

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

Mayıs-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

:

143.748.867,50

E-) Katılma Payı Sayısı

:

57.572.960,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

02 Şubat 2023

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

2,496812

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

2,424534

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

2,98

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

18,66

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

10,96

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

97,20

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

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

0,00

l-) Katilim Hesabı

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

0,00

o-)Yatırım Fonu

:

2,80

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

:

0,92

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

0,39

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

6.440.052,48

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

28.539.540,36

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																			
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			50.000,00	100,266000	02/04/25			80100511		88,000000	4.400.000,00	3,08	3,00	3,06
BIENY	TL	BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.			TREBNYP00016			100.000,00	43,798241	21/05/25			80100511		42,100000	4.210.000,00	2,95	2,87	2,93
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			7.031,00	55,499118	20/03/25			80100511		48,760000	342.831,56	0,24	0,23	0,24
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			0,17	9,470588	18/07/23			80100511		11,620000	1,98	0,00	0,00	0,00
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			10.000,00	248,197010	30/05/25			80100517		238,100000	2.381.000,00	1,67	1,62	1,66
GZNMİ	TL	GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.			TREGZNM00027			241.000,00	82,100000	13/03/25			80100517		185,300000	44.657.300,00	31,22	30,41	31,07
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			0,47	14,680851	24/03/25			80100517		10,750000	5,05	0,00	0,00	0,00
KLKİM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER			TREKLKM00025			240.161,00	30,821311	13/03/25			80100511		28,060000	6.738.917,66	4,72	4,59	4,69

KHT-ALLBATROSS P.KARTAL HİSSE S.SERB.TL FON(HSYF)																								
Mayıs-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)					
LMKDC	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			216.511,00	27,358182	13/03/25			80100511		26,200000	5.672.588,20	3,97	3,87	3,95					
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş. MLP			TREMGTI00012			10.000,00	487,352941	21/05/25			80100511		477,000000	4.770.000,00	3,34	3,25	3,32					
MPARK	TL	SAGLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			16.978,00	377,753624	13/03/25			80100511		315,250000	5.352.314,50	3,75	3,65	3,72					
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			242.375,00	23,102576	13/03/25			80100511		21,000000	5.089.875,00	3,56	3,47	3,54					
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			300.000,00	17,970000	22/05/25			80100511		16,300000	4.890.000,00	3,42	3,33	3,40					
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			40.500,00	251,996914	25/03/25			80100511		241,200000	9.768.600,00	6,84	6,66	6,80					
QUAGR	TL	QUA GRANİT HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREQAGR00022			3.300.000,00	5,798609	21/05/25			80100511		5,580000	18.414.000,00	12,88	12,55	12,81					
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			63.969,00	99,620373	13/03/25			80100511		77,300000	4.944.803,70	3,46	3,37	3,44					
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			46.603,00	260,179242	20/05/25			80100511		217,900000	10.154.793,70	7,11	6,92	7,06					
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			201.750,00	46,077583	13/03/25			80100511		55,150000	11.126.512,50	7,79	7,58	7,74					
GRUP TOPLAMI								5.086.878,64												142.913.543,85		100,00	97,37	99,43
GRUP TOPLAMI								5.086.878,64												142.913.543,85		100,00	97,37	99,43
DiĞER																								
Y.Fonu Türk																								
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			1.859.559,00	2,044527	30/05/25					2,073132	3.855.111,27	100,00	2,63	2,68					
GRUP TOPLAMI								1.859.559,00												3.855.111,27		100,00	2,63	2,68
GRUP TOPLAMI								1.859.559,00												3.855.111,27		100,00	2,63	2,68
FON PORTFÖY DEĞERİ																146.768.655,12		100,00						

KHT-ALLBATROSS P.KARTAL HİSSE S.SERB.TL FON(HSYF)
Mayıs-2025

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
KLKIM	Temmettü	08/05/25	104.417,82	104.417,82
LMKDC	Temmettü	20/05/25	216.511,00	216.511,00
CCOLA	Temmettü	28/05/25	7.538,64	7.538,64
MGROS	Temmettü	30/05/25	69.040,09	69.040,09
CEMTS	Temmettü	30/05/25	0,04	0,04

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