

KHT-ALLBATROSS P.KARTAL HİSSE S.SERB.TL FON(HSYF)
Mart-2026

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	:	25.773.713,01
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.637.663,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,422874
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,639190
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-8,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8,36
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	90,75
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	:	9,25
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,59
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,51
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00

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																				
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			200.000,00	10,287785	20/02/26			80100511		8,040000	1.608.000,00	6,71	6,36	6,24	
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			20.000,00	17,243376	12/03/26			80100511		14,310000	286.200,00	1,19	1,13	1,11	
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			0,17	9,470588	18/07/23			80100511		10,300000	1,75	0,00	0,00	0,00	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			150.000,00	26,255160	26/02/26			80100517		19,210000	2.881.500,00	12,02	11,39	11,18	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-30.000,00	26,255160	31/03/26			80100517		19,210000	-576.300,00	-2,40	-2,28	-2,24	
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			10.000,00	92,950000	17/03/26			80100517		93,450000	934.500,00	3,90	3,69	3,63	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE			TRAEREGL91G3			75.000,00	30,620000	05/03/26			80100517		28,220000	2.116.500,00	8,83	8,37	8,21	

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

Mart-2026

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)
FROTO	TL	CELİK FABRİKALA RI T.A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			10.000,00	121,150000	25/03/26			80100517		101,100000	1.011.000,00	4,22	4,00	3,92
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			10.000,00	161,000000	25/03/26			80100517		126,500000	1.265.000,00	5,28	5,00	4,91
GLCVY	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.			TREGVYO00011			30.000,00	76,305058	27/02/26			80100517		61,550000	1.846.500,00	7,70	7,30	7,16
GZNMİ	TL	GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.			TREGZNM00027			90.995,00	46,146206	18/02/26			80100517		56,100000	5.104.819,50	21,28	20,17	19,81
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAICTR91N2			0,47	14,042553	11/07/25			80100517		13,170000	6,19	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			35.000,00	19,328479	27/03/26			80100511		21,220000	742.700,00	3,10	2,94	2,88
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			30.000,00	110,600000	27/03/26			80100511		89,400000	2.682.000,00	11,19	10,60	10,41
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-5.000,00	110,600000	31/03/26			80100511		89,400000	-447.000,00	-1,86	-1,77	-1,73
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			60.000,00	49,560000	17/02/26			80100511		43,980000	2.638.800,00	11,01	10,43	10,24
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			4.000,00	324,105158	18/03/26			80100511		307,750000	1.231.000,00	5,14	4,87	4,78
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKİYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			2.500,00	243,214548	27/03/26			80100511		258,250000	645.625,00	2,69	2,55	2,50
GRUP TOPLAMI								692.495,64								23.970.852,44	100,00	94,75	93,01
GRUP TOPLAMI								692.495,64								23.970.852,44	100,00	94,75	93,01
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			434.588,00	2,976199	31/03/26					3,054064	1.327.259,57	100,00	5,25	5,15
GRUP TOPLAMI								434.588,00								1.327.259,57	100,00	5,25	5,15
GRUP TOPLAMI								434.588,00								1.327.259,57	100,00	5,25	5,15
FON PORTFÖY DEĞERİ																25.298.112,01		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	25.298.112,01	98,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.592,82	0,04 %
C-)ALACAKLAR	1.025.904,92	3,98 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-560.896,74	-2,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	25.773.713,01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.213,15	0,0047 %
Fon Yönetim Ücreti	81.588,32	0,3166 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.636,00	0,0257 %
Kayda Alma Ücreti	-678,70	-0,0026 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	65.297,18	0,2533 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.850,50	0,0343 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	498,71	0,0019 %
Diğer Harcamalar	1.394,46	0,0054 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.644,27	0,0180 %
	169.443,89	0,6573 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

KHT-ALLBATROSS P.KARTAL HİSSE S.SERB.TL FON(HSYF)
Mart-2026

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TUPRS	Temmettü	18/03/26	51.899,64	51.899,64
FROTO	Temmettü	18/03/26	54.600,00	54.600,00

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