

KHB-KARE PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŐRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		
Ekim-2025		
I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	KHB-KARE PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŐRKETLER HİSSE SENEDİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değerı	:	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S
E-) Katılma Payı Sayısı	:	31.426.280,68
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24.072.215,000
G-)Fonun Süresi	:	27 Ocak 2025
	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,305500
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,242534
C-)Aylık Pay Fiyatı Artıő Oranı (TL)	:	5,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artıő Oranı	:	30,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artıő Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	87,61
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	:	12,39
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satıő İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,37
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Giriőleri (TL)	:	1.137.087,09
	:	
	:	807.917,56
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkıőları (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 SÖZLEŐM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	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			50.000,00	13,060000	10/10/25			80100511		13,260000	663.000,00	2,38	2,15	2,11	
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ő.			TREALBK00011			84.750,00	8,139963	25/09/25			80100511		8,230000	697.492,50	2,50	2,26	2,22	
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜ NİKASYON A.Ő.			TRAALCTL91H9			5.750,00	118,637774	25/09/25			80100511		124,000000	713.000,00	2,56	2,31	2,27	
ATATP	TL	ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ő.			TREATTP00023			4.266,00	131,160900	25/09/25			80100511		143,900000	613.877,40	2,20	1,99	1,95	
AVHOL	TL	AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ő.			TREBYTS00017			14.600,00	50,683680	25/09/25			80100511		44,580000	650.868,00	2,34	2,11	2,07	
BALSU	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREBALS00022			28.750,00	21,750531	25/09/25			80100511		21,000000	603.750,00	2,17	1,96	1,92	

KHB-KARE PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Ekim-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	BİLİCİ YATIRIM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREBLCY00018			25.000,00	23,598854	31/10/25			80100511		24,700000	617.500,00	2,22	2,00	1,96
BULGS	TL	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBULS00012			19.700,00	34,413649	25/09/25			80100511		50,000000	985.000,00	3,56	3,18	3,13
DCTTR	TL	DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ş.			TREDCTT00025			20.000,00	36,834878	25/09/25			80100511		32,020000	640.400,00	2,30	2,07	2,04
EDIP	TL	EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEDIPW91B3			19.100,00	37,668181	25/09/25			80100517		34,520000	659.332,00	2,37	2,13	2,10
ENTRA	TL	IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TREICNT00027			59.250,00	12,215225	25/09/25			80100517		11,250000	666.562,50	2,39	2,16	2,12
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			160.000,00	3,230000	16/10/25			80100517		3,370000	539.200,00	1,94	1,75	1,72
FZLGY	TL	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREFUZL00026			42.000,00	13,065597	25/09/25			80100517		14,480000	608.160,00	2,18	1,97	1,94
GLRYH	TL	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREBSKY00016			140.000,00	4,637643	08/10/25			80100517		4,800000	672.000,00	2,41	2,18	2,14
GSRAY	TL	GALATASA RAY SPORTİF SİNAİ VE TİCARİ YATIRIMLA R A.Ş.			TRAGSRAY91X9			453.000,00	1,661391	25/09/25			80100517		1,470000	665.910,00	2,39	2,16	2,12
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			182.827,12	4,032576	25/09/25			80100517		4,300000	786.156,63	2,82	2,55	2,50
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			13.900,00	47,356930	25/09/25			80100517		47,980000	666.922,00	2,39	2,16	2,12
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			86.000,00	8,165960	25/09/25			80100517		8,370000	719.820,00	2,58	2,33	2,29
INVEO	TL	İNVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGDKYO91Q1			61.000,00	12,692598	25/09/25			80100517		10,650000	649.650,00	2,33	2,10	2,07
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			40.750,00	18,278720	25/09/25			80100517		19,260000	784.845,00	2,82	2,54	2,50
KOCMT	TL	KOÇ METALURJİ A.Ş.			TREKOCM00018			231.318,68	2,682368	26/09/25			80100511		3,030000	700.895,59	2,52	2,27	2,23
LIDFA	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.			TRELDFK00016			176.000,00	4,202551	25/09/25			80100511		4,260000	749.760,00	2,69	2,43	2,39
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			38.000,00	18,931548	25/09/25			80100511		16,820000	639.160,00	2,30	2,07	2,03
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			4.050,00	152,840862	25/09/25			80100511		167,300000	677.565,00	2,43	2,19	2,16
MAKTK	TL	MAKİNA TAKİM ENDÜSTRİSİ A.Ş.			TRAMAKTK91H2			50.000,00	14,544762	24/10/25			80100511		15,030000	751.500,00	2,70	2,43	2,39
MEGMT	TL	MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMEGM00024			20.800,00	33,835254	25/09/25			80100511		39,660000	824.928,00	2,96	2,67	2,62
NETAS	TL	NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRANETAS91H6			9.000,00	61,180394	25/09/25			80100511		73,150000	658.350,00	2,36	2,13	2,09
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			53.000,00	13,264604	25/09/25			80100511		13,900000	736.700,00	2,65	2,39	2,34
PATEK	TL	PASİFİK TEKNOLOJİ A.Ş.			TREPSFD00010			21.000,00	31,531429	25/09/25			80100511		30,000000	630.000,00	2,26	2,04	2,00
PENGD	TL	PENGÜEN GIDA SANAYİ A.Ş.			TRAPENGD91A8			72.000,00	9,323354	25/09/25			80100511		8,840000	636.480,00	2,29	2,06	2,03
RTALB	TL	RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRERTAL00018			191.000,00	3,779738	25/09/25			80100511		4,370000	834.670,00	3,00	2,70	2,66
RYGYO	TL	REYSAŞ			TRERGYO00019			33.500,00	21,987048	25/09/25			80100511		20,640000	691.440,00	2,48	2,24	2,20

KHB-KARE PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																						
Ekim-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)			
SANEL	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SAN-EL MÜHENDİSLİK SAN. VE TİC. A.Ş.			TRESNEL00011			23.600,00	31,508024	25/09/25			80100511		28,500000	672.600,00	2,42	2,18	2,14			
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			150.000,00	4,660000	16/10/25			80100511		4,890000	733.500,00	2,63	2,38	2,33			
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			3.050,00	204,086777	25/09/25			80100511		237,700000	724.985,00	2,60	2,35	2,31			
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			50.000,00	13,498696	31/10/25			80100511		13,820000	691.000,00	2,48	2,24	2,20			
TMSN	TL	TÜMÖSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.			TRETUMO00011			7.500,00	123,624427	20/10/25			80100511		109,600000	822.000,00	2,95	2,66	2,62			
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			9.750,00	65,968974	25/09/25			80100511		76,800000	748.800,00	2,69	2,43	2,38			
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			213.000,00	3,269596	25/09/25			80100511		2,860000	609.180,00	2,19	1,97	1,94			
USAK	TL	UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş.			TRAUSAKW91F6			205.000,00	3,657317	20/10/25			80100511		3,470000	711.350,00	2,55	2,30	2,26			
GRUP TOPLAMI								3.072.211,80										27.848.309,62	100,00	90,19	88,61	
GRUP TOPLAMI								3.072.211,80										27.848.309,62	100,00	90,19	88,61	
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								3.027.379,07											3.027.379,07	100,00	9,81	
GRUP TOPLAMI								3.027.379,07											3.027.379,07	100,00	9,81	
GRUP TOPLAMI								3.027.379,07											3.027.379,07	100,00	9,81	
FON PORTFÖY DEĞERİ															30.875.688,69		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	30.875.688,69	98,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.386,76	0,01 %
C-)ALACAKLAR	1.356.023,30	4,31 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-807.818,07	-2,57 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	31.426.280,68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.374,74	0,0076 %
Fon Yönetim Ücreti	79.549,47	0,2531 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.757,15	0,0088 %
Kayda Alma Ücreti	1.239,05	0,0039 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.480,99	0,0334 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0021 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.519,38	0,0239 %
Diğer Harcamalar	796,90	0,0025 %
BİST KYD Ücreti	4.125,00	0,0131 %
E Defter Ücreti	1.438,80	0,0046 %
	110.946,48	0,3530 %

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
LKMNH	TemmettÜ	02/10/25	7.916,67	7.916,67

KHB-KARE PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ekim-2025

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