

KHT-ALLBATROSS P.KARTAL HİSSE S.SERB.TL FON(HSYF)
Mayıs-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	:	82.506.342,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	36.667.541,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,250119
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,187271
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	39,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	95,60
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,26
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	:	5,74
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	:	1,23
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,53
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.089.833,59
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	4.014.029,10

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																				
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			48.000,00	175,443750	07/05/24			80100511		181,000000	8.688.000,00	12,34	11,59	10,53	
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			135.739,00	95,912405	20/05/24			80100511		98,800000	13.411.013,20	19,04	17,89	16,25	
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			0,17	9,470588	18/07/23			80100511		9,950000	1,69	0,00	0,00	0,00	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			21.112,00	1.118,089807	26/04/24			80100511		1.093,000000	23.075.416,00	32,77	30,77	27,97	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			0,47	10,382979	11/03/24			80100516		16,110000	7,57	0,00	0,00	0,00	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			35.500,00	201,912676	31/05/24			80100511		201,800000	7.163.900,00	10,17	9,55	8,68	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			59.746,00	317,765302	16/05/24			80100511		302,750000	18.088.101,50	25,68	24,12	21,92	
GRUP TOPLAMI								300.097,64												
GRUP TOPLAMI								300.097,64												
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
HVT	TL	ALLBATRO			TRYALBT00028			2.610.553,00	1,738401	31/05/24					1,746121	4.558.341,41	100,00	6,08	5,52	

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

Mayıs-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)
		SS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.						2.610.553,00								4.558.341,41	100,00	6,08	5,52
GRUP TOPLAMI								2.610.553,00								4.558.341,41	100,00	6,08	5,52
GRUP TOPLAMI								2.610.553,00								4.558.341,41	100,00	6,08	5,52
FON PORTFÖY DEĞERİ																74.984.781,37		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	74.984.781,37	90,88 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.620,29	0,02 %
C-)ALACAKLAR	7.825.250,00	9,48 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-320.309,24	-0,39 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	82.506.342,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.891,70	0,0168 %
Fon Yönetim Ücreti	224.532,74	0,2721 %
Kayda Alma Ücreti	1.516,61	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.124,54	0,0074 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.464,40	0,0018 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.263,04	0,0112 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.070,44	0,0025 %
Diğer Harcamalar	708,03	0,0009 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	1.680,00	0,0020 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.526,24	0,0043 %
	264.777,74	0,3208 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
CEMETS	Temmettü	02/05/24	0,03	0,03

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