

KHB-KARE PORTFÖY BIST 100 DIŐI ŐİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Aralık-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KHB-KARE PORTFÖY BIST 100 DIŐI ŐİRKETLER 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	:	15.132.885,67
F-)Fonun Kuruluő Tarihi	:	12.281.166,000
G-)Fonun Süresi	:	27 Ocak 2025
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,232203
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,239453
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,22
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	95,06
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	:	4,94
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,39
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 Girişleri (TL)	:	722.907,95

: 4.891.706,15

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																			
A1CAP	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREA1CP00024			57.000,00	12,959298	21/11/25			80100511		11,800000	672.600,00	4,53	4,44	4,44
AKGRT	TL	AKSIGORT A A.Ş.			TRAAKGRT91O5			90.000,00	6,690000	18/12/25			80100511		6,800000	612.000,00	4,12	4,04	4,04
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			5.400,00	118,545748	17/12/25			80100511		103,500000	558.900,00	3,76	3,69	3,69
AVHOL	TL	AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREBYTS00017			15.400,00	49,226875	17/12/25			80100511		36,980000	569.492,00	3,83	3,76	3,76
EDIP	TL	EDİP GAYRİMEN KUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEDIPW91B3			18.000,00	37,355823	18/12/25			80100517		34,400000	619.200,00	4,17	4,09	4,09
FORTE	TL	FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE			TREFRTE00012			8.000,00	79,313573	17/12/25			80100517		80,800000	646.400,00	4,35	4,27	4,27

KHB-KARE PORTFÖY BIST 100 DIŐI ŐRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)**Aralık-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)
FZLGY	TL	SAVUNMA SANAYİ A.Ş. FUZUL GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREFUZL00026			48.600,00	13,077677	17/12/25			80100517		12,880000	625.968,00	4,21	4,13	4,14
GEDİK	TL	A.Ş. GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER			TREGDKM00012			103.500,00	6,802995	21/11/25			80100517		5,700000	589.950,00	3,97	3,89	3,90
GLRYH	TL	A.Ş. GÜLER YATIRIM HOLDİNG			TREBSKY00016			135.000,00	4,158277	17/12/25			80100517		3,740000	504.900,00	3,40	3,33	3,34
HLGYO	TL	A.Ş. HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREHLGY00016			164.827,12	4,032576	17/12/25			80100517		3,750000	618.101,72	4,16	4,08	4,08
HTTBT	TL	A.Ş. HİTİT BİLGİSAYA R HİZMETLERİ A.Ş. İNDEKS BİLGİSAYA R SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET			TREHTTB00036			12.600,00	47,356930	17/12/25			80100517		41,960000	528.696,00	3,56	3,49	3,49
İNDES	TL	A.Ş. İNVEO YATIRIM HOLDİNG			TREINDX00019			83.000,00	8,127093	17/12/25			80100517		7,860000	652.380,00	4,39	4,30	4,31
İNVEO	TL	A.Ş. İŞ FİNANSAL KİRALAMA			TRAGDKYO91Q1			70.000,00	9,970000	26/11/25			80100517		8,340000	583.800,00	3,93	3,85	3,86
İSFİN	TL	A.Ş. İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI			TRAISGEN91P9			33.300,00	18,278720	17/12/25			80100517		16,350000	544.455,00	3,66	3,59	3,60
İSGSY	TL	A.Ş. İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ			TREIGSY00019			8.100,00	70,800000	17/12/25			80100517		68,100000	551.610,00	3,71	3,64	3,65
İZMDC	TL	A.Ş. KOÇ METALURJİ			TRAIZMDC91G6			77.500,00	6,047491	17/12/25			80100517		6,760000	523.900,00	3,53	3,46	3,46
KOCMT	TL	A.Ş. LİDER FAKTORİNG A.Ş. MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET			TREKOCM00018			0,68	2,688331	19/11/25			80100511		2,490000	1,69	0,00	0,00	0,00
LİDFA	TL	A.Ş. RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET			TRELD FK00016			149.000,00	4,202551	17/12/25			80100511		4,560000	679.440,00	4,55	4,47	4,49
MEGMT	TL	A.Ş. TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET			TREMEGM00024			11.500,00	33,835254	17/12/25			80100511		54,100000	622.150,00	4,19	4,11	4,11
RTALB	TL	A.Ş. TAT GIDA SANAYİ			TRERTAL00018			172.000,00	3,779738	17/12/25			80100511		3,430000	589.960,00	3,97	3,89	3,90
TABGD	TL	A.Ş. TAT GIDA SANAYİ			TRETABG00020			2.700,00	204,086778	17/12/25			80100511		209,100000	564.570,00	3,80	3,72	3,73
TATGD	TL	A.Ş. TUMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ			TRATATKS91A5			48.000,00	13,475338	17/12/25			80100511		11,750000	564.000,00	3,80	3,72	3,73
TMSN	TL	A.Ş. TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRETUMO00011			6.000,00	123,624427	17/12/25			80100511		100,400000	602.400,00	4,05	3,98	3,98
TRGYO	TL	A.Ş. UŞAK SERAMİK SANAYİİ			TRETRGY00018			9.000,00	72,880990	17/12/25			80100511		74,000000	666.000,00	4,48	4,39	4,40
USAK	TL	A.Ş. YUNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET			TRAUSAKW91F6			205.000,00	3,657317	20/10/25			80100511		3,050000	625.250,00	4,21	4,13	4,13
YUNSA	TL				TRAYUNSA91B5			72.000,00	8,252914	17/12/25			80100511		7,570000	545.040,00	3,67	3,60	3,60

GRUP TOPLAMI	1.605.427,80	14.861.164,41	100,00	98,06	98,19
GRUP TOPLAMI	1.605.427,80	14.861.164,41	100,00	98,06	98,19

VIOP Nakit Teminati

VIOP Nakit Teminati	293.801,38	293.801,38	100,00	1,94
GRUP TOPLAMI	293.801,38	293.801,38	100,00	1,94
GRUP TOPLAMI	293.801,38	293.801,38	100,00	1,94

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

KHB-KARE PORTFÖY BIST 100 DIŐI ŐİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Aralık-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15.154.965,79	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.064,72	0,01 %
C-)ALACAKLAR	58.750,76	0,39 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-82.895,60	-0,55 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15.132.885,67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.385,74	0,0092 %
Fon Yönetim Ücreti	43.342,51	0,2864 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.673,60	0,0177 %
Kayda Alma Ücreti	-192,58	-0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.187,85	0,0541 %
Fonun Mükellefi Olduđu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0044 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.044,34	0,1126 %
Diğer Harcamalar	775,31	0,0051 %
BİST KYD Ücreti	4.000,00	0,0264 %
E Defter Ücreti	1.395,20	0,0092 %
	79.276,97	0,5238 %

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