

KHT-ALLBATROSS P.KARTAL HİSSE S.SERB.TL FON(HSYF)
Kasım-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	: 102.635.333,71
E-) Katılma Payı Sayısı	: 52.185.840,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 02 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,966728
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 3,298091
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -40,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: -6,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: -4,72
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 54,27
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	: 45,73
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	: 0,92
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,83
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 10.829.312,31
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 26.704.103,03

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		10,780000	1,83	0,00	0,00	0,00
EUHOL	TL	EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREEUYM00012			856,00	10,659486	21/11/25			80100517		11,780000	10.083,68	0,05	0,01	0,01
GZNMİ	TL	GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.			TREGZNM00027			241.000,00	82,100000	13/03/25			80100517		68,250000	16.448.250,00	87,48	15,96	16,03
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			0,47	14,042553	11/07/25			80100517		13,570000	6,38	0,00	0,00	0,00
QUAGR	TL	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREQAGR00022			700.000,00	6,099802	24/11/25			80100511		3,350000	2.345.000,00	12,47	2,28	2,28
GRUP TOPLAMI								941.856,64											
GRUP TOPLAMI								941.856,64											
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HVT	TL	ALLBATRO			TRYALBT00028			4.863.058,00	3,444335	21/11/25					3,481993	16.933.133,91	20,09	16,43	16,50

KHT-ALLBATROSS P.KARTAL HİSSE S.SERB.TL FON(HSYF)																				
Kasım-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)	
KKL	TL	SS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00341			3.897.938,00	1,786887	25/11/25					1,802539	7.026.185,26	8,34	6,82	6,85	
		ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.																		
PRU	TL	SS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			23.170.376,00	2,542878	28/11/25					2,603218	60.317.539,87	71,57	58,50	58,77	
		ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.																		
GRUP TOPLAMI								31.931.372,00								84.276.859,04	100,00	81,75	82,12	
GRUP TOPLAMI								31.931.372,00								84.276.859,04	100,00	81,75	82,12	
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																103.080.200,93	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	103.080.200,93	100,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.781,42	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-460.648,64	-0,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	102.635.333,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	326.521,92	0,3181 %
Kayda Alma Ücreti	2.291,07	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	30.774,95	0,0300 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	17.119,53	0,0167 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	790,00	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.536,16	0,0054 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.596,06	0,0035 %
Diğer Harcamalar	900,20	0,0009 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	2.568,60	0,0025 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.396,12	0,0033 %
	393.494,61	0,3834 %

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
OYAKC	Temmettü	03/11/25	592.375,00	592.375,00

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