

**KHT-ALLBATROSS P.KARTAL HİSSE S.SERB.TL FON(HSYF)**  
**Aralık-2024**

**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	:	120.462.431,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	57.247.519,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,104238
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,064170
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,52
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	90,02
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-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	9,98
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	:	0,56
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,43
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	17.136,03
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	60.828,91

**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)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING			TRAYAZIC91Q6			36.700,00	330,890702	05/12/24			80100511		313,000000	11.487.100,00	9,73	9,51	9,54	
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAALARK91Q0			65.000,00	92,780769	30/12/24			80100511		92,000000	5.980.000,00	5,07	4,95	4,96	
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			0,17	9,470588	18/07/23			80100511		9,410000	1,60	0,00	0,00	0,00	
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			1.789,00	1.910,003913	25/12/24			80100511		1.892,000000	3.384.788,00	2,87	2,80	2,81	
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			38.113,00	124,728395	25/12/24			80100517		124,400000	4.741.257,20	4,02	3,92	3,94	
HOROZ	TL	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.			TREHROZ00022			62.000,00	67,526774	25/12/24			80100517		75,000000	4.650.000,00	3,94	3,85	3,86	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAIISCTR91N2			0,47	13,617021	08/11/24			80100517		13,540000	6,36	0,00	0,00	0,00	
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			199.035,00	31,027099	20/12/24			80100511		31,200000	6.209.892,00	5,26	5,14	5,16	

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

Aralık-2024

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	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			150.000,00	25,300000	29/11/24			80100511		31,100000	4.665.000,00	3,95	3,86	3,87
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			42.500,00	487,352941	02/10/24			80100511		547,000000	23.247.500,00	19,68	19,24	19,30
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			71.523,00	218,878091	10/12/24			80100511		213,000000	15.234.399,00	12,90	12,61	12,65
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			36.000,00	209,091667	06/12/24			80100511		205,100000	7.383.600,00	6,25	6,11	6,13
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			405.000,00	46,077582	12/11/24			80100511		43,480000	17.609.400,00	14,92	14,58	14,62
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			85.200,00	144,375600	30/12/24			80100511		141,900000	12.089.880,00	10,24	10,01	10,04
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			50.000,00	26,800000	23/12/24			80100511		27,560000	1.378.000,00	1,17	1,14	1,14
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.242.860,64</b>								<b>118.060.824,16</b>	<b>100,00</b>	<b>97,72</b>	<b>98,02</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.242.860,64</b>								<b>118.060.824,16</b>	<b>100,00</b>	<b>97,72</b>	<b>98,02</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			1.185.808,00	2,244348	30/12/24					2,315926	2.746.243,58	99,78	2,27	2,28
KKL	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00341			5.000,00	1,000000	02/08/24					1,204004	6.020,02	0,22	0,01	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.190.808,00</b>								<b>2.752.263,60</b>	<b>100,00</b>	<b>2,28</b>	<b>2,28</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.190.808,00</b>								<b>2.752.263,60</b>	<b>100,00</b>	<b>2,28</b>	<b>2,28</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>120.813.087,76</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	120.813.087,76	100,29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	25.606,25	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-376.262,05	-0,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>120.462.431,96</b>	<b>100,00 %</b>

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.365,92	0,0036 %
Fon Yönetim Ücreti	301.419,38	0,2502 %
Kayda Alma Ücreti	2.054,75	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23.743,15	0,0197 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.520,32	0,0029 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	94,50	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.266,33	0,0011 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.922,95	0,0033 %
	<b>340.695,60</b>	<b>0,2829 %</b>

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

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

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