

KHT-ALLBATROSS P.KARTAL HİSSE S.SERB.TL FON(HSYF)
Mayıs-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	:	12.013.569,87
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.634.524,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,592191
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,698223
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3,82
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	88,29
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	:	11,71
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	:	0,45
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,25
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																				
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			40.000,00	15,974188	06/04/26			80100511		16,960000	678.400,00	6,42	5,41	5,65	
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			0,17	9,470588	18/07/23			80100511		10,490000	1,78	0,00	0,00	0,00	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			15.000,00	26,255160	21/05/26			80100517		19,100000	286.500,00	2,71	2,29	2,38	
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			8.000,00	161,000000	21/05/26			80100517		122,900000	983.200,00	9,31	7,85	8,18	
GLCVY	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.			TREGVYO00011			12.000,00	76,305058	21/05/26			80100517		58,550000	702.600,00	6,65	5,61	5,85	
GZNMİ	TL	GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.			TREGZNM00027			90.995,00	46,146206	18/02/26			80100517		65,650000	5.973.821,75	56,58	47,67	49,73	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAICTR91N2			0,47	14,042553	11/07/25			80100517		13,140000	6,18	0,00	0,00	0,00	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI			TRASAHOL91Q5			10.000,00	110,600000	24/04/26			80100511		92,000000	920.000,00	8,71	7,34	7,66	

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

Mayıs-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)
TAVHL	TL	HOLDİNG A.Ş. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. TÜRK ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TRETAVH00018			3.000,00	324,105157	20/05/26			80100511		251,750000	755.250,00	7,15	6,03	6,29
TRALT	TL	HOLDİNG A.Ş. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. TÜRK ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			6.000,00	44,740000	25/05/26			80100511		43,540000	261.240,00	2,47	2,09	2,17
GRUP TOPLAMI								184.995,64								10.561.019,71	100,00	84,29	87,91
GRUP TOPLAMI								184.995,64								10.561.019,71	100,00	84,29	87,91
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			600.010,00	3,177415	22/05/26					3,281393	1.968.868,61	100,00	15,71	16,39
GRUP TOPLAMI								600.010,00								1.968.868,61	100,00	15,71	16,39
GRUP TOPLAMI								600.010,00								1.968.868,61	100,00	15,71	16,39
FON PORTFÖY DEĞERİ																12.529.888,32		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.529.888,32	104,30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.820,99	0,10 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-528.139,44	-4,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.013.569,87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	473,57	0,0039 %
Fon Yönetim Ücreti	37.426,72	0,3115 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.193,60	0,0516 %
Kayda Alma Ücreti	257,16	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	58.356,88	0,4858 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.353,80	0,0695 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	170,03	0,0014 %
Diğer Harcamalar	1.159,76	0,0097 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.150,25	0,0345 %
	116.541,77	0,9700 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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