

KPM-KARE PORTFÖY SEKİZİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: KPM-KARE PORTFÖY SEKİZİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE
B-)Kurucunun Ünvanı	: SENEDİ YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	: KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 1.569.070,20
E-) Katılma Payı Sayısı	: 1.508.400,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 05 Aralık 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,040222
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 0,995945
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 4,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 4,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 92,42
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	: 7,58
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	: 0,00
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)	: 0,00
	: 0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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																			
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			1.500,00	103,700000	28/07/26			80100511		104,100000	156.150,00	10,51	9,78	9,95
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			400,00	380,500000	28/07/26			80100511		386,250000	154.500,00	10,40	9,67	9,85
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			500,00	299,500000	28/07/26			80100511		325,750000	162.875,00	10,97	10,20	10,38
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			400,00	386,500000	28/07/26			80100511		405,500000	162.200,00	10,92	10,16	10,34
CCOLA	TL	R A.Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			1.650,00	90,300000	28/07/26			80100511		75,200000	124.080,00	8,35	7,77	7,91
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			800,00	197,100000	28/07/26			80100511		214,900000	171.920,00	11,58	10,76	10,96
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			650,00	232,200000	28/07/26			80100511		235,800000	153.270,00	10,32	9,60	9,77
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE			TRATUPRS91E8			1.000,00	305,750000	28/07/26			80100511		400,250000	400.250,00	26,95	25,05	25,51

KPM-KARE PORTFÖY SEKİZİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (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
		PETROL RAFİNELE Rİ A.S.														
GRUP TOPLAMI								6.900,00								1.485.245,00
GRUP TOPLAMI								6.900,00								1.485.245,00
VIOP Nakit Teminatı																
VIOP Nakit Teminatı								112.049,29								112.049,29
GRUP TOPLAMI								112.049,29								112.049,29
GRUP TOPLAMI								112.049,29								112.049,29
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.597.294,29

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.597.294,29	101,80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.595,98	0,17 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-30.820,07	-1,96 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.569.070,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	3.650,38	0,2326 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.102,42	0,1977 %
Kayda Alma Ücreti	25,25	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.925,62	1,2062 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,1196 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.977,32	1,0183 %
Diğer Harcamalar	731,41	0,0466 %
BİST KYD Ücreti	1.972,00	0,1257 %
E Defter Ücreti	1.769,00	0,1127 %
	48.029,60	3,0610 %

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