

KHT-ALLBATROSS P.KARTAL HİSSE S.SERB.TL FON(HSYF)
Eylül-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	: 206.485.545,70
E-) Katılma Payı Sayısı	: 61.752.733,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 02 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 3,343747
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 3,250217
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 2,88
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 58,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 53,01
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 92,50
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	: 1,85
o-)Yatırım Fonu	: 5,65
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	: 0,84
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 51.338.230,58
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 44.547.097,48

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			510.000,00	40,381929	29/09/25			80100511		37,280000	19.012.800,00	9,39	9,01	9,21
BIENY	TL	BIEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.			TREBNYP00016			100.000,00	43,798241	21/05/25			80100511		41,180000	4.118.000,00	2,03	1,95	1,99
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			7.031,00	52,856705	28/08/25			80100511		46,000000	323.426,00	0,16	0,15	0,16
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			0,17	9,470588	18/07/23			80100511		10,850000	1,84	0,00	0,00	0,00
CEMZY	TL	Cem Zeytin A.Ş.			TRECEMZ00017			100.000,00	16,500000	11/06/25			80100511		30,400000	3.040.000,00	1,50	1,44	1,47
EUHOL	TL	EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREEUYM00012			405.428,00	10,659486	08/09/25			80100517		10,500000	4.256.994,00	2,10	2,02	2,06
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			15.000,00	308,528500	29/09/25			80100517		285,250000	4.278.750,00	2,11	2,03	2,07
GZNMİ	TL	GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.			TREGZNM00027			241.000,00	82,100000	13/03/25			80100517		281,500000	67.841.500,00	33,52	32,15	32,86

KHT-ALLBATROSS P.KARTAL HİSSE S.SERB.TL FON(HSYF)																				
Eylül-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)	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			0,47	14,042553	11/07/25			80100517		14,150000	6,65	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		28,400000	26.980.000,00	13,32	12,78	13,07	
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			216.511,00	27,358182	13/03/25			80100511		26,980000	5.841.466,78	2,88	2,77	2,83	
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			692.375,00	24,839805	27/08/25			80100511		21,180000	14.664.502,50	7,24	6,95	7,10	
QUAGR	TL	QUA GRANİTE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREQAGR00022			5.200.000,00	6,099802	29/09/25			80100511		10,030000	52.156.000,00	25,75	24,71	25,26	
GRUP TOPLAMI								8.437.345,64									202.513.447,77	100,00	95,96	98,08
GRUP TOPLAMI								8.437.345,64									202.513.447,77	100,00	95,96	98,08
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			1.822.002,00	2,385237	30/09/25					2,421623	4.412.201,95	100,00	2,09	2,14	
GRUP TOPLAMI								1.822.002,00									4.412.201,95	100,00	2,09	2,14
GRUP TOPLAMI								1.822.002,00									4.412.201,95	100,00	2,09	2,14
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								4.125.669,19									4.125.669,19	100,00	1,95	
GRUP TOPLAMI								4.125.669,19									4.125.669,19	100,00	1,95	
GRUP TOPLAMI								4.125.669,19									4.125.669,19	100,00	1,95	
FON PORTFÖY DEĞERİ																211.051.318,91	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	211.051.318,91	102,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.050,86	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.575.824,07	-2,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	206.485.545,70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	520.577,70	0,2521 %
Kayda Alma Ücreti	3.858,87	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	32.422,17	0,0157 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20.835,86	0,0101 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.931,60	0,0029 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.443,66	0,0022 %
Diğer Harcamalar	1.288,55	0,0006 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.638,70	0,0018 %
	592.997,11	0,2873 %

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