

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

Mart-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 Deđer/Net Varlık Değerı

:

10.292.014,59

E-) Katılma Payı Sayısı

:

10.458.926,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

27 Ocak 2025

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŐKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

0,984041

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

0,970614

C-)Aylık Pay Fiyatı Artıő Oranı (TL)

:

1,38

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artıő Oranı

:

-1,60

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artıő Oranı

:

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

85,97

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-)Diđer

:

0,00

n-)Teminat

:

14,03

o-)Yatırım Fonu

:

0,00

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

0,00

r-)Repo-Trepo

:

0,00

s-)Taahhütlü Alıő-Satıő İőlemleri

:

0,00

t-) Vaad Sözüleşmesi İőlemleri

:

0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi

:

0,00

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diđer

:

0,00

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Giriőleri (TL)

:

457.851,80

:

78.367,82

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkıőları (TL)

:

III-FON PORTFÖY DEĐERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĐER	BİRİM ALİŐ FİYATI	SATIN ALİŐ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŐM E NO	NET DÖNÜŐ Tutarı	GÜNLÜK BR DEĐER	TOPLAM DEĐER	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		14,780000	307.424,00	3,57	2,99	2,99
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ő.			TRECUHE00018			2.200,00	142,187864	12/02/25			80100511		127,900000	281.380,00	3,27	2,73	2,73
AHGAZ	TL	AHLATCI DOĐAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ő.			TREAHLA00019			10.400,00	18,740367	12/02/25			80100511		20,800000	216.320,00	2,51	2,10	2,10
AKGRT	TL	AKSIGORT A.A.Ő.			TRAAKGRT91O5			36.600,00	7,999290	12/02/25			80100511		6,700000	245.220,00	2,85	2,38	2,38
AKSGY	TL	AKİŐ GYO A.Ő.			TREAIGY00017			43.000,00	7,151628	12/02/25			80100511		6,940000	298.420,00	3,46	2,90	2,90
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ő.			TREALBK00011			71.800,00	6,960836	12/02/25			80100511		6,100000	437.980,00	5,09	4,26	4,26
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.			TRAALGYO91Q5			9.500,00	20,535558	12/02/25			80100511		18,540000	176.130,00	2,04	1,71	1,71

KHB-KARE PORTFÖY BIST 100 DIŐI ŐRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĐUN FON)																			
Mart-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĐER	BİRİM ALİŐ FİYATI	SATIN ALİŐ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŐM E NO	NET DÖNÜŐ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĐER	TOPLAM DEĐER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ő.			TRAAYGAZ91E0			2.000,00	155,824595	25/02/25			80100511		168,800000	337.600,00	3,92	3,28	3,28
BASGZ	TL	BAŐKENT DOĐALGAZ DAĞİTİM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.			TREBSGZ00037			7.200,00	30,229292	12/02/25			80100511		27,100000	195.120,00	2,26	1,89	1,90
BIGCH	TL	BÜYÜK ŐEFLER GIDA TURZ TEKS DANİORG EĐT SAN TIC A.Ő.			TREBIGC00011			7.100,00	29,225217	12/02/25			80100511		25,500000	181.050,00	2,10	1,76	1,76
BIOEN	TL	Biotrend Çevre ve EnerĐi Yatırımları AS			TREBION00012			20.500,00	14,914939	12/02/25			80100511		18,250000	374.125,00	4,34	3,63	3,64
BOBET	TL	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREBOBT00014			8.800,00	23,317500	12/02/25			80100511		19,230000	169.224,00	1,96	1,64	1,64
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ő.			TRADEVAV91E2			4.400,00	71,034909	12/02/25			80100511		59,900000	263.560,00	3,06	2,56	2,56
DGNMO	TL	DOĐANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRAKLBMO91C0			38.000,00	7,134211	20/02/25			80100517		6,600000	250.800,00	2,91	2,44	2,44
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĐIR SANAYİ İNŐAAT VE TAAHHÜT A.Ő.			TREGLRM00010			2.250,00	134,000000	25/02/25			80100517		154,000000	346.500,00	4,02	3,36	3,37
GWIND	TL	Galata Wind EnerĐi A.Ő.			TREGWIN00014			10.400,00	29,246781	12/02/25			80100517		25,440000	264.576,00	3,07	2,57	2,57
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ő.			TREHTTB00036			7.200,00	40,850000	12/02/25			80100517		46,660000	335.952,00	3,90	3,26	3,26
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREINDX00019			40.000,00	7,884913	12/02/25			80100517		7,110000	284.400,00	3,30	2,76	2,76
ISDMR	TL	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ő.			TREISDC00020			5.600,00	37,721482	12/02/25			80100517		36,600000	204.960,00	2,38	1,99	1,99
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TREKLKM00025			9.600,00	31,692694	12/02/25			80100511		34,400000	330.240,00	3,83	3,21	3,21
LILAK	TL	Lila KaĐıt Sanayi ve Ticaret A.Ő.			TRELILA00022			11.850,00	25,719450	12/02/25			80100511		23,800000	282.030,00	3,27	2,74	2,74
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĐ SAĐLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŐAAT TAAHHÜT A.Ő.			TRELKMH00013			15.200,00	20,644405	12/02/25			80100511		18,790000	285.608,00	3,31	2,77	2,78
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRENTGZ00014			36.000,00	5,680530	12/02/25			80100511		7,320000	263.520,00	3,06	2,56	2,56
RYSAS	TL	REYSAŐ TAŐIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ő.			TREREYS00015			15.100,00	19,809153	12/02/25			80100511		17,340000	261.834,00	3,04	2,54	2,54
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A A.Ő.			TRESUWN00022			13.500,00	22,774102	12/02/25			80100511		21,900000	295.650,00	3,43	2,87	2,87
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRETABG00020			1.800,00	163,500000	25/02/25			80100511		167,200000	300.960,00	3,49	2,92	2,92
TATEN	TL	TATLİPİNAR ENERĐİ ÜRETİM A.Ő.			TRETATL00022			6.350,00	45,707868	12/02/25			80100511		36,700000	233.045,00	2,70	2,26	2,26
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			830,00	311,075301	12/02/25			80100511		311,000000	258.130,00	3,00	2,51	2,51
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DİŐ TİCARET A.Ő.			TRETKNO00010			11.100,00	27,423620	12/02/25			80100511		27,020000	299.922,00	3,48	2,91	2,91
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.			TRETRGY00018			5.600,00	58,050000	12/02/25			80100511		60,700000	339.920,00	3,94	3,30	3,30
YATAS	TL	YATAŐ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRAYATAS91B4			11.200,00	27,772975	12/02/25			80100511		26,440000	296.128,00	3,44	2,88	2,88
GRUP TOPLAMI								485.880,00								8.617.728,00	100,00	83,68	83,72
GRUP TOPLAMI								485.880,00								8.617.728,00	100,00	83,68	83,72
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.680.599,15								1.680.599,15	100,00	16,32	

KHB-KARE PORTFÖY BIST 100 DIŐI ŐİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĐUN FON)																			
Mart-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĐER	BİRİM ALİŐ FİYATI	SATIN ALİŐ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŐM E NO	NET DÖNÜŐ Tutarı	GÜNLÜK BR DEĐER	TOPLAM DEĐER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								1.680.599,15								1.680.599,15	100,00	16,32	
GRUP TOPLAMI								1.680.599,15								1.680.599,15	100,00	16,32	
FON PORTFÖY DEĐERİ																10.298.327,15		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĐERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĐERİ	10.298.327,15	100,06 %
B-)HAZIR DEĐERLER	2.917,75	0,03 %
C-)ALACAKLAR	49.598,13	0,48 %
D-)DİĐER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-58.828,44	-0,57 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERĐİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĐERİ	10.292.014,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	24.655,99	0,2396 %
Mevzuat GereĐi Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.506,50	0,0244 %
Kayda Alma Ücreti	209,56	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.101,40	0,0787 %
Fonun Mükellefi OlduĐu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0043 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.967,20	0,0871 %
DiĐer Harcamalar	690,04	0,0067 %
BİST KYD Ücreti	3.750,00	0,0364 %
E Defter Ücreti	1.308,00	0,0127 %
	50.632,39	0,4919 %

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

Sirketin Unvani	İőlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal DeĐeri	TUTAR
AGESA	Temmettü	28/03/25	12.222,22	12.222,22

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