

KIH-KARE PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Aralık-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	: 48.848.006,47
E-) Katılma Payı Sayısı	: 38.908.706,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 03 Mart 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,255452
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,223962
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 2,57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 25,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 25,55
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 83,58
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	: 18,08
o-)Yatırım Fonu	: 0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: -1,66
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,64
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 2,08
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 6.424,08
	:
	: 20.944,49
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			40.000,00	88,489385	14/11/25			80100511		102,000000	4.080.000,00	10,40	8,32	8,35
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			37.400,00	210,193827	07/11/25			80100511		191,700000	7.169.580,00	18,28	14,62	14,68
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			160.000,00	81,977668	10/12/25			80100511		84,250000	13.480.000,00	34,37	27,48	27,60
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			400.000,00	33,099987	27/11/25			80100511		36,220000	14.488.000,00	36,95	29,53	29,66
GRUP TOPLAMI								637.400,00											
GRUP TOPLAMI								637.400,00											
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_ALARK0126	TL				TRVXIST058L9			400,00	104,650000	31/12/25			80105125		104,500000	4.180.000,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0126	TL				TRVXIST059H5			374,00	197,950000	31/12/25			80105125		197,300000	7.379.020,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0126	TL				TRVXIST059J1			1.600,00	85,990000	31/12/25			80105125		86,430000	13.828.800,00	0,00	0,00	0,00

KIH-KARE PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (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)
F_YKBNK0126	TL				TRVXIST059N3			4.000,00	36,730000	31/12/25			80105125		37,210000	14.884.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6.374,00								40.271.820,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6.374,00								40.271.820,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								9.833.832,12								9.833.832,12	100,00	20,05	
GRUP TOPLAMI								9.833.832,12								9.833.832,12	100,00	20,05	
GRUP TOPLAMI								9.833.832,12								9.833.832,12	100,00	20,05	
FON PORTFÖY DEĞERİ																49.051.412,12		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	49.051.412,12	100,42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.005,27	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-205.410,92	-0,42 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	48.848.006,47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	32.891,05	0,0673 %
Fon Yönetim Ücreti	169.419,92	0,3468 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.673,60	0,0055 %
Kayda Alma Ücreti	-975,01	-0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.201,93	0,0209 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.378,49	0,0376 %
Diğer Harcamalar	883,59	0,0018 %
BİST KYD Ücreti	2.176,00	0,0045 %
E Defter Ücreti	1.395,20	0,0029 %
	237.709,77	0,4867 %

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 Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar