

KHT-ALLBATROSS P.KARTAL HİSSE S.SERB.TL FON(HSYF)
Aralık-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	:	107.515.826,74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	52.032.391,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,066325
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,966728
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1,80
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	17,10
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
g2-)BPP-BPP 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	:	82,90
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	:	0,37
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,46
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.769.460,12
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.044.153,03
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		11,250000	1,91	0,00	0,00	0,00			
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			0,47	14,042553	11/07/25			80100517		14,090000	6,62	0,00	0,00	0,00			
QUAGR	TL	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREQAGR00022			5.033.000,00	3,187604	31/12/25			80100511		2,850000	14.344.050,00	57,16	12,16	13,34			
QUAGR	TL	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREQAGR00022			3.772.500,00	2,969009	31/12/25			80100511		2,850000	10.751.625,00	42,84	9,11	10,00			
GRUP TOPLAMI								8.805.500,64											25.095.683,53	100,00	21,27	23,34
GRUP TOPLAMI								8.805.500,64											25.095.683,53	100,00	21,27	23,34
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
HVT	TL	ALLBATROSS			TRYALBT00028			2.800.104,00	3,444335	31/12/25					3,621021	10.139.235,39	10,91	8,59	9,43			

KHT-ALLBATROSS P.KARTAL HİSSE S.SERB.TL FON(HSYF)																			
Aralık-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	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALLBATROSS			TRYALBT00341			12.260.801,00	1,842064	31/12/25					1,876089	23.002.353,89	24,76	19,49	21,39
PRU	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALLBATROSS			TRYALBT00119			21.905.970,00	2,569466	31/12/25					2,727914	59.757.602,25	64,33	50,65	55,58
GRUP TOPLAMI								36.966.875,00								92.899.191,53	100,00	78,73	86,40
GRUP TOPLAMI								36.966.875,00								92.899.191,53	100,00	78,73	86,40
FON PORTFÖY DEĞERİ																117.994.875,06		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	117.994.875,06	109,75 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.461,11	0,02 %
C-)ALACAKLAR	580.000,00	0,54 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.077.509,43	-10,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	107.515.826,74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	275.441,16	0,2562 %
Kayda Alma Ücreti	-427,63	-0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.404,14	0,0292 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.107,32	0,0048 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.244,40	0,0021 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.931,60	0,0055 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.058,30	0,0019 %
Diğer Harcamalar	1.098,20	0,0010 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	0,15	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.759,99	0,0035 %
	326.617,63	0,3038 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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