

KPM-KARE PORTFÖY SEKİZİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Temmuz-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	: 1.502.284,01
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)	: 0,995945
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 0,995945
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: -0,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 65,58
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
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	: 34,42
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	: 0,73
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)	: 1.508.392,48
	: 0,00

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																			
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			1.500,00	103,700000	28/07/26			80100511		115,000000	172.500,00	12,55	11,44	11,48
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			400,00	380,500000	28/07/26			80100511		342,250000	136.900,00	9,96	9,07	9,11
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			500,00	299,500000	28/07/26			80100511		295,500000	147.750,00	10,75	9,80	9,84
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			400,00	386,500000	28/07/26			80100511		390,250000	156.100,00	11,36	10,35	10,39
CCOLA	TL	R A.Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			1.650,00	90,300000	28/07/26			80100511		91,050000	150.232,50	10,93	9,96	10,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			800,00	197,100000	28/07/26			80100511		196,900000	157.520,00	11,46	10,44	10,49
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			650,00	232,200000	28/07/26			80100511		243,100000	158.015,00	11,50	10,47	10,52
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE			TRATUPRS91E8			1.000,00	305,750000	28/07/26			80100511		295,250000	295.250,00	21,49	19,57	19,65

KPM-KARE PORTFÖY SEKİZİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Temmuz-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)
		PETROL RAFİNELE Rİ A.S.						6.900,00								1.374.267,50	100,00	91,10	91,48
GRUP TOPLAMI								6.900,00								1.374.267,50	100,00	91,10	91,48
GRUP TOPLAMI								6.900,00								1.374.267,50	100,00	91,10	91,48
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								134.211,00								134.211,00	100,00	8,90	
GRUP TOPLAMI								134.211,00								134.211,00	100,00	8,90	
GRUP TOPLAMI								134.211,00								134.211,00	100,00	8,90	
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.508.478,50		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.508.478,50	100,41 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.596,15	0,17 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.790,64	-0,59 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.502.284,01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.314,46	0,0875 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.176,78	0,0783 %
Kayda Alma Ücreti	8,26	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.608,66	0,1071 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.341,37	0,2890 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.025,88	0,2014 %
Diğer Harcamalar	237,60	0,0158 %
BİST KYD Ücreti	748,00	0,0498 %
E Defter Ücreti	671,00	0,0447 %
	13.132,01	0,8741 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			24/07/26	305,750	126.580,50	414,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			24/07/26	305,750	179.169,50	586,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			24/07/26	197,100	157.680,00	800,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			24/07/26	386,500	154.600,00	400,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			24/07/26	232,200	21.362,40	92,00

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

TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/26	232,200	18.576,00	80,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/26	232,200	35.294,40	152,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/26	232,200	75.697,20	326,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/26	380,500	152.200,00	400,00
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	24/07/26	103,700	155.550,00	1.500,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ	24/07/26	299,500	149.750,00	500,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/07/26	90,300	105.289,80	1.166,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/07/26	90,300	43.705,20	484,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	1375455,00	6900,00
				1375455,00	6900,00