

| KHB-KARE PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŐRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |   | Eylöl-2026                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------|
| I-FONU TANITICI BİLGİLER                                                           |   |                                                           |
| A-)Fonun Adı                                                                       | : | KHB-KARE PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŐRKETLER 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                                                            | : | 10.574.477,92                                             |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                                            | : | 8.372.118,000                                             |
| G-)Fonun Süresi                                                                    | : | 27 Ocak 2025                                              |
|                                                                                    | : | Süresizdir.                                               |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŐKİN BİLGİLER                                            |   |                                                           |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                                         | : | 1,263059                                                  |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                                       | : | 1,630979                                                  |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artıő Oranı (TL)                                               | : | -22,56                                                    |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artıő Oranı                                                | : | 2,50                                                      |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artıő Oranı                                                   | : | 1,65                                                      |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi                             |   |                                                           |
| a-)Hisse Senedi                                                                    | : | 87,24                                                     |
| 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-)Deđerli Maden                                                                   | : | 0,00                                                      |
| k-)Mevduat                                                                         | : | 0,00                                                      |
| l-) Katılım Hesabı                                                                 | : | 0,00                                                      |
| m-)Diğer                                                                           | : | 0,00                                                      |
| n-)Teminat                                                                         | : | 12,76                                                     |
| 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 Sözüőmesi İőlemleri                                                       | : | 0,00                                                      |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)                                          |   |                                                           |
| a-)Hisse Senedi                                                                    | : | 0,92                                                      |
| 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)                     | : | 162.495,11                                                |
|                                                                                    | : | 1.767.919,34                                              |

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 SÖZLEŐM E NO | NET DÖNÜŞ Tutarı | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
|-----------------|-------------|---------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|--------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| HİSSE SENETLERİ |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |              |          |                   |                   |
| Hisse Türk      |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |              |          |                   |                   |
| AGHOL           | TL          | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ő.         |             |                  | TRAYAZIC91Q6 |                    |                   | 15.000,00     | 32,470025         | 30/09/26          |                      |                     | 80100511           |                  | 31,480000       | 472.200,00   | 5,40     | 4,39              | 4,47              |
| AKGRT           | TL          | AKSIGORT A A.Ő.                       |             |                  | TRAAKGRT91O5 |                    |                   | 60.000,00     | 6,090000          | 08/09/26          |                      |                     | 80100511           |                  | 5,110000        | 306.600,00   | 3,51     | 2,85              | 2,90              |
| ALBRK           | TL          | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ő.    |             |                  | TREALBK00011 |                    |                   | 85.000,00     | 9,810588          | 09/07/26          |                      |                     | 80100511           |                  | 8,300000        | 705.500,00   | 8,07     | 6,55              | 6,67              |
| ATATP           | TL          | ATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ő.         |             |                  | TREATTP00023 |                    |                   | 3.000,00      | 247,697600        | 29/07/26          |                      |                     | 80100511           |                  | 220,000000      | 660.000,00   | 7,55     | 6,13              | 6,24              |
| BETAE           | TL          | BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ő.         |             |                  | TREBTAE00025 |                    |                   | 7.000,00      | 64,600000         | 24/09/26          |                      |                     | 80100511           |                  | 55,250000       | 386.750,00   | 4,42     | 3,59              | 3,66              |
| CRDFA           | TL          | FACTÖTUR K FACTORIN G HİZMETLERİ A.Ő. |             |                  | TRATPFAC91P5 |                    |                   | 13.500,00     | 25,899074         | 08/09/26          |                      |                     | 80100511           |                  | 7,290000        | 98.415,00    | 1,13     | 0,91              | 0,93              |
| ESCOM           | TL          | ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ő.         |             |                  | TRAESCOM91U8 |                    |                   | 70.000,00     | 5,090000          | 08/09/26          |                      |                     | 80100517           |                  | 4,180000        | 292.600,00   | 3,35     | 2,72              | 2,77              |

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

Eylül-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) |
|---------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| FORTE               | TL          | FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. |             |                  | TREFRTE00012 |                    |                   | 3.200,00      | 108,000000        | 08/09/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 91,650000       | 293.280,00    | 3,35     | 2,72              | 2,77              |
| FZLGY               | TL          | FUZUL GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                 |             |                  | TREFUZL00026 |                    |                   | 60.000,00     | 12,876264         | 24/02/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 5,130000        | 307.800,00    | 3,52     | 2,86              | 2,91              |
| GARFA               | TL          | GARANTİ FAKTORİN G HİZMETLERİ A.Ş.                        |             |                  | TRAAKFIN91P6 |                    |                   | 13.100,00     | 26,660000         | 08/09/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 21,880000       | 286.628,00    | 3,28     | 2,66              | 2,71              |
| HLGYO               | TL          | HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                  |             |                  | TREHLGY00016 |                    |                   | 0,12          | 5,000000          | 08/09/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 3,990000        | 0,49          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| HTTBT               | TL          | HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.                          |             |                  | TREHTTB00036 |                    |                   | 16.000,00     | 44,405914         | 24/09/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 31,360000       | 501.760,00    | 5,74     | 4,66              | 4,75              |
| INVEO               | TL          | İNVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.                                |             |                  | TRAGDKYO91Q1 |                    |                   | 80.000,00     | 9,364000          | 24/09/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 5,400000        | 432.000,00    | 4,94     | 4,01              | 4,09              |
| ISFIN               | TL          | İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                                 |             |                  | TRAISGEN91P9 |                    |                   | 41.300,00     | 18,528606         | 21/07/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 17,650000       | 728.945,00    | 8,33     | 6,77              | 6,89              |
| ISGSY               | TL          | İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.               |             |                  | TREIGSY00019 |                    |                   | 38.213,34     | 12,042916         | 07/07/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 12,470000       | 476.520,30    | 5,45     | 4,42              | 4,51              |
| KOCMT               | TL          | KOÇ METALURJİ A.Ş.                                        |             |                  | TREKOCM00018 |                    |                   | 0,68          | 2,688331          | 19/11/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 2,420000        | 1,64          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| LIDFA               | TL          | LİDER FAKTORİN G A.Ş.                                     |             |                  | TRELDFK00016 |                    |                   | 212.159,78    | 1,689293          | 17/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 1,480000        | 313.996,47    | 3,59     | 2,92              | 2,97              |
| ORZAX               | TL          | ORZAKS İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş.                  |             |                  | TREORZK00018 |                    |                   | 6.000,00      | 87,102312         | 07/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 73,000000       | 438.000,00    | 5,01     | 4,07              | 4,14              |
| RGYAS               | TL          | RÖNESANS GAYRİMEN KUL Y.O                                 |             |                  | TRERSGY00036 |                    |                   | 2.600,00      | 184,100000        | 24/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 189,400000      | 492.440,00    | 5,63     | 4,57              | 4,66              |
| SAMAT               | TL          | SARAY MATBAACILIK TİC. VE SAN. A.Ş.                       |             |                  | TRESRAY00013 |                    |                   | 68.000,00     | 5,176653          | 08/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 3,700000        | 251.600,00    | 2,88     | 2,34              | 2,38              |
| SANEL               | TL          | SAN-EL MÜHENDİSLİK SAN. VE TİC. A.Ş.                      |             |                  | TRESNEL00011 |                    |                   | 6.600,00      | 52,638136         | 08/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 34,400000       | 227.040,00    | 2,60     | 2,11              | 2,15              |
| SEKFK               | TL          | SEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                              |             |                  | TRESKFK00016 |                    |                   | 80.000,00     | 4,439721          | 08/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 3,930000        | 314.400,00    | 3,59     | 2,92              | 2,97              |
| TATGD               | TL          | TAT GIDA SANAYİ A.Ş.                                      |             |                  | TRATATKS91A5 |                    |                   | 48.000,00     | 13,475338         | 17/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 15,820000       | 759.360,00    | 8,66     | 7,05              | 7,18              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   | 928.673,92    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 8.745.836,90  | 100,00   | 81,22             | 82,72             |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   | 928.673,92    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 8.745.836,90  | 100,00   | 81,22             | 82,72             |
| VIOP Nakit Teminatı |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   | 2.022.267,90  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.022.267,90  | 100,00   | 18,78             |                   |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   | 2.022.267,90  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.022.267,90  | 100,00   | 18,78             |                   |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   | 2.022.267,90  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.022.267,90  | 100,00   | 18,78             |                   |
| FON PORTFÖY DEĞERİ  |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 10.768.104,80 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 10.768.104,80 | 101,83 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 2.466,61      | 0,02 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 463.794,77    | 4,39 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -659.888,26   | -6,24 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 10.574.477,92 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                       | TUTAR     | ORAN%     |
|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 2.483,12  | 0,0235 %  |
| Fon Yönetim Ücreti                                             | 31.483,91 | 0,2977 %  |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri      | 3.209,40  | 0,0304 %  |
| Kayda Alma Ücreti                                              | -137,52   | -0,0013 % |

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

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                         |           |          |
|------------------------------------------------------|-----------|----------|
| AÇIKLAMA                                             | TUTAR     | ORAN%    |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması                   | 14.239,30 | 0,1347 % |
| Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler                      |           |          |
| Fonun Mükellefi Olduđu Vergi Ödemeleri               | 791,00    | 0,0075 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 12.252,40 | 0,1159 % |
| Diğer Harcamalar                                     | 753,18    | 0,0071 % |
| BİST KYD Ücreti                                      | 3.750,00  | 0,0355 % |
| E Defter Ücreti                                      | 1.830,00  | 0,0173 % |
|                                                      | 70.654,79 | 0,6683 % |

| VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŐKİN AÇIKLAMALAR |                           |                |                |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|------------|
| Sirketin Unvani                                                                                                             | İőlem Tipi                | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR      |
| LIDFA                                                                                                                       | Bedelsiz Sermaye Artırımı | 17/09/26       | 72.159,78      | 121.899,00 |

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