

KHT-ALLBATROSS P.KARTAL HİSSE S.SERB.TL FON(HSYF)
Ağustos-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	:	7.271.790,05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.030.843,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,399263
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,480371
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-26,18
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	89,05
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	:	10,95
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	:	0,35
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,67
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		8,750000	1,49	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			25.000,00	18,420000	06/08/26			80100517		20,000000	500.000,00	7,46	7,07	6,88
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			2.500,00	131,300000	06/08/26			80100517		130,900000	327.250,00	4,88	4,63	4,50
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-1.000,00	131,300000	31/08/26			80100517		130,900000	-130.900,00	-1,95	-1,85	-1,80
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			2.000,00	151,954100	06/08/26			80100517		169,600000	339.200,00	5,06	4,80	4,66
GZNMİ	TL	GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.			TREGZNM00027			90.995,00	46,146206	18/02/26			80100517		57,500000	5.232.212,50	78,05	74,03	71,95
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			0,47	14,042553	11/07/25			80100517		12,640000	5,94	0,00	0,00	0,00
KAREL	TL	KAREL ELEKTRON			TREKREL00019			40.000,00	8,735505	12/08/26			80100511		8,560000	342.400,00	5,11	4,84	4,71

KHT-ALLBATROSS P.KARTAL HİSSE S.SERB.TL FON(HSYF)																			
Ağustos-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)
SAHOL	TL	İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			3.000,00	87,800000	06/08/26			80100511		93,200000	279.600,00	4,17	3,96	3,84
SAHOL	TL	İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-2.000,00	87,800000	31/08/26			80100511		93,200000	-186.400,00	-2,78	-2,64	-2,56
GRUP TOPLAMI								160.495,64								6.703.369,93	100,00	94,84	92,18
GRUP TOPLAMI								160.495,64								6.703.369,93	100,00	94,84	92,18
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			98.305,00	3,608224	31/08/26					3,707505	364.466,28	100,00	5,16	5,01
GRUP TOPLAMI								98.305,00								364.466,28	100,00	5,16	5,01
GRUP TOPLAMI								98.305,00								364.466,28	100,00	5,16	5,01
FON PORTFÖY DEĞERİ															7.067.836,21	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.067.836,21	97,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.863,94	0,27 %
C-)ALACAKLAR	319.500,00	4,39 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-135.410,10	-1,86 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.271.790,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	174,51	0,0024 %
Fon Yönetim Ücreti	18.271,02	0,2513 %
Kayda Alma Ücreti	123,44	0,0017 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.752,15	0,0791 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	840,00	0,0116 %
Diğer Harcamalar	1.599,98	0,0220 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.071,60	0,0560 %
	30.832,70	0,4241 %

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