

KHB-KARE PORTFÖY BIST 100 DIŐI ŐRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĐUN FON)			
Mayıs-2025			
I-FONU TANITICI BİLGİLER			
A-)Fonun Adı	:	KHB-KARE PORTFÖY BIST 100 DIŐI ŐRKETLER HİSSE SENEDİ FONU	
B-)Kurucunun Ünvanı	:	(HİSSE SENEDİ YOĐUN FON)	
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S	
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değerı	:	8.588.843,29	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.720.695,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Ocak 2025	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,984881	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,963688	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artıő Oranı (TL)	:	2,20	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artıő Oranı	:	-1,51	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artıő Oranı	:		
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:		
a-)Hisse Senedi	:	90,26	
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-)Deđerli Maden	:	0,00	
k-)Mevduat	:	0,00	
l-) Katilim Hesabı	:	0,00	
m-)Diğer	:	0,00	
n-)Teminat	:	9,74	
o-)Yatırım Fonu	:	0,00	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00	
r-)Repo-Trepo	:	0,00	
s-)Taahhütlü Alış-Satıő İşlemleri	:	0,00	
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00	
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:		
a-)Hisse Senedi	:	0,41	
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)	:	74.768,72	
	:	1.914.750,00	
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 SÖZLEŐM E NO	NET DÖNÜŞ Tutarı	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ő.			TRAAFYON91F6			20.800,00	15,204721	12/02/25			80100511		12,580000	261.664,00	3,25	3,04	3,05
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A.A.Ő.			TRAAKGRT91O5			36.600,00	7,999290	12/02/25			80100511		5,810000	212.646,00	2,64	2,47	2,48
AKSGY	TL	AKİŐ GYO A.Ő.			TREAIGY00017			43.000,00	7,151628	12/02/25			80100511		6,040000	259.720,00	3,22	3,02	3,02
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ő.			TREALBK00011			51.800,00	6,960836	30/05/25			80100511		6,700000	347.060,00	4,31	4,04	4,04
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.			TRAALGYO91Q5			9.500,00	20,535558	12/02/25			80100511		17,630000	167.485,00	2,08	1,95	1,95
BALSU	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREBALS00022			16.000,00	17,000000	30/05/25			80100511		23,120000	369.920,00	4,57	4,31	4,31
BASGZ	TL	BAŐKENT DOĐALGAZ DAĞİTİM GAYRİMEN KUL YATIRIM			TREBSGZ00037			7.200,00	30,229292	12/02/25			80100511		34,540000	248.688,00	3,09	2,89	2,90

KHB-KARE PORTFÖY BIST 100 DIŐI ŐRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĐUN FON)

Mayıs-2025

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇÇI 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)	
BIGCH	TL	ORTAKLIĞI A.Ş. BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURZ TEKS DANIORG EĞT SAN TİC A.Ş.			TREBIGC00011			7.100,00	29,225217	12/02/25			80100511		34,240000	243.104,00	3,02	2,83	2,83	
BIOEN	TL	Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları AS			TREBION00012			16.500,00	14,914938	30/05/25			80100511		19,850000	327.525,00	4,07	3,81	3,81	
BOBET	TL	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			8.800,00	23,317500	12/02/25			80100511		25,600000	225.280,00	2,80	2,62	2,62	
BULGS	TL	BULLS GİRİŞİM SERMAYES İ YATIRIM ORTAKLIĞI			TREBULS00012			8.000,00	34,000000	27/05/25			80100511		27,840000	222.720,00	2,76	2,59	2,59	
DCTTR	TL	A.Ş. DCT TRADING DIŞ TİCARET			TREDCTT00025			6.000,00	44,100000	21/05/25			80100511		39,160000	234.960,00	2,92	2,73	2,74	
DGNMO	TL	A.Ş. DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET			TRAKLBMO91C0			38.000,00	7,134211	20/02/25			80100517		6,180000	234.840,00	2,92	2,73	2,73	
ENERY	TL	A.Ş. ENERYA ENERJİ			TREENRY00016			50.000,00	5,050000	21/05/25			80100517		4,880000	244.000,00	3,03	2,84	2,84	
GRTHO	TL	A.Ş. GRAINTURK HOLDİNG			TREGRNT00029			800,00	285,837500	27/05/25			80100517		289,250000	231.400,00	2,87	2,69	2,69	
GWIND	TL	Galata Wind Enerji A.Ş			TREGWIN00014			10.400,00	29,246781	12/02/25			80100517		22,920000	238.368,00	2,96	2,77	2,78	
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			7.200,00	40,850000	12/02/25			80100517		38,500000	277.200,00	3,44	3,22	3,23	
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			40.000,00	7,884913	12/02/25			80100517		6,500000	260.000,00	3,23	3,02	3,03	
ISDMR	TL	A.Ş. İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK			TREISDC00020			5.600,00	37,721482	12/02/25			80100517		34,040000	190.624,00	2,37	2,22	2,22	
KLKIM	TL	A.Ş. KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET			TREKLKM00025			9.600,00	31,692694	12/02/25			80100511		28,060000	269.376,00	3,34	3,13	3,14	
LILAK	TL	A.Ş. Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELILA00022			11.850,00	25,719450	12/02/25			80100511		22,200000	263.070,00	3,27	3,06	3,06	
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			15.200,00	20,644405	12/02/25			80100511		15,300000	232.560,00	2,89	2,71	2,71	
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			2.500,00	118,836400	08/04/25			80100511		139,600000	349.000,00	4,33	4,06	4,06	
METUR	TL	METEMTÜR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.			TREMETU00012			16.000,00	19,160000	16/04/25			80100511		21,200000	339.200,00	4,21	3,94	3,95	
RYRAS	TL	REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.			TREREYS00015			15.100,00	19,809153	12/02/25			80100511		13,700000	206.870,00	2,57	2,41	2,41	
SUNTK	TL	SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRESUNT00010			7.500,00	41,614595	26/05/25			80100511		33,760000	253.200,00	3,14	2,95	2,95	
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			1.800,00	163,500000	25/02/25			80100511		173,000000	311.400,00	3,87	3,62	3,63	
TATEN	TL	TATLİPİNAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TRETATL00022			6.350,00	45,707868	12/02/25			80100511		41,800000	265.430,00	3,30	3,09	3,09	
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			11.100,00	27,423620	12/02/25			80100511		19,540000	216.894,00	2,69	2,52	2,53	
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			4.600,00	58,050000	30/05/25			80100511		61,800000	284.280,00	3,53	3,31	3,31	
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			11.200,00	27,772975	12/02/25			80100511		23,840000	267.008,00	3,31	3,11	3,11	
GRUP TOPLAMI								496.100,00									8.055.492,00	100,00	93,70	93,81
GRUP TOPLAMI								496.100,00									8.055.492,00	100,00	93,70	93,81
VIOP Nakit Teminatı																				

KHB-KARE PORTFÖY BIST 100 DIŐI ŐRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĐUN FON)

Mayıs-2025

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)
VIOP Nakit Teminatı									541.925,60							541.925,60	100,00	6,30	
GRUP TOPLAMI									541.925,60							541.925,60	100,00	6,30	
GRUP TOPLAMI									541.925,60							541.925,60	100,00	6,30	
FON PORTFÖY DEĞERİ																8.597.417,60		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.597.417,60	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.554,77	0,03 %
C-)ALACAKLAR	61.145,24	0,71 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-72.274,32	-0,84 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.588.843,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	859,01	0,0100 %
Fon Yönetim Ücreti	24.908,25	0,2900 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.590,05	0,0302 %
Kayda Alma Ücreti	173,55	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	7.983,70	0,0930 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0132 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.443,42	0,1216 %
Diğer Harcamalar	711,65	0,0083 %
BİST KYD Ücreti	3.875,00	0,0451 %
E Defter Ücreti	1.351,60	0,0157 %
	54.031,03	0,6291 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AKSGY	Temmettû	07/05/25	5.341,61	5.341,61
LKMNH	Temmettû	28/05/25	3.166,67	3.166,67
KLKIM	Temmettû	08/05/25	4.173,91	4.173,91

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