

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

Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı

:

KHB-KARE PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU

B-)Kurucunun Ünvanı

:

(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

C-)Yöneticinin Ünvanı

:

KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S

D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri

:

15.388.792,77

E-) Katılma Payı Sayısı

:

9.435.313,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

27 Ocak 2025

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŐKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

1,630979

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

1,622837

C-)Aylık Pay Fiyatı Artıő Oranı (TL)

:

0,50

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artıő Oranı

:

32,36

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artıő Oranı

:

28,33

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

92,53

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

g2-)BPP-BPP 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

:

7,47

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

:

0,28

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)

:

311.813,63

:

6.592.922,81

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			80.000,00	13,515303	21/07/26			80100511		8,020000	641.600,00	4,32	4,11	4,17
ADESE	TL	ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.			TREADSE00015			900.000,00	1,085000	21/07/26			80100511		0,850000	765.000,00	5,15	4,90	4,97
AHSGY	TL	AHES GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAHE00016			40.000,00	21,539550	21/07/26			80100511		16,740000	669.600,00	4,51	4,29	4,35
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			85.000,00	9,810588	09/07/26			80100511		8,680000	737.800,00	4,97	4,73	4,79
ASGYO	TL	ASCE GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREASCE00033			65.000,00	12,210924	21/07/26			80100511		10,940000	711.100,00	4,79	4,56	4,62
ATATP	TL	ATP YAZILIM VE			TREATTP00023			3.000,00	247,697600	29/07/26			80100511		299,250000	897.750,00	6,06	5,76	5,83

KHB-KARE PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																							
Ağustos-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	TEKNOLOJİ A.Ş. BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI			TREBULS00012			20.000,00	42,600040	09/07/26			80100511		31,800000	636.000,00	4,29	4,08	4,13				
FZLGY	TL	A.Ş. FUZUL GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREFUZL00026			60.000,00	12,876264	24/02/26			80100517		9,410000	564.600,00	3,80	3,62	3,67				
HDFGS	TL	A.Ş. HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI			TREHEDF00017			310.000,00	2,993548	21/07/26			80100517		2,440000	756.400,00	5,10	4,85	4,92				
HLGYO	TL	A.Ş. HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREHLGY00016			130.000,12	4,994627	26/02/26			80100517		4,380000	569.400,54	3,84	3,65	3,70				
HTTBT	TL	A.Ş. HİTTİ BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş. INVEO YATIRIM HOLDİNG			TREHTTB00036			20.000,00	44,405915	07/08/26			80100517		35,900000	718.000,00	4,84	4,60	4,67				
INVEO	TL	A.Ş. İNVEO YATIRIM HOLDİNG			TRAGDKYO91Q1			100.000,00	9,364000	21/07/26			80100517		6,850000	685.000,00	4,62	4,39	4,45				
ISFIN	TL	A.Ş. İŞ FİNANSAL KİRALAMA			TRAISGEN91P9			41.300,00	18,528606	21/07/26			80100517		19,420000	802.046,00	5,40	5,14	5,21				
ISGSY	TL	A.Ş. İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI			TREIGSY00019			38.213,34	12,042916	07/07/26			80100517		16,350000	624.788,04	4,21	4,01	4,06				
KOCMT	TL	A.Ş. KOÇ METALURJİ			TREKOCM00018			0,68	2,688331	19/11/25			80100511		4,640000	3,14	0,00	0,00	0,00				
MERCN	TL	A.Ş. MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET			TREMRCN00023			33.000,00	23,337969	13/07/26			80100511		17,240000	568.920,00	3,83	3,65	3,70				
ORZAX	TL	A.Ş. ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET			TREORZK00018			6.000,00	87,102312	07/08/26			80100511		88,750000	532.500,00	3,59	3,41	3,46				
RGYAS	TL	A.Ş. RÖNESAN S GAYRİMEN KUL Y.O REYSAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRERSGY00036			3.500,00	184,100000	14/05/26			80100511		215,400000	753.900,00	5,08	4,83	4,90				
RYGYO	TL	A.Ş. REYSAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRERGYO00019			17.000,00	30,733334	07/08/26			80100511		50,800000	863.600,00	5,82	5,53	5,61				
TATGD	TL	A.Ş. TAT GIDA SANAYİ			TRATATKS91A5			48.000,00	13,475338	17/12/25			80100511		17,810000	854.880,00	5,76	5,48	5,56				
TMSN	TL	A.Ş. TUMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ			TRETUMO00011			10.000,00	92,493820	21/07/26			80100511		74,950000	749.500,00	5,05	4,80	4,87				
ULUFA	TL	A.Ş. ULUSAL FACTORİNG			TREULFK00036			450.000,00	2,019256	09/07/26			80100511		1,640000	738.000,00	4,97	4,73	4,80				
GRUP TOPLAMI								2.460.014,14												14.840.387,72	100,00	95,12	96,44
GRUP TOPLAMI								2.460.014,14												14.840.387,72	100,00	95,12	96,44
VIOP Nakit Teminatı																							
VIOP Nakit Teminatı								761.347,79												761.347,79	100,00	4,88	
GRUP TOPLAMI								761.347,79												761.347,79	100,00	4,88	
GRUP TOPLAMI								761.347,79												761.347,79	100,00	4,88	
FON PORTFÖY DEĞERİ																15.601.735,51		100,00					

KHB-KARE PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ağustos-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereğİ Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.102,42	0,0202 %
Kayda Alma Ücreti	293,39	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.241,07	0,0925 %
Fonun Mükellefi Olduğİ Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0122 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.977,32	0,1038 %
Diğİer Harcamalar	731,49	0,0048 %
BİST KYD Ücreti	3.625,00	0,0236 %
E Defter Ücreti	1.769,00	0,0115 %
	84.104,27	0,5466 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŐKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İőlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değİeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	-----------------	-------

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