

KHT-ALLBATROSS P.KARTAL HİSSE S.SERB.TL FON(HSYF)
Ekim-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	:	193.455.798,10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	58.656.902,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,298091
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,343747
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	56,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	69,98
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	97,20
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	:	-0,01
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	:	0,42
o-)Yatırım Fonu	:	2,32
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,07
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	:	0,23
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,27

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 10.942.918,13

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 20.302.049,06

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																			
BIENY	TL	BIEN YAPI URÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.			TREBNYP00016			100.000,00	43,798241	21/05/25			80100511		40,680000	4.068.000,00	2,20	2,10	2,10
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			7.031,00	52,856705	28/08/25			80100511		51,400000	361.393,40	0,20	0,19	0,19
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			0,17	9,470588	18/07/23			80100511		11,380000	1,93	0,00	0,00	0,00
EUHOL	TL	EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREEUYM00012			405.428,00	10,659486	08/09/25			80100517		11,930000	4.836.756,04	2,62	2,49	2,50
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			15.000,00	308,528500	29/09/25			80100517		316,500000	4.747.500,00	2,57	2,45	2,45
GZNMİ	TL	GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.			TREGZNM00027			241.000,00	82,100000	13/03/25			80100517		273,000000	65.793.000,00	35,62	33,92	34,01
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			0,47	14,042553	11/07/25			80100517		12,650000	5,95	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK			TRAKRDMR91G7			950.000,00	29,589844	28/08/25			80100511		27,420000	26.049.000,00	14,11	13,43	13,47

KHT-ALLBATROSS P.KARTAL HİSSE S.SERB.TL FON(HSYF)																			
Ekim-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	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			216.511,00	27,358182	13/03/25			80100511		28,080000	6.079.628,88	3,29	3,14	3,14
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			592.375,00	24,839805	23/10/25			80100511		21,260000	12.593.892,50	6,82	6,49	6,51
PGSUS	TL	QUAGRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREPEGS00016			70.000,00	214,728086	15/10/25			80100511		210,000000	14.700.000,00	7,96	7,58	7,60
QUAGR	TL				TREQAGR00022			5.200.000,00	6,099802	29/09/25			80100511		8,740000	45.448.000,00	24,61	23,43	23,49
GRUP TOPLAMI								7.797.345,64								184.677.178,70	100,00	95,22	95,46
GRUP TOPLAMI								7.797.345,64								184.677.178,70	100,00	95,22	95,46
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			3.689.624,00	2,493479	30/10/25					2,510918	9.264.343,31	100,00	4,78	4,79
GRUP TOPLAMI								3.689.624,00								9.264.343,31	100,00	4,78	4,79
GRUP TOPLAMI								3.689.624,00								9.264.343,31	100,00	4,78	4,79
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																193.941.522,01		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	193.941.522,01	100,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.266,97	0,00 %
C-)ALACAKLAR	592.375,00	0,31 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.082.365,88	-0,56 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	193.455.798,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	519.920,25	0,2688 %
Kayda Alma Ücreti	3.512,35	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	36.214,31	0,0187 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.425,97	0,0023 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.108,70	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.524,76	0,0034 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	671,92	0,0003 %
Diğer Harcamalar	1.417,15	0,0007 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	5.351,25	0,0028 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.002,57	0,0021 %
	583.149,23	0,3015 %

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