

KHT-ALLBATROSS P.KARTAL HİSSE S.SERB.TL FON(HSYF)
Şubat-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	:	119.926.710,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	56.765.972,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,112651
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,208375
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4,23
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,13
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	:	5,87
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	:	0,27
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,24
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.028.318,64
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.452.377,49

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																			
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			0,17	9,470588	18/07/23			80100511		9,470000	1,61	0,00	0,00	0,00
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			115.000,00	51,904348	27/01/25			80100511		45,020000	5.177.300,00	4,45	4,30	4,32
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			1.789,00	1.910,003913	25/12/24			80100511		1.997,000000	3.572.633,00	3,07	2,97	2,98
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			130.000,00	48,870000	31/01/25			80100517		48,580000	6.315.400,00	5,43	5,25	5,27
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			93.113,00	127,718721	07/01/25			80100517		128,700000	11.983.643,10	10,31	9,96	9,99
HOROZ	TL	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.			TREHROZ00022			92.000,00	67,463696	09/01/25			80100517		61,000000	5.612.000,00	4,83	4,67	4,68
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			450.000,47	14,679999	30/01/25			80100517		15,170000	6.826.507,13	5,87	5,67	5,69
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.			TREKLKM00025			244.035,00	30,821311	18/02/25			80100511		28,400000	6.930.594,00	5,96	5,76	5,78

KHT-ALLBATROSS P.KARTAL HİSSE S.SERB.TL FON(HSYF)																			
Şubat-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	Ş. Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			220.000,00	27,358182	18/02/25			80100511		27,660000	6.085.200,00	5,23	5,06	5,07
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			22.500,00	487,352941	07/01/25			80100511		562,000000	12.645.000,00	10,90	10,53	10,54
MPARK	TL	MLP SAGLIK HİZMETLERİ A.S			TREMLPC00021			17.250,00	377,753623	21/02/25			80100511		357,250000	6.162.562,50	5,30	5,12	5,14
ORGE	TL	ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			75.815,00	83,205999	21/02/25			80100511		77,500000	5.875.662,50	5,05	4,89	4,90
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			246.286,00	23,102576	13/01/25			80100511		27,800000	6.846.750,80	5,89	5,69	5,71
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			65.000,00	99,620373	24/01/25			80100511		96,800000	6.292.000,00	5,41	5,23	5,25
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			39.500,00	273,873443	18/02/25			80100511		249,400000	9.851.300,00	8,47	8,19	8,21
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			49.071,00	95,299867	30/01/25			80100511		100,700000	4.941.449,70	4,25	4,11	4,12
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			205.000,00	46,077582	05/02/25			80100511		48,200000	9.881.000,00	8,50	8,21	8,24
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			50.000,00	26,800000	23/12/24			80100511		25,200000	1.260.000,00	1,08	1,05	1,05
GRUP TOPLAMI								2.116.359,64								116.259.004,34	100,00	96,66	96,94
GRUP TOPLAMI								2.116.359,64								116.259.004,34	100,00	96,66	96,94
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			1.215.690,00	2,437065	21/02/25					2,493904	3.031.814,15	75,23	2,52	2,53
KKL	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00341			5.000,00	1,000000	02/08/24					1,290352	6.451,76	0,16	0,00	0,01
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			539.893,00	1,815174	18/02/25					1,836959	991.761,31	24,61	0,82	0,83
GRUP TOPLAMI								1.760.583,00								4.030.027,22	100,00	3,34	3,37
GRUP TOPLAMI								1.760.583,00								4.030.027,22	100,00	3,34	3,37
FON PORTFÖY DEĞERİ															120.289.031,56		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	120.289.031,56	100,30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.875,12	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-376.196,43	-0,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	119.926.710,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.055,23	0,0017 %
Fon Yönetim Ücreti	283.447,44	0,2364 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.654,88	0,0047 %
Kayda Alma Ücreti	1.923,55	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	30.734,86	0,0256 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.424,68	0,0029 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	180,78	0,0002 %
Diğer Harcamalar	968,30	0,0008 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
KYD Benchmark Kull. ücreti	1.550,79	0,0013 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.999,89	0,0025 %
	333.384,10	0,2781 %

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				