

KHT-ALLBATROSS P.KARTAL HİSSE S.SERB.TL FON(HSYF)		
Ağustos-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	:	194.195.329,67
E-) Katılma Payı Sayısı	:	59.748.414,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,250217
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,994511
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	54,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,77
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	93,01
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	:	-0,07
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	:	2,92
o-)Yatırım Fonu	:	4,14
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	:	1,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,93
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.105.428,78
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	17.133.465,92

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																			
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			190.000,00	41,972127	29/08/25			80100511		38,600000	7.334.000,00	3,85	3,75	3,78
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			200.000,00	25,066500	15/08/25			80100511		22,340000	4.468.000,00	2,35	2,28	2,30
BIENY	TL	BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.			TREBNYP00016			100.000,00	43,798241	21/05/25			80100511		43,080000	4.308.000,00	2,26	2,20	2,22
COLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			7.031,00	52,856705	28/08/25			80100511		49,300000	346.628,30	0,18	0,18	0,18
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			0,17	9,470588	18/07/23			80100511		12,890000	2,19	0,00	0,00	0,00
CEMZY	TL	Cem Zeytin A.Ş.			TRECEMZ00017			100.000,00	16,500000	11/06/25			80100511		25,020000	2.502.000,00	1,31	1,28	1,29
EUHOL	TL	EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREEUYM00012			110.000,00	10,000000	21/08/25			80100517		10,800000	1.188.000,00	0,62	0,61	0,61
EUHOL	TL	EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREEUYM00012			90.000,00	10,445500	29/08/25			80100517		10,800000	972.000,00	0,51	0,50	0,50

KHT-ALLBATROSS P.KARTAL HİSSE S.SERB.TL FON(HSYF)																								
Ağustos-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)					
GZNMİ	TL	GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.			TREGZNM00027			241.000,00	82,100000	13/03/25			80100517		289,500000	69.769.500,00	36,64	35,63	35,93					
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			0,47	14,042553	11/07/25			80100517		15,050000	7,07	0,00	0,00	0,00					
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			950.000,00	29,589844	28/08/25			80100511		29,400000	27.930.000,00	14,67	14,27	14,38					
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			216.511,00	27,358182	13/03/25			80100511		29,600000	6.408.725,60	3,37	3,27	3,30					
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			692.375,00	24,839805	27/08/25			80100511		24,440000	16.921.645,00	8,89	8,64	8,71					
QUAGR	TL	QUA GRANİTE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREQAGR00022			5.100.000,00	6,008200	21/07/25			80100511		7,480000	38.148.000,00	20,03	19,49	19,64					
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			40.000,00	260,179242	11/06/25			80100511		253,500000	10.140.000,00	5,32	5,18	5,22					
GRUP TOPLAMI								8.036.917,64												190.436.508,16		100,00	97,28	98,06
GRUP TOPLAMI								8.036.917,64												190.436.508,16		100,00	97,28	98,06
DİĞER																								
Y.Fonu Türk																								
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			719.500,00	2,325085	29/08/25					2,331235	1.677.323,58	100,00	0,86	0,86					
GRUP TOPLAMI								719.500,00												1.677.323,58		100,00	0,86	0,86
GRUP TOPLAMI								719.500,00												1.677.323,58		100,00	0,86	0,86
VIOP Nakit Teminatı																								
VIOP Nakit Teminatı								3.643.867,30												3.643.867,30		100,00	1,86	
GRUP TOPLAMI								3.643.867,30												3.643.867,30		100,00	1,86	
GRUP TOPLAMI								3.643.867,30												3.643.867,30		100,00	1,86	
FON PORTFÖY DEĞERİ																195.757.699,04		100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	195.757.699,04	100,80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	27.483,34	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.589.852,71	-0,82 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	194.195.329,67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	496.072,14	0,2555 %
Kayda Alma Ücreti	3.340,04	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	33.800,51	0,0174 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	33.350,48	0,0172 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.129,32	0,0032 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	829,83	0,0004 %
Diğer Harcamalar	1.291,44	0,0007 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	2.843,12	0,0015 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.759,99	0,0019 %
	582.551,67	0,3001 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ANSGR	Bedelsiz Sermaye Artırımı	15/08/25	150.000,00	3.759.975,00

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