

KHT-ALLBATROSS P.KARTAL HİSSE S.SERB.TL FON(HSYF)
Ocak-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	:	22.366.602,26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.441.265,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,142135
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,066325
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-3,00
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	21,17
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	:	78,83
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	:	0,57
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,90
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (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																						
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			0,17	9,470588	18/07/23			80100511		12,320000	2,09	0,00	0,00	0,00			
GZNMİ	TL	GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.			TREGZNM00027			181.250,00	46,146206	15/01/26			80100517		45,940000	8.326.625,00	46,25	35,96	37,23			
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			0,47	14,042553	11/07/25			80100517		16,660000	7,83	0,00	0,00	0,00			
QUAGR	TL	QUA GRANİTE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREQAGR00022			3.568.000,00	2,505581	19/01/26			80100511		2,630000	9.383.840,00	52,13	40,53	41,95			
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			2.500,00	118,300000	30/01/26			80100511		116,900000	292.250,00	1,62	1,26	1,31			
GRUP TOPLAMI								3.751.750,64											18.002.724,92	100,00	77,75	80,49
GRUP TOPLAMI								3.751.750,64											18.002.724,92	100,00	77,75	80,49
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
HVT	TL	ALLBATRO			TRYALBT00028			45.162,00	3,444335	02/01/26					3,756124	169.634,07	3,29	0,73	0,76			

KHT-ALLBATROSS P.KARTAL HİSSE S.SERB.TL FON(HSYF)																			
Ocak-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)
KKL	TL	SS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00341			2.290.408,00	1,853769	30/01/26					1,946858	4.459.099,14	86,57	19,26	19,94
		ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.																	
PRU	TL	SS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			184.792,00	2,660776	29/01/26					2,827928	522.578,47	10,14	2,26	2,34
		ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.																	
GRUP TOPLAMI								2.520.362,00								5.151.311,68	100,00	22,25	23,04
GRUP TOPLAMI								2.520.362,00								5.151.311,68	100,00	22,25	23,04
FON PORTFÖY DEĞERİ																23.154.036,60		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	23.154.036,60	103,52 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.127,41	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-799.561,75	-3,57 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22.366.602,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.474,56	0,0200 %
Fon Yönetim Ücreti	229.509,27	1,0261 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.308,80	0,0237 %
Kayda Alma Ücreti	1.418,45	0,0063 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	67.281,60	0,3008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.148,85	0,0275 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.757,63	0,0079 %
Diğer Harcamalar	3.886,18	0,0174 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	5.483,16	0,0245 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.886,47	0,0174 %
	329.154,97	1,4716 %

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