

KHT-ALLBATROSS P.KARTAL HİSSE S.SERB.TL FON(HSYF)
Temmuz-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	:	187.277.649,57
E-) Katılma Payı Sayısı	:	62.540.317,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,994511
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,841537
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	42,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,98
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	88,57
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-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,87
o-)Yatırım Fonu	:	9,56
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	:	1,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,65

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 29.238.712,46

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 12.999.937,45

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																			
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			350.000,00	6,537644	16/06/25			80100511		7,020000	2.457.000,00	1,47	1,27	1,31
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR9101			50.000,00	100,266000	02/04/25			80100511		99,400000	4.970.000,00	2,97	2,57	2,65
BIENY	TL	BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.			TREBNYP00016			100.000,00	43,798241	21/05/25			80100511		46,580000	4.658.000,00	2,79	2,40	2,49
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			7.031,00	55,499118	20/03/25			80100511		50,800000	357.174,80	0,21	0,18	0,19
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			0,17	9,470588	18/07/23			80100511		11,150000	1,90	0,00	0,00	0,00
CEMZY	TL	Cem Zeytin A.Ş.			TRECEMZ00017			100.000,00	16,500000	11/06/25			80100511		15,310000	1.531.000,00	0,92	0,79	0,82
GZNMI	TL	GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.			TREGZNM00027			241.000,00	82,100000	13/03/25			80100517		244,700000	58.972.700,00	35,25	30,44	31,49
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			0,47	14,042553	11/07/25			80100517		14,820000	6,97	0,00	0,00	0,00
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ			TREKLKM00025			240.161,00	30,554827	13/06/25			80100511		29,300000	7.036.717,30	4,21	3,63	3,76

KHT-ALLBATROSS P.KARTAL HİSSE S.SERB.TL FON(HSYF)																						
Temmuz-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)			
KRDMD	TL	MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			200.000,00	26,892500	31/07/25			80100511		27,720000	5.544.000,00	3,32	2,86	2,96			
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. MLP			TRELIMK00029			216.511,00	27,358182	13/03/25			80100511		30,340000	6.568.943,74	3,93	3,39	3,51			
MPARK	TL	SAGLIK HİZMETLERİ A.S			TREMLPC00021			24.978,00	366,834265	29/07/25			80100511		383,250000	9.572.818,50	5,73	4,94	5,11			
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			392.375,00	23,968041	16/07/25			80100511		23,920000	9.385.610,00	5,61	4,84	5,01			
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			300.000,00	17,970000	22/05/25			80100511		17,100000	5.130.000,00	3,07	2,65	2,74			
QUAGR	TL	QUA GRANİT HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREQAGR00022			5.100.000,00	6,008200	21/07/25			80100511		6,880000	35.088.000,00	20,99	18,11	18,74			
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			63.969,00	99,620373	13/03/25			80100511		95,350000	6.099.444,15	3,65	3,15	3,26			
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			40.000,00	260,179242	11/06/25			80100511		245,800000	9.832.000,00	5,88	5,07	5,25			
GRUP TOPLAMI								7.426.025,64											167.203.417,36	100,00	86,29	89,29
GRUP TOPLAMI								7.426.025,64											167.203.417,36	100,00	86,29	89,29
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			8.636.579,00	2,242011	31/07/25					2,250976	19.440.732,05	100,00	10,03	10,38			
GRUP TOPLAMI								8.636.579,00											19.440.732,05	100,00	10,03	10,38
GRUP TOPLAMI								8.636.579,00											19.440.732,05	100,00	10,03	10,38
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								7.136.952,63											7.136.952,63	100,00	3,68	
GRUP TOPLAMI								7.136.952,63											7.136.952,63	100,00	3,68	
GRUP TOPLAMI								7.136.952,63											7.136.952,63	100,00	3,68	
FON PORTFÖY DEĞERİ																193.781.102,04	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	193.781.102,04	103,47 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.394,35	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.520.846,82	-3,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	187.277.649,57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	18.071,99	0,0096 %
Fon Yönetim Ücreti	466.918,72	0,2493 %
Kayda Alma Ücreti	3.125,37	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	33.800,25	0,0180 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	969,70	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.129,32	0,0033 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.810,21	0,0015 %
Diğer Harcamalar	996,65	0,0005 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	5.076,88	0,0027 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.759,99	0,0020 %
	541.659,08	0,2891 %

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				