

KHB-KARE PORTFÖY BIST 100 DIŐI ŐİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Őubat-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KHB-KARE PORTFÖY BIST 100 DIŐI ŐİRKETLER 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	:	9.789.687,37
F-)Fonun Kuruluő Tarihi	:	10.086.079,000
G-)Fonun Süresi	:	27 Ocak 2025
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,970614
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,998789
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	83,19
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-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	16,81
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	:	0,51
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)	:	4.993.452
	:	1.313.117
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)		

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																			
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRAAFYON91F6			20.800,00	15,204721	12/02/25			80100511		14,710000	305.968,00	3,59	3,12	3,13
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			2.200,00	142,187864	12/02/25			80100511		143,000000	314.600,00	3,69	3,21	3,21
AHGAZ	TL	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			TREAHLA00019			10.400,00	18,740367	12/02/25			80100511		19,540000	203.216,00	2,38	2,07	2,08
AKGRT	TL	AKSIGORT A A.Ş.			TRAAKGRT91O5			36.600,00	7,999290	12/02/25			80100511		6,420000	234.972,00	2,76	2,40	2,40
AKSGY	TL	AKIŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			43.000,00	7,151628	12/02/25			80100511		6,760000	290.680,00	3,41	2,97	2,97
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			71.800,00	6,960836	12/02/25			80100511		6,750000	484.650,00	5,72	4,97	4,95
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			9.500,00	20,535558	12/02/25			80100511		18,470000	175.465,00	2,06	1,79	1,79

KHB-KARE PORTFÖY BIST 100 DIŐI ŐRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Őubat-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALİŐ FİYATI	SATIN ALİŐ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŐM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ő.			TRAAYGAZ91E0			2.000,00	155,824595	25/02/25			80100511		145,100000	290.200,00	3,41	2,96	2,96
BASGZ	TL	BAŐKENT DOĐALGAZ DAĞİTİM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.			TREBSGZ00037			7.200,00	30,229292	12/02/25			80100511		28,920000	208.224,00	2,44	2,13	2,13
BIGCH	TL	BÜYÜK őEFLELER GIDA TURZ TEKS DANİORG EĐT SAN TIC A.Ő.			TREBIGC00011			7.100,00	29,225217	12/02/25			80100511		32,020000	227.342,00	2,67	2,32	2,32
BIOEN	TL	Biotrend Çevre ve EnerĐi Yatırımları AS			TREBION00012			20.500,00	14,914939	12/02/25			80100511		15,470000	317.135,00	3,72	3,24	3,24
BOBET	TL	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREBOBT00014			8.800,00	23,317500	12/02/25			80100511		19,990000	175.912,00	2,06	1,80	1,80
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ő.			TRADEVAV91E2			4.400,00	71,034909	12/02/25			80100511		67,750000	298.100,00	3,50	3,04	3,05
DGNMO	TL	DOĐANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRAKLBMO91C0			38.000,00	7,134211	20/02/25			80100517		6,890000	261.820,00	3,07	2,67	2,67
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĐIR SANAYİ İNŐAAT VE TAHHÜT A.Ő.			TREGLRM00010			2.250,00	134,000000	25/02/25			80100517		133,600000	300.600,00	3,53	3,07	3,07
GWIND	TL	Galata Wind EnerĐi A.Ő.			TREGWIN00014			10.400,00	29,246781	12/02/25			80100517		27,320000	284.128,00	3,33	2,90	2,90
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ő.			TREHTTB00036			7.200,00	40,850000	12/02/25			80100517		40,000000	288.000,00	3,38	2,94	2,94
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREINDX00019			40.000,00	7,884913	12/02/25			80100517		8,360000	334.400,00	3,92	3,41	3,42
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR VE ÇELİK A.Ő.			TREISDC00020			5.600,00	37,721482	12/02/25			80100517		38,040000	213.024,00	2,50	2,17	2,18
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREKLKM00025			9.600,00	31,692694	12/02/25			80100511		28,400000	272.640,00	3,20	2,78	2,78
LILAK	TL	Lila KaĐıt Sanayi ve Ticaret A.Ő.			TRELILA00022			11.850,00	25,719450	12/02/25			80100511		23,400000	277.290,00	3,25	2,83	2,83
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĐ SAĐLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŐAAT TAHHÜT A.Ő.			TRELKMH00013			15.200,00	20,644405	12/02/25			80100511		18,910000	287.432,00	3,37	2,93	2,94
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRENTGZ00014			36.000,00	5,680530	12/02/25			80100511		5,710000	205.560,00	2,41	2,10	2,10
RYSAS	TL	REYSAŐ TAŐIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ő.			TREREYS00015			15.100,00	19,809153	12/02/25			80100511		19,180000	289.618,00	3,40	2,96	2,96
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A A.Ő.			TRESUWN00022			13.500,00	22,774102	12/02/25			80100511		23,180000	312.930,00	3,67	3,19	3,20
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRETABG00020			1.800,00	163,500000	25/02/25			80100511		162,500000	292.500,00	3,43	2,99	2,99
TATEN	TL	TATLİPİNAR ENERĐİ ÜRETİM A.Ő.			TRETATL00022			6.350,00	45,707868	12/02/25			80100511		41,880000	265.938,00	3,12	2,71	2,72
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			830,00	311,075301	12/02/25			80100511		308,250000	255.847,50	3,00	2,61	2,61
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DİŐ TİCARET A.Ő.			TRETKNO00010			11.100,00	27,423620	12/02/25			80100511		24,300000	269.730,00	3,17	2,75	2,76
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.			TRETRGY00018			5.600,00	58,050000	12/02/25			80100511		53,750000	301.000,00	3,53	3,07	3,07
YATAS	TL	YATAŐ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRAYATAS91B4			11.200,00	27,772975	12/02/25			80100511		25,200000	282.240,00	3,31	2,88	2,88
GRUP TOPLAMI								485.880,00								8.521.161,50	100,00	86,98	87,05
GRUP TOPLAMI								485.880,00								8.521.161,50	100,00	86,98	87,05
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.275.840,82								1.275.840,82	100,00	13,02	

KHB-KARE PORTFÖY BIST 100 DIŐI ŐİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Őubat-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALİŐ FİYATI	SATIN ALİŐ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŐM E NO	NET DÖNÜŞ Tutarı	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								1.275.840,82								1.275.840,82	100,00	13,02	
GRUP TOPLAMI								1.275.840,82								1.275.840,82	100,00	13,02	
FON PORTFÖY DEĞERİ																9.797.002,32		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.797.002,32	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.456,13	0,03 %
C-)ALACAKLAR	29.669,59	0,30 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-39.440,67	-0,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.789.687,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.013,75	0,0104 %
Fon Yönetim Ücreti	19.948,73	0,2038 %
Mevzuat Geređi Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.339,40	0,0239 %
Kayda Alma Ücreti	136,67	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.065,90	0,1130 %
Fonun Mükellefi Olduđu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0045 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.148,00	0,1037 %
Diğer Harcamalar	646,93	0,0066 %
BİST KYD Ücreti	3.500,00	0,0358 %
E Defter Ücreti	1.220,80	0,0125 %
	50.463,88	0,5156 %

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

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

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Deđiőme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar