

**KHT-ALLBATROSS P.KARTAL HİSSE S.SERB.TL FON(HSYF)**  
**Ocak-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	:	122.750.111,28
E-) Katılma Payı Sayısı	:	64.976.361,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,889150
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,612176
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	17,18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,58
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	:	2,36
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	:	3,06
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	:	1,75
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,75
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.295.115,82
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	79.320.373,49

**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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
CEMST	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			0,17	9,470588	18/07/23			80100511		11,560000	1,97	0,00	0,00	0,00
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACI LİK A.Ş.			TREEBEB00025			170.000,00	63,566176	30/01/24			80100512		61,850000	10.514.500,00	8,76	7,85	8,57
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			461.940,00	25,581970	31/01/24			80100511		26,840000	12.398.469,60	10,33	9,26	10,10
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			102.746,00	357,512401	30/01/24			80100512		408,500000	41.971.741,00	34,95	31,35	34,19
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-3.200,00	357,512401	31/01/24			80100512		408,500000	-1.307.200,00	-1,09	-0,98	-1,06
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			14.000,00	432,972222	23/01/24			80100511		487,000000	6.818.000,00	5,68	5,09	5,55
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			235.000,00	142,287234	30/01/24			80100511		150,000000	35.250.000,00	29,36	26,32	28,72
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ			TRAYKBNK91N6			660.000,00	21,587576	31/01/24			80100512		21,840000	14.414.400,00	12,01	10,76	11,74

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

Ocak-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)			
		BANKASI A.Ş.																				
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.640.486,17</b>											<b>120.059.912,57</b>	<b>100,00</b>	<b>89,65</b>	<b>97,81</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.640.486,17</b>											<b>120.059.912,57</b>	<b>100,00</b>	<b>89,65</b>	<b>97,81</b>
<b>DİĞER</b>																						
<b>Y.Fonu Türk</b>																						
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			8.203.093,00	1,501193	31/01/24					1,502716	12.326.919,10	88,91	9,20	10,04			
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			1.337.627,00	1,121389	08/01/24					1,149453	1.537.539,37	11,09	1,15	1,25			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.540.720,00</b>											<b>13.864.458,47</b>	<b>100,00</b>	<b>10,35</b>	<b>11,29</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.540.720,00</b>											<b>13.864.458,47</b>	<b>100,00</b>	<b>10,35</b>	<b>11,29</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>133.924.371,04</b>	<b>100,00</b>					

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	133.924.371,04	109,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.908,63	0,02 %
C-)ALACAKLAR	14.382.950,00	11,72 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-25.577.118,39	-20,84 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	122.750.111,28	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	36.710,22	0,0299 %
Fon Yönetim Ücreti	391.162,23	0,3187 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.178,44	0,0026 %
Kayda Alma Ücreti	2.510,01	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.316,33	0,0084 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.423,80	0,0012 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.938,64	0,0032 %
Diğer Harcamalar	600,08	0,0005 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	1.919,96	0,0016 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.244,86	0,0010 %
	453.004,57	0,3691 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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