

KHB-KARE PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŐRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		
Nisan-2026		
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	:	17.334.854,51
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11.700.798,000
G-)Fonun Süresi	:	27 Ocak 2025
	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŐKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,481510
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,405399
C-)Aylık Pay Fiyatı Artıő Oranı (TL)	:	5,42
D-)Yılbaőına Göre Fiyat Artıő Oranı	:	20,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artıő Oranı	:	53,73
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93,30
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	6,70
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satıő İőlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözlöőmesi İőlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,38
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)	:	6.274.543,99
	:	
	:	8.689.772,20
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkıőları (TL)	:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözlöőme 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			40.000,00	16,776824	13/02/26			80100511		12,480000	499.200,00	3,11	2,86	2,88
ADESE	TL	ADESE ALİőVERİő MERKEZLERİ TİCARET A.ő.			TREADSE00015			550.000,00	1,190000	12/02/26			80100511		1,080000	594.000,00	3,70	3,41	3,43
AKGRT	TL	AKSIGORT A A.ő.			TRAAKGRT9105			80.000,00	8,390000	13/02/26			80100511		6,990000	559.200,00	3,49	3,21	3,23
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.ő.			TREALBK00011			70.000,00	10,160000	20/02/26			80100511		8,410000	588.700,00	3,67	3,37	3,40
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜ NİKASYON A.ő.			TRAALCTL91H9			5.400,00	118,545748	17/12/25			80100511		137,300000	741.420,00	4,62	4,25	4,28
ATATP	TL	ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.ő.			TREATTP00023			4.000,00	157,626625	04/02/26			80100511		149,600000	598.400,00	3,73	3,43	3,45
AVHOL	TL	AVRÜPA YATIRIM			TREBYTS00017			15.400,00	49,226875	17/12/25			80100511		38,980000	600.292,00	3,74	3,44	3,46

KHB-KARE PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Nisan-2026																			
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)
BULGS	TL	HOLDİNG A.Ş. BULLS GİRİŞİM SERMAYES İ YATIRIM ORTAKLIĞI			TREBULS00012			15.000,00	43,820053	06/03/26			80100511		44,520000	667.800,00	4,16	3,83	3,85
EDIP	TL	A.Ş. EDİP GAYRİMEN KUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET			TRAEDIPW91B3			17.500,00	37,723744	24/02/26			80100517		39,480000	690.900,00	4,31	3,96	3,99
FORTE	TL	A.Ş. FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİ LERİ VE SAVUNMA SANAYİ			TREFRTE00012			7.000,00	79,313573	20/02/26			80100517		94,400000	660.800,00	4,12	3,79	3,81
FZLGY	TL	A.Ş. FUZUL GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREFUZL00026			60.000,00	12,876264	24/02/26			80100517		14,790000	887.400,00	5,57	5,08	5,12
GLRYH	TL	A.Ş. GÜLER YATIRIM HOLDİNG			TREBSKY00016			165.000,00	4,191317	24/02/26			80100517		3,980000	656.700,00	4,09	3,77	3,79
HLGYO	TL	A.Ş. HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREHLGY00016			130.000,12	4,994627	26/02/26			80100517		5,830000	757.900,72	4,72	4,34	4,37
HTTBT	TL	A.Ş. HITİT BİLGİSAYA R HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			15.600,00	46,571797	24/02/26			80100517		42,180000	658.008,00	4,10	3,77	3,80
INVEO	TL	A.Ş. INVEO YATIRIM HOLDİNG			TRAGDKYO91Q1			70.000,00	9,970000	26/11/25			80100517		7,620000	533.400,00	3,32	3,06	3,08
ISFIN	TL	A.Ş. İŞ FİNANSAL KİRALAMA			TRAISGEN91P9			33.300,00	18,278720	17/12/25			80100517		20,000000	666.000,00	4,15	3,82	3,84
ISGSY	TL	A.Ş. İŞ GİRİŞİM SERMAYES İ YATIRIM ORTAKLIĞI			TREIGSY00019			6.500,00	70,800000	20/02/26			80100517		120,500000	783.250,00	4,88	4,49	4,52
KOCMT	TL	A.Ş. KOÇ METALURJİ			TREKOCM00018			0,68	2,688331	19/11/25			80100511		2,580000	1,75	0,00	0,00	0,00
LIDFA	TL	A.Ş. LİDER FAKTORİN G A.Ş.			TRELDFK00016			200.000,00	3,197126	12/02/26			80100511		3,320000	664.000,00	4,14	3,81	3,83
PATEK	TL	A.Ş. PASİFİK TEKNOLOJİ			TREPSFD00010			30.000,00	20,810994	28/04/26			80100511		21,680000	650.400,00	4,05	3,73	3,75
RTALB	TL	A.Ş. RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET			TRERTAL00018			172.000,00	3,779738	17/12/25			80100511		3,320000	571.040,00	3,56	3,27	3,29
SANEL	TL	A.Ş. SAN-EL MÜHENDİSLİK SAN. VE TİC.			TRESNEL00011			17.000,00	34,108913	08/04/26			80100511		34,960000	594.320,00	3,70	3,41	3,43
TATGD	TL	A.Ş. TAT GIDA SANAYİ			TRATATKS91A5			48.000,00	13,475338	17/12/25			80100511		17,980000	863.040,00	5,38	4,95	4,98
ULUFA	TL	A.Ş. ULUSAL FACTORİN G			TREULFK00036			150.000,00	4,277767	06/02/26			80100511		4,110000	616.500,00	3,84	3,53	3,56
USAK	TL	A.Ş. UŞAK SERAMİK SANAYİİ			TRAUSAKW91F6			205.000,00	2,328659	17/02/26			80100511		1,740000	356.700,00	2,22	2,05	2,06
YUNSA	TL	A.Ş. YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYUNSA91B5			70.000,00	9,354523	24/02/26			80100511		8,330000	583.100,00	3,63	3,34	3,36
GRUP TOPLAMI								2.176.700,80								16.042.472,47	100,00	91,97	92,56
GRUP TOPLAMI								2.176.700,80								16.042.472,47	100,00	91,97	92,56
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.401.195,93								1.401.195,93	100,00	8,03	
GRUP TOPLAMI								1.401.195,93								1.401.195,93	100,00	8,03	
GRUP TOPLAMI								1.401.195,93								1.401.195,93	100,00	8,03	
FON PORTFÖY DEĞERİ																17.443.668,40	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

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

Nisan-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17.443.668,40	100,63 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.222,18	0,01 %
C-)ALACAKLAR	33.358,11	0,19 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-144.394,18	-0,83 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17.334.854,51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.425,81	0,0082 %
Fon Yönetim Ücreti	46.321,44	0,2672 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.530,34	0,0204 %
Kayda Alma Ücreti	313,72	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.248,60	0,0880 %
Fonun Mükellefi Olduđu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0191 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.077,64	0,0754 %
Diğer Harcamalar	1.535,00	0,0089 %
BİST KYD Ücreti	4.125,00	0,0238 %
E Defter Ücreti	2.013,00	0,0116 %
	90.897,85	0,5244 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŐKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ULUFA	Temmettü	08/04/26	37.058,84	37.058,84
ALBRK	Temmettü	17/04/26	18.326,14	18.326,14
YUNSA	Temmettü	29/04/26	25.583,26	25.583,26

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