

KHT-ALLBATROSS P.KARTAL HİSSE S.SERB.TL FON(HSYF)
Kasım-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	:	118.210.835,74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	57.267.963,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,064170
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,940294
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,00
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	88,37
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	:	11,63
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	:	1,26
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,55
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.954,58
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	887.655,42

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																			
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			31.200,00	331,463942	29/11/24			80100511		325,500000	10.155.600,00	10,45	9,27	8,59
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			1.500,00	330,250000	28/11/24			80100511		325,500000	488.250,00	0,50	0,45	0,41
CEMTS	TL	CEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			0,17	9,470588	18/07/23			80100511		8,850000	1,50	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			0,47	13,617021	08/11/24			80100517		13,630000	6,41	0,00	0,00	0,00
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			150.000,00	25,300000	29/11/24			80100511		26,160000	3.924.000,00	4,04	3,58	3,32
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			42.500,00	487,352941	02/10/24			80100511		483,250000	20.538.125,00	21,14	18,75	17,37
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			56.523,00	217,766532	08/11/24			80100511		217,800000	12.310.709,40	12,67	11,24	10,41
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			405.000,00	46,077582	12/11/24			80100511		46,040000	18.646.200,00	19,19	17,02	15,77
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE			TRATUPRS91E8			128.500,00	144,375600	22/11/24			80100511		147,200000	18.915.200,00	19,47	17,27	16,00

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

Kasım-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)	
YKBNK	TL	PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			455.850,00	30,513369	25/11/24			80100511		29,640000	13.511.394,00	13,91	12,34	11,43	
YKBNK	TL	PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-45.000,00	30,513369	29/11/24			80100511		29,640000	-1.333.800,00	-1,37	-1,22	-1,13	
GRUP TOPLAMI								1.226.073,64								97.155.686,31	100,00	88,70	82,17	
GRUP TOPLAMI								1.226.073,64									97.155.686,31	100,00	88,70	82,17
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			5.570.479,00	2,182991	29/11/24					2,221813	12.376.562,66	99,95	11,30	10,47	
KKL	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00341			5.000,00	1,000000	02/08/24					1,157439	5.787,20	0,05	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								5.575.479,00								12.382.349,86	100,00	11,30	10,47	
GRUP TOPLAMI								5.575.479,00								12.382.349,86	100,00	11,30	10,47	
FON PORTFÖY DEĞERİ																109.538.036,17		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	109.538.036,17	92,66 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.097,84	0,01 %
C-)ALACAKLAR	9.516.525,00	8,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-858.823,27	-0,73 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	118.210.835,74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.074,73	0,0077 %
Fon Yönetim Ücreti	294.994,06	0,2495 %
Kayda Alma Ücreti	1.987,69	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	24.276,39	0,0205 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.196,16	0,0035 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	126,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	928,63	0,0008 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	1.856,88	0,0016 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.876,84	0,0024 %
	341.105,88	0,2885 %

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
MGROS	Temmettü	15/11/24	122.062,87	122.062,87

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