

KHT-ALLBATROSS P.KARTAL HİSSE S.SERB.TL FON(HSYF)
Mart-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	:	74.908.242,83
E-) Katılma Payı Sayısı	:	37.647.879,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,989707
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,026900
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	71,10
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95,59
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	:	4,41
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	:	1,90
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,96
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	119.013,33
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	20.959.195,88

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																				
CEMST	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			0,17	9,470588	18/07/23			80100511		9,690000	1,65	0,00	0,00	0,00	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISTR91N2			0,47	10,382979	11/03/24			80100516		11,390000	5,35	0,00	0,00	0,00	
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			706.473,00	24,704239	21/03/24			80100517		23,200000	16.390.173,60	27,04	26,37	21,88	
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			32.850,00	476,030521	20/03/24			80100518		466,000000	15.308.100,00	25,25	24,63	20,44	
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			3.000,00	451,916667	29/03/24			80100518		466,000000	1.398.000,00	2,31	2,25	1,87	
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			238.408,00	151,887898	27/03/24					177,000000	42.198.216,00	69,61	67,91	56,33	
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE			TRATUPRS91E8			-82.920,00	151,887897	28/03/24					177,000000	-14.676.840,00	-24,21	-23,62	-19,59	

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

Mart-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)
		PETROL RAFİNELE Rİ A.S.						897.811,64								60.617.656,60	100,00	97,54	80,93
GRUP TOPLAMI								897.811,64								60.617.656,60	100,00	97,54	80,93
GRUP TOPLAMI								897.811,64								60.617.656,60	100,00	97,54	80,93
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			948.576,00	1,603696	28/03/24					1,609459	1.526.694,18	100,00	2,46	2,04
GRUP TOPLAMI								948.576,00								1.526.694,18	100,00	2,46	2,04
GRUP TOPLAMI								948.576,00								1.526.694,18	100,00	2,46	2,04
FON PORTFÖY DEĞERİ																62.144.350,78		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	62.144.350,78	82,96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.060,10	0,02 %
C-)ALACAKLAR	14.362.712,00	19,17 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.613.880,05	-2,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	74.908.242,83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	21.080,49	0,0281 %
Fon Yönetim Ücreti	225.190,27	0,3006 %
Kayda Alma Ücreti	-771,96	-0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.921,70	0,0132 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.212,16	0,0043 %
Diğer Harcamalar	1.079,25	0,0014 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	6.065,00	0,0081 %
	266.085,21	0,3551 %

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