

KHT-ALLBATROSS P.KARTAL HİSSE S.SERB.TL FON(HSYF)
Mart-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KHT-ALLBATROSS P.KARTAL HİSSE S.SERB.TL FON(HSYF)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	140.028.060,01
E-) Katılma Payı Sayısı	:	62.626.097,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,235938
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,112651
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,38
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	90,60
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-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	9,40
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	:	0,75
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,23
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	13.124.654,76
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	177.645,41

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																				
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR9101			50.000,00	100,266000	27/03/25			80100511		93,000000	4.650.000,00	3,63	3,19	3,32	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			95.000,00	117,121053	21/03/25			80100511		119,900000	11.390.500,00	8,89	7,82	8,13	
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			7.031,00	55,499118	20/03/25			80100511		53,450000	375.806,95	0,29	0,26	0,27	
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			0,17	9,470588	18/07/23			80100511		9,800000	1,67	0,00	0,00	0,00	
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			127.934,00	48,870000	13/03/25			80100517		63,650000	8.142.999,10	6,36	5,59	5,82	
GZNMİ	TL	GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.			TREGZNM00027			241.000,00	82,100000	13/03/25			80100517		99,900000	24.075.900,00	18,81	16,51	17,19	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			0,47	14,680851	24/03/25			80100517		12,260000	5,76	0,00	0,00	0,00	
KLKİM	TL	KALEKİM KİMYEVİ			TREKLM00025			240.161,00	30,821311	13/03/25			80100511		34,400000	8.261.538,40	6,45	5,67	5,90	

KHT-ALLBATROSS P.KARTAL HİSSE S.SERB.TL FON(HSYF)

Mart-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)
LMKDC	TL	MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			216.511,00	27,358182	13/03/25			80100511		32,080000	6.945.672,88	5,42	4,77	4,96
LOGO	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRALOGOW91U2			24.997,00	114,809918	13/03/25			80100511		121,700000	3.042.134,90	2,38	2,09	2,17
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			3.927,00	115,341783	27/03/25			80100511		121,700000	477.915,90	0,37	0,33	0,34
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			22.144,00	487,352941	13/03/25			80100511		495,250000	10.966.816,00	8,56	7,52	7,83
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			16.978,00	377,753624	13/03/25			80100511		317,000000	5.382.026,00	4,20	3,69	3,84
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			242.375,00	23,102576	13/03/25			80100511		30,440000	7.377.895,00	5,76	5,06	5,27
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIK A.Ş.			TREPEGS00016			40.500,00	251,996914	25/03/25			80100511		257,750000	10.438.875,00	8,15	7,16	7,45
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			63.969,00	99,620373	13/03/25			80100511		84,050000	5.376.594,45	4,20	3,69	3,84
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			46.603,00	269,920635	14/03/25			80100511		242,000000	11.277.926,00	8,80	7,74	8,05
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			201.750,00	46,077583	13/03/25			80100511		49,100000	9.905.925,00	7,73	6,80	7,07
GRUP TOPLAMI								1.640.880,64								128.088.533,01	100,00	87,89	91,45
GRUP TOPLAMI								1.640.880,64								128.088.533,01	100,00	87,89	91,45
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			218.027,00	2,437065	19/03/25					2,568014	559.896,39	3,17	0,38	0,40
KKL	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00341			5.000,00	1,000000	02/08/24					1,332192	6.660,96	0,04	0,01	0,00
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			8.993.268,00	1,866926	28/03/25					1,900066	17.087.802,76	96,79	11,72	12,20
GRUP TOPLAMI								9.216.295,00								17.654.360,11	100,00	12,11	12,60
GRUP TOPLAMI								9.216.295,00								17.654.360,11	100,00	12,11	12,60
FON PORTFÖY DEĞERİ																145.742.893,12		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	145.742.893,12	104,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.959,99	0,01 %
C-)ALACAKLAR	210.000,09	0,15 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.940.793,19	-4,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	140.028.060,01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.386,33	0,0046 %
Fon Yönetim Ücreti	329.565,63	0,2354 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.058,80	0,0043 %
Kayda Alma Ücreti	2.881,04	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.730,60	0,0227 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.509,32	0,0039 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	482,97	0,0003 %
Diğer Harcamalar	937,20	0,0007 %

KHT-ALLBATROSS P.KARTAL HİSSE S.SERB.TL FON(HSYF)
Mart-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.555,46	0,0033 %
	388.107,35	0,2773 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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