0,3101 % |

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      |
|-----------------|---------------------------|----------------|----------------|------------|
| HLGYO           | Bedelsiz Sermaye Artırımı | 22/09/25       | 4.826,12       | 19.887,56  |
| KOCMT           | Bedelsiz Sermaye Artırımı | 26/09/25       | 189.218,68     | 507.554,04 |

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