

KHT-ALLBATROSS P.KARTAL HİSSE S.SERB.TL FON(HSYF)
12/10/2026 - 16/10/2026

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	: 2.566.973,73
E-) Katılma Payı Sayısı	: 2.307.820,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 02 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	: 1,112294
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	: 1,376564
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -19,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: -46,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: -64,42
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 92,98
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	: 7,02
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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	
a-)Hisse Senedi	: 0,42
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 99,11
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 10.055,80

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		7,200000	1,22	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			15.000,00	18,420000	24/09/26			80100517		19,040000	285.600,00	11,97	11,07	11,13
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			4.000,00	133,300000	15/10/26			80100517		131,500000	526.000,00	22,04	20,38	20,49
GZNMI	TL	GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.			TREGZNM00027			90.995,00	46,146206	18/02/26			80100517		23,340000	2.123.823,30	88,97	82,31	82,74
GZNMI	TL	GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.			TREGZNM00027			-23.500,00	46,146206	15/10/26			80100517		23,340000	-548.490,00	-22,98	-21,26	-21,37
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			0,47	14,042553	11/07/25			80100517		12,890000	6,06	0,00	0,00	0,00
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			1,00	8,740000	21/09/26			80100511		5,280000	5,28	0,00	0,00	0,00

KHT-ALLBATROSS P.KARTAL HİSSE S.SERB.TL FON(HSYF)																			
12/10/2026 - 16/10/2026																			
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)
GRUP TOPLAMI								86.496,64								2.386.945,86	100,00	92,50	92,99
GRUP TOPLAMI								86.496,64								2.386.945,86	100,00	92,50	92,99
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			49.432,00	3,834814	13/10/26					3,914890	193.520,84	100,00	7,50	7,54
GRUP TOPLAMI								49.432,00								193.520,84	100,00	7,50	7,54
GRUP TOPLAMI								49.432,00								193.520,84	100,00	7,50	7,54
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.580.466,70	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.580.466,70	100,53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.987,38	0,27 %
C-)ALACAKLAR	600.032,86	23,38 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-620.513,21	-24,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.566.973,73	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	356,91	0,0139 %
Fon Yönetim Ücreti	1.546,14	0,0602 %
Kayda Alma Ücreti	10,88	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.388,45	0,0541 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	52,50	0,0020 %
Diğer Harcamalar	592,90	0,0231 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	982,80	0,0383 %
	4.930,58	0,1920 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar