KIH-KARE PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
14/09/2026 - 18/09/2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KIH-KARE PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	61.138.443,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	38.680.006,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Mart 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,580621
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,571060
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,69
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	18,16
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	81,84
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
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	:	4,08
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	8.198,67

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)
T.REPO																			
TRT110232T15	TL	HAZİNE	21/09/26	0	TRT110232T15	36,52	2	50.000.000,00	36,520000	18/09/26		10.141.950,00	81990722	50.150.082,19	36,520000	50.150.082,19	100,00	81,70	82,03
GRUP TOPLAMI								**50.000.000,00**								**50.150.082,19**	**100,00**	**81,70**	**82,03**
GRUP TOPLAMI								**50.000.000,00**								**50.150.082,19**	**100,00**	**81,70**	**82,03**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								11.233.400,58								11.233.400,58	100,00	18,30	
GRUP TOPLAMI								**11.233.400,58**								**11.233.400,58**	**100,00**	**18,30**	
GRUP TOPLAMI								**11.233.400,58**								**11.233.400,58**	**100,00**	**18,30**	
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
KYS-USD	USD	KARE PORTFÖY			TRYKARP00115			8,00	1,125000	08/05/26					1,114487	433,42	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**8,00**								**433,42**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			1,00	45,760000	18/09/26					48,611600	48,61	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**1,00**								**48,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**9,00**								**482,03**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**61.383.916,19**		**100,00**	

KIH-KARE PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
14/09/2026 - 18/09/2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	61.383.916,19	100,40 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.856,10	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-249.329,06	-0,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	61.138.443,23	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.362,52	0,0039 %
Fon Yönetim Ücreti	46.808,87	0,0766 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	748,86	0,0012 %
Kayda Alma Ücreti	236,94	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.816,49	0,0046 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.925,56	0,0031 %
Diğer Harcamalar	151,20	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	476,00	0,0008 %
E Defter Ücreti	427,00	0,0007 %
	55.953,44	0,0915 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

B-Geçen Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar