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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KHB-KARE PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	17.593.506,15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.180.522,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,573585
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,496932
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,81
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	91,01
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	8,99
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	:	0,38
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)	:	771.278,49
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.289.370,16

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																			
A1CAP	TL	A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREA1CP00024			40.000,00	16,776824	13/02/26			80100511		10,380000	415.200,00	2,50	2,35	2,36
ADESE	TL	ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.			TREADSE00015			550.000,00	1,190000	12/02/26			80100511		0,970000	533.500,00	3,21	3,02	3,03
AHSGY	TL	AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAHES00016			30.000,00	21,999399	18/05/26			80100511		19,990000	599.700,00	3,61	3,40	3,41
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			70.000,00	10,160000	20/02/26			80100511		8,100000	567.000,00	3,42	3,21	3,22
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			5.400,00	118,545748	17/12/25			80100511		167,500000	904.500,00	5,45	5,12	5,14
ASGYO	TL	ASCE GAYRİMEN			TREASCE00033			30.000,00	12,229703	18/05/26			80100511		12,350000	370.500,00	2,23	2,10	2,11

KHB-KARE PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Haziran-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)
BETAE	TL	KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBTAE00025			50.000,00	40,000000	30/06/26					40,000000	2.000.000,00	12,08	11,34	11,37
BULGS	TL	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.			TREBULS00012			15.000,00	43,820053	06/03/26			80100511		40,180000	602.700,00	3,63	3,41	3,43
CATES	TL	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRECATS00015			16.000,00	39,270789	18/05/26			80100511		40,680000	650.880,00	3,92	3,69	3,70
EDIP	TL	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRAEDIPW91B3			13.500,00	36,936569	09/06/26			80100517		36,900000	498.150,00	3,00	2,82	2,83
FZLGY	TL	EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREFUZL00026			60.000,00	12,876264	24/02/26			80100517		13,740000	824.400,00	4,97	4,67	4,69
HDFGS	TL	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHEDF00017			200.000,00	3,140000	18/05/26			80100517		2,410000	482.000,00	2,90	2,73	2,74
HLGYO	TL	HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			130.000,12	4,994627	26/02/26			80100517		5,840000	759.200,72	4,57	4,30	4,32
HTTBT	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHTTB00036			15.600,00	46,571797	24/02/26			80100517		39,280000	612.768,00	3,69	3,47	3,48
INVEO	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TRAGDKYO91Q1			70.000,00	9,970000	26/11/25			80100517		8,310000	581.700,00	3,51	3,30	3,31
ISFIN	TL	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAISGEN91P9			33.300,00	18,278720	17/12/25			80100517		19,900000	662.670,00	3,99	3,75	3,77
ISGSY	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TREIGSY00019			6.500,00	70,800000	20/02/26			80100517		123,900000	805.350,00	4,85	4,56	4,58
KOCMT	TL	İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKOCM00018			0,68	2,688331	19/11/25			80100511		3,680000	2,49	0,00	0,00	0,00
MERCN	TL	KOÇ METALURJİ A.Ş.			TREMRCN00023			25.000,00	23,352045	07/05/26			80100511		25,920000	648.000,00	3,90	3,67	3,68
RGYAS	TL	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRERSGY00036			3.500,00	184,100000	14/05/26			80100511		193,400000	676.900,00	4,08	3,83	3,85
RYGYO	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL Y.O			TRERGYO00019			20.000,00	30,600000	18/05/26			80100511		29,900000	598.000,00	3,60	3,39	3,40
SANEL	TL	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNEL00011			12.000,00	34,108913	25/06/26			80100511		72,200000	866.400,00	5,22	4,91	4,92
TATGD	TL	SAN-EL MÜHENDİSLİK SAN. VE TİC. A.Ş.			TRATATKS91A5			48.000,00	13,475338	17/12/25			80100511		19,670000	944.160,00	5,69	5,35	5,37
TMSN	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRETUMO00011			5.000,00	98,784610	09/06/26			80100511		88,500000	442.500,00	2,67	2,51	2,52
ULUFA	TL	TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.			TREULFK00036			300.000,00	2,138884	15/06/26			80100511		1,830000	549.000,00	3,31	3,11	3,12
GRUP TOPLAMI		ULUSAL FACTORING						**1.748.800,80**								**16.595.181,21**	**100,00**	**94,01**	**94,35**
GRUP TOPLAMI								**1.748.800,80**								**16.595.181,21**	**100,00**	**94,01**	**94,35**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.056.737,81								1.056.737,81	100,00	5,99	
GRUP TOPLAMI								**1.056.737,81**								**1.056.737,81**	**100,00**	**5,99**	
GRUP TOPLAMI								**1.056.737,81**								**1.056.737,81**	**100,00**	**5,99**	
FON PORTFÖY DEĞERİ																**17.651.919,02**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17.651.919,02	100,33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.091,89	0,01 %
C-)ALACAKLAR	91.327,78	0,52 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-151.832,54	-0,86 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	17.593.506,15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	990,80	0,0056 %
Fon Yönetim Ücreti	42.416,38	0,2411 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.209,40	0,0182 %
Kayda Alma Ücreti	293,75	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.976,04	0,0851 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0045 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.252,40	0,0696 %
Diğer Harcamalar	700,58	0,0040 %
BİST KYD Ücreti	3.750,00	0,0213 %
E Defter Ücreti	1.830,00	0,0104 %
	81.210,35	0,4615 %

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
ULUFA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	15/06/26	150.000,00	320.832,53
BULGS	Temmettü	17/06/26	1.399,25	1.399,25
AHSGY	Temmettü	26/06/26	2.286,90	2.286,90
HLGYO	Temmettü	30/06/26	74.817,78	74.817,77

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