

KHB-KARE PORTFÖY BIST 100 DIŐI ŐRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĐUN FON)
Mart-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KHB-KARE PORTFÖY BIST 100 DIŐI ŐRKETLER HİSSE SENEDİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	(HİSSE SENEDİ YOĐUN FON) KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S
D-)Toplam Deđer/Net Varlık Değerı	:	18.870.400,57
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.427.074,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŐKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,405399
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,401297
C-)Aylık Pay Fiyatı Artıő Oranı (TL)	:	0,29
D-)Yılbaőına Göre Fiyat Artıő Oranı	:	14,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artıő Oranı	:	42,82
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	92,25
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-)Deđerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diđer	:	0,00
n-)Teminat	:	7,75
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü Alıő-Satıő İőlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözlöşmesi İőlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,08
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diđer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Giriőleri (TL)	:	639.337,12
	:	477.423,27
İ-)Katılma Payı İdelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkıőları (TL)	:	

III-FON PORTFÖY DEĐERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĐER	BİRİM ALIŐ FİYATI	SATIN ALIŐ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŐM E NO	NET DÖNÜŐ Tutarı	GÜNLÜK BR DEĐER	TOPLAM DEĐER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
A1CAP	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĐERLER A.Ő.			TREA1CP00024			40.000,00	16,776824	13/02/26			80100511		13,850000	554.000,00	3,23	2,93	2,94	
ADESE	TL	ADESE ALIŐVERİŐ MERKEZLE Rİ TİCARET A.Ő.			TREADSE00015			550.000,00	1,190000	12/02/26			80100511		0,950000	522.500,00	3,05	2,76	2,77	
AKGRT	TL	AKSİGORT A A.Ő.			TRAAKGRT9105			80.000,00	8,390000	13/02/26			80100511		7,220000	577.600,00	3,37	3,06	3,06	
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ő.			TREALBK00011			70.000,00	10,160000	20/02/26			80100511		8,040000	562.800,00	3,28	2,98	2,98	
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAŐ TELEKOMÜ NİKASYON A.Ő.			TRAALCTL91H9			5.400,00	118,545748	17/12/25			80100511		139,000000	750.600,00	4,38	3,97	3,98	
ATATP	TL	ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ő.			TREATTP00023			4.000,00	157,626625	04/02/26			80100511		139,200000	556.800,00	3,25	2,95	2,95	
AVHOL	TL	AVRUPA YATIRIM			TREBYTS00017			15.400,00	49,226875	17/12/25			80100511		35,900000	552.860,00	3,23	2,93	2,93	

KHB-KARE PORTFÖY BIST 100 DIŐI ŐRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĐUN FON)

Mart-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĐER	BİRİM ALIŐ FİYATI	SATIN ALIŐ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŐM E NO	NET DÖNÜŐ Tutarı	GÜNLÜK BR DEĐER	TOPLAM DEĐER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BLCYT	TL	HOLDİNG A.Ő. BİLİCİ YATIRIM SAN. VE TİC. A.Ő.			TREBLCY00018			20.000,00	36,039820	24/02/26			80100511		47,600000	952.000,00	5,55	5,04	5,04
BULGS	TL	BULLS GİRİŐİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.			TREBULS00012			15.000,00	43,820053	06/03/26			80100511		45,240000	678.600,00	3,96	3,59	3,60
EDİP	TL	EDİP GAYRİMEN KUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRAEDIPW91B3			17.500,00	37,723744	24/02/26			80100517		33,280000	582.400,00	3,40	3,08	3,09
FORTE	TL	FORTE BİLGİ İLETİŐİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ő.			TREFRTE00012			7.000,00	79,313573	20/02/26			80100517		107,000000	749.000,00	4,37	3,96	3,97
FZLGY	TL	FUZUL GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.			TREFUZL00026			60.000,00	12,876264	24/02/26			80100517		14,860000	891.600,00	5,20	4,72	4,72
GLRYH	TL	GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ő.			TREBSKY00016			165.000,00	4,191317	24/02/26			80100517		3,960000	653.400,00	3,81	3,46	3,46
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.			TREHLGY00016			130.000,12	4,994627	26/02/26			80100517		4,670000	607.100,58	3,54	3,21	3,22
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ő.			TREHTTB00036			15.600,00	46,571797	24/02/26			80100517		37,100000	578.760,00	3,38	3,06	3,07
INVEO	TL	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ő.			TRAGDKYO91Q1			70.000,00	9,970000	26/11/25			80100517		7,160000	501.200,00	2,92	2,65	2,66
ISFIN	TL	İŐ FİNANSAL KİRALAMA A.Ő.			TRAIŠGEN91P9			33.300,00	18,278720	17/12/25			80100517		19,190000	639.027,00	3,73	3,38	3,39
ISGSY	TL	İŐ GİRİŐİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.			TREIGSY00019			6.500,00	70,800000	20/02/26			80100517		117,900000	766.350,00	4,47	4,05	4,06
İZMDC	TL	İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ő.			TRAIZMDC91G6			77.500,00	6,047491	17/12/25			80100517		6,300000	488.250,00	2,85	2,58	2,59
KOCMT	TL	KOÇ METALURJİ A.Ő.			TREKOCM00018			0,68	2,688331	19/11/25			80100511		2,430000	1,65	0,00	0,00	0,00
LİDFA	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ő.			TRELDKF00016			200.000,00	3,197126	12/02/26			80100511		3,600000	720.000,00	4,20	3,81	3,82
RTALB	TL	RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ő.			TRERTAL00018			172.000,00	3,779738	17/12/25			80100511		3,460000	595.120,00	3,47	3,15	3,15
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ő.			TRATATKS91A5			48.000,00	13,475338	17/12/25			80100511		16,180000	776.640,00	4,53	4,11	4,12
TMSN	TL	TÜMÖSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ő.			TRETUMO00011			6.000,00	123,624427	17/12/25			80100511		100,700000	604.200,00	3,53	3,20	3,20
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.			TRETRGY00018			8.500,00	74,860815	24/02/26			80100511		85,400000	725.900,00	4,24	3,84	3,85
ULUFA	TL	ULUSAL FACTORİNG A.Ő.			TREULFK00036			150.000,00	4,277767	06/02/26			80100511		4,450000	667.500,00	3,89	3,53	3,54
USAK	TL	UŐAK SERAMİK SANAYİ A.Ő.			TRAUSAKW91F6			205.000,00	2,328659	17/02/26			80100511		1,570000	321.850,00	1,88	1,70	1,71
YUNSA	TL	YUNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRAYUNSA91B5			70.000,00	9,354523	24/02/26			80100511		8,060000	564.200,00	3,29	2,98	2,99
GRUP TOPLAMI								2.241.700,80								17.140.259,23	100,00	90,68	90,86
GRUP TOPLAMI								2.241.700,80								17.140.259,23	100,00	90,68	90,86
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.762.633,24								1.762.633,24	100,00	9,32	
GRUP TOPLAMI								1.762.633,24								1.762.633,24	100,00	9,32	
GRUP TOPLAMI								1.762.633,24								1.762.633,24	100,00	9,32	
FON PORTFÖY DEĐERİ																18.902.892,47		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĐERİ TABLOSU

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

KHB-KARE PORTFÖY BIST 100 DIŐI ŐIRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĐUN FON)
Mart-2026

IV-FON TOPLAM DEĐERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĐERİ	18.902.892,47	100,17 %
B-)HAZIR DEĐERLER	2.977,75	0,02 %
C-)ALACAKLAR	89.913,24	0,48 %
D-)DİĐER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-125.382,89	-0,66 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERĐİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĐERİ	18.870.400,57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	308,18	0,0016 %
Fon Yönetim Ücreti	45.300,60	0,2401 %
Mevzuat Geređi Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.209,40	0,0170 %
Kayda Alma Ücreti	394,50	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.097,30	0,0800 %
Fonun Mükellefi Olduđu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0042 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.252,40	0,0437 %
Diđer Harcamalar	21.430,73	0,1136 %
BİST KYD Ücreti	3.750,00	0,0199 %
E Defter Ücreti	1.830,00	0,0097 %
	100.364,11	0,5319 %

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 Deđeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İliŐkin Mevzuatta Meydana Gelen DeđiŐme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar