

KHT-ALLBATROSS P.KARTAL HİSSE S.SERB.TL FON(HSYF)		
Ekim-2024		
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	:	111.985.987,43
E-) Katılma Payı Sayısı	:	57.715.979,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,940294
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,185305
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-11,21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,16
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	95,17
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
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	:	4,83
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	:	0,68
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,38
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	506.394,05
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	81.645,68

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																			
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			1.737.396,00	5,935491	17/09/24			80100511		5,260000	9.138.702,96	8,31	8,14	8,16
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1.700,00	555,000000	02/10/24			80100511		466,500000	793.050,00	0,72	0,71	0,71
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			0,17	9,470588	18/07/23			80100511		8,150000	1,39	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			300.000,00	47,485000	24/10/24			80100517		47,600000	14.280.000,00	12,98	12,72	12,75
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			1.219.822,47	13,618777	05/09/24			80100517		11,760000	14.345.112,25	13,04	12,77	12,81
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			275.000,00	25,045455	24/10/24			80100511		24,660000	6.781.500,00	6,16	6,04	6,06
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			42.500,00	487,352941	02/10/24			80100511		406,750000	17.286.875,00	15,70	15,38	15,44
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM			TRAPETKM91E0			800.000,00	21,860000	03/10/24			80100511		18,560000	14.848.000,00	13,49	13,22	13,26

KHT-ALLBATROSS P.KARTAL HİSSE S.SERB.TL FON(HSYF)																				
Ekim-2024																				
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)	
PGSUS	TL	YA HOLDİNG A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			73.391,00	217,766532	30/10/24			80100511		231,600000	16.997.355,60	15,45	15,13	15,18	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			635.850,00	30,513370	03/09/24			80100511		24,480000	15.565.608,00	14,15	13,86	13,90	
GRUP TOPLAMI								5.085.659,64									110.036.205,20	100,00	97,97	98,27
GRUP TOPLAMI								5.085.659,64									110.036.205,20	100,00	97,97	98,27
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			1.058.248,00	2,116049	30/10/24					2,139894	2.264.538,55	99,75	2,02	2,02	
KKL	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00341			5.000,00	1,000000	02/08/24					1,116979	5.584,90	0,25	0,01	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.063.248,00									2.270.123,45	100,00	2,03	2,02
GRUP TOPLAMI								1.063.248,00									2.270.123,45	100,00	2,03	2,02
FON PORTFÖY DEĞERİ															112.306.328,65		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	112.306.328,65	100,29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.787,14	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-334.128,36	-0,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	111.985.987,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.865,96	0,0043 %
Fon Yönetim Ücreti	291.711,99	0,2605 %
Kayda Alma Ücreti	1.980,19	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	60.940,61	0,0544 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	673,80	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.196,16	0,0037 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	194,25	0,0002 %
Diğer Harcamalar	1.010,67	0,0009 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.183,12	0,0028 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.130,95	0,0028 %
	371.887,70	0,3320 %

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
BIMAS	Temmettü	04/10/24	6.800,00	6.800,00

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