

KHB-KARE PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŐRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		
Nisan-2025		
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	:	10.163.692,14
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.546.665,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	27 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŐKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,963688
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,984041
C-)Aylık Pay Fiyatı Artıő Oranı (TL)	:	-2,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artıő Oranı	:	-3,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artıő Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	87,02
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	:	12,98
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 Sözlöőmesi İőlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,09
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)	:	175.508,15
	:	89.968,47
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkıőları (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		13,710000	285.168,00	3,09	2,80	2,81
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ő.			TRECUHE00018			2.200,00	142,187864	12/02/25			80100511		134,600000	296.120,00	3,20	2,91	2,91
AHGAZ	TL	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ő.			TREAHLA00019			10.400,00	18,740367	12/02/25			80100511		21,320000	221.728,00	2,40	2,18	2,18
AKGRT	TL	AKSIGORT A.A.Ő.			TRAAKGRT91O5			36.600,00	7,999290	12/02/25			80100511		6,040000	221.064,00	2,39	2,17	2,18
AKSGY	TL	AKIŐ GYO A.Ő.			TREAIGY00017			43.000,00	7,151628	12/02/25			80100511		6,080000	261.440,00	2,83	2,57	2,57
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ő.			TREALBK00011			71.800,00	6,960836	12/02/25			80100511		6,010000	431.518,00	4,68	4,22	4,25
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.			TRAALGYO91Q5			9.500,00	20,535558	12/02/25			80100511		17,300000	164.350,00	1,78	1,61	1,62

KHB-KARE PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Nisan-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)
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			2.000,00	155,824595	25/02/25			80100511		128,000000	256.000,00	2,77	2,52	2,52
BALSU	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBALS00022			20.000,00	17,000000	22/04/25			80100511		15,990000	319.800,00	3,46	3,14	3,15
BASGZ	TL	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBSGZ00037			7.200,00	30,229292	12/02/25			80100511		30,480000	219.456,00	2,37	2,16	2,16
BIGCH	TL	BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURZ TEKS DANİORG EĞT SAN TİC A.Ş.			TREBIGC00011			7.100,00	29,225217	12/02/25			80100511		24,700000	175.370,00	1,90	1,72	1,73
BIOEN	TL	Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları AS			TREBION00012			20.500,00	14,914939	12/02/25			80100511		18,230000	373.715,00	4,04	3,67	3,68
BOBET	TL	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			8.800,00	23,317500	12/02/25			80100511		23,100000	203.280,00	2,20	2,00	2,00
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAW91E2			4.400,00	71,034909	12/02/25			80100511		56,700000	249.480,00	2,70	2,45	2,45
DGNMO	TL	DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKLBM091C0			38.000,00	7,134211	20/02/25			80100517		6,650000	252.700,00	2,73	2,48	2,49
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			2.250,00	134,000000	25/02/25			80100517		150,000000	337.500,00	3,65	3,31	3,32
GWIND	TL	Galata Wind Enerji A.Ş			TREGWIN00014			10.400,00	29,246781	12/02/25			80100517		23,520000	244.608,00	2,65	2,40	2,41
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			7.200,00	40,850000	12/02/25			80100517		41,120000	296.064,00	3,20	2,91	2,91
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			40.000,00	7,884913	12/02/25			80100517		6,670000	266.800,00	2,89	2,62	2,63
ISDMR	TL	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			5.600,00	37,721482	12/02/25			80100517		33,740000	188.944,00	2,04	1,86	1,86
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			9.600,00	31,692694	12/02/25			80100511		30,420000	292.032,00	3,16	2,87	2,87
LILAK	TL	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELILA00022			11.850,00	25,719450	12/02/25			80100511		22,320000	264.492,00	2,86	2,60	2,60
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		15,580000	236.816,00	2,56	2,33	2,33
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			2.500,00	118,836400	08/04/25			80100511		137,100000	342.750,00	3,71	3,37	3,37
METUR	TL	METEMTÜR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.			TREMETU00012			16.000,00	19,160000	16/04/25			80100511		19,650000	314.400,00	3,40	3,09	3,09
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			36.000,00	5,680530	12/02/25			80100511		7,920000	285.120,00	3,09	2,80	2,81
RYSAS	TL	REYŞAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.			TREREYS00015			15.100,00	19,809153	12/02/25			80100511		14,750000	222.725,00	2,41	2,19	2,19
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A A.Ş.			TRESUWN00022			33.750,00	9,109641	17/04/25			80100511		10,620000	358.425,00	3,88	3,52	3,53
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			1.800,00	163,500000	25/02/25			80100511		166,800000	300.240,00	3,25	2,95	2,95
TATEN	TL	TATLİPİNAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TRETATL00022			6.350,00	45,707868	12/02/25			80100511		40,340000	256.159,00	2,77	2,52	2,52
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			830,00	311,075301	12/02/25			80100511		284,250000	235.927,50	2,55	2,32	2,32
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			11.100,00	27,423620	12/02/25			80100511		23,780000	263.958,00	2,86	2,59	2,60
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRETRGY00018			5.600,00	58,050000	12/02/25			80100511		61,350000	343.560,00	3,72	3,38	3,38

KHB-KARE PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŐRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																				
Nisan-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 SÖZLEŐM E NO	NET DÖNÜŞ Tutarı	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
YATAS	TL	A.Ő. YATAŐ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ő.			TRAYATAS91B4			11.200,00	27,772975	12/02/25			80100511		23,200000	259.840,00	2,81	2,55	2,56	
GRUP TOPLAMI								544.630,00									9.241.549,50	100,00	90,78	90,95
GRUP TOPLAMI								544.630,00									9.241.549,50	100,00	90,78	90,95
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								938.227,53									938.227,53	100,00	9,22	
GRUP TOPLAMI								938.227,53									938.227,53	100,00	9,22	
GRUP TOPLAMI								938.227,53									938.227,53	100,00	9,22	
FON PORTFÖY DEĞERİ																10.179.777,03	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.179.777,03	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.452,14	0,02 %
C-)ALACAKLAR	37.946,16	0,37 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-56.483,19	-0,56 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.163.692,14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	198,16	0,0019 %
Fon Yönetim Ücreti	24.798,86	0,2440 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.699,65	0,0462 %
Kayda Alma Ücreti	172,62	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.901,92	0,0777 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0044 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.585,80	0,0943 %
Diğer Harcamalar	22.022,63	0,2167 %
BİST KYD Ücreti	-2.401,09	-0,0236 %
E Defter Ücreti	1.308,00	0,0129 %
	68.730,25	0,6762 %

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 Değeri	TUTAR
SUWEN	Bedelsiz Sermaye Artırımı	17/04/25	20.250,00	184.470,23
AYGAZ	Temmettü	04/04/25	25.100,00	25.100,00
AFYON	Temmettü	10/04/25	20.800,00	20.800,00
ALBRK	Temmettü	17/04/25	12.379,61	12.379,61
NTGAZ	Temmettü	30/04/25	20.869,56	20.869,56

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