

KHT-ALLBATROSS P.KARTAL HİSSE S.SERB.TL FON(HSYF)
Kasım-2023

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	:	171.101.728,37
E-) Katılma Payı Sayısı	:	106.928.025,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,600158
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,525905
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	92,96
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	7,04
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	:	0,09
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)	:	321.019,71
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	69.994.467,68

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																				
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			76.223,00	114,996642	28/11/23			80100511		110,900000	8.453.130,70	4,98	4,76	4,94	
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			0,17	9,470588	18/07/23			80100511		11,460000	1,95	0,00	0,00	0,00	
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TRENSA00014			250.118,00	50,790457	21/11/23			80100511		47,560000	11.895.612,08	7,00	6,69	6,95	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			1.950.510,00	25,902468	30/11/23			80100511		24,700000	48.177.597,00	28,36	27,12	28,16	
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			394.538,00	113,025963	29/11/23			80100511		101,400000	40.006.153,20	23,55	22,51	23,38	
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			-10.000,00	113,025963	29/11/23			80100511		101,400000	-1.014.000,00	-0,60	-0,57	-0,59	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			78.698,00	367,705733	28/11/23			80100511		359,750000	28.311.605,50	16,66	15,93	16,55	

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

Kasım-2023

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)
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			17.500,00	374,714286	29/11/23			80100511		359,750000	6.295.625,00	3,71	3,54	3,68
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			480.000,00	49,928054	07/11/23			80100511		57,850000	27.768.000,00	16,34	15,63	16,23
GRUP TOPLAMI								3.237.587,17								169.893.725,43	100,00	95,61	99,30
GRUP TOPLAMI								3.237.587,17								169.893.725,43	100,00	95,61	99,30
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			5.578.879,00	1,396353	30/11/23					1,399649	7.808.472,41	100,00	4,39	4,56
GRUP TOPLAMI								5.578.879,00								7.808.472,41	100,00	4,39	4,56
GRUP TOPLAMI								5.578.879,00								7.808.472,41	100,00	4,39	4,56
FON PORTFÖY DEĞERİ																177.702.197,84		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	177.702.197,84	103,86 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.250,16	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.074.250,00	0,63 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.680.969,63	-4,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	171.101.728,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	51.495,88	0,0301 %
Fon Yönetim Ücreti	539.542,56	0,3153 %
Kayda Alma Ücreti	3.678,68	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.473,09	0,0096 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	497,70	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.015,00	0,0018 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.707,60	0,0016 %
Diğer Harcamalar	576,15	0,0003 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	1.387,40	0,0008 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.195,29	0,0007 %
	620.569,35	0,3626 %

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
KRDMD	Temmettü	30/11/23	213.871,67	213.871,67

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