

KHT-ALLBATROSS P.KARTAL HİSSE S.SERB.TL FON(HSYF)
Şubat-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 | : | 98.205.537,56 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 48.451.091,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 02 Şubat 2023 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|---------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 2,026900 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 1,889150 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 7,29 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 25,72 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 74,30 |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 94,55 |
| 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 | : | 0,80 |
| 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 | : | 4,65 |
| 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 | : | 0,98 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,00 |
| d-)Opsiyon | : | 0,00 |
| e-)Varant | : | 0,00 |
| f-)Diğer | : | 0,97 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi | : | |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 11.128.853,83 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) | : | 45.660.791,18 |

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 | | 13,880000 | 2,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| EBEBK | TL | EBEBEK MAĞAZACI LİK A.Ş. | | | TREEBEB00025 | | | 170.011,00 | 63,566315 | 15/02/24 | | | 80100515 | | 66,900000 | 11.373.735,90 | 12,15 | 11,77 | 11,58 | |
| EBEBK | TL | EBEBEK MAĞAZACI LİK A.Ş. | | | TREEBEB00025 | | | -3.201,00 | 63,566315 | 29/02/24 | | | 80100515 | | 66,900000 | -214.146,90 | -0,23 | -0,22 | -0,22 | |
| ISCTR | TL | T.İŞ BANKASI A.S. | | | TRAISTR91N2 | | | 1.157.393,47 | 10,376103 | 29/02/24 | | | 80100515 | | 11,100000 | 12.847.067,52 | 13,72 | 13,30 | 13,08 | |
| ISCTR | TL | T.İŞ BANKASI A.S. | | | TRAISTR91N2 | | | -19.018,00 | 10,376103 | 29/02/24 | | | 80100515 | | 11,100000 | -211.099,80 | -0,23 | -0,22 | -0,21 | |
| SOKM | TL | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. | | | TRESOKM00022 | | | 100.000,00 | 71,970000 | 21/02/24 | | | 80100515 | | 67,000000 | 6.700.000,00 | 7,16 | 6,94 | 6,82 | |
| SOKM | TL | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. | | | TRESOKM00022 | | | -3.126,00 | 71,970000 | 29/02/24 | | | 80100515 | | 67,000000 | -209.442,00 | -0,22 | -0,22 | -0,21 | |
| TUPRS | TL | TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S. | | | TRATUPRS91E8 | | | 299.694,00 | 145,632497 | 13/02/24 | | | 80100515 | | 161,800000 | 48.490.489,20 | 51,80 | 50,20 | 49,38 | |
| TUPRS | TL | TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S. | | | TRATUPRS91E8 | | | -1.286,00 | 145,632497 | 29/02/24 | | | 80100515 | | 161,800000 | -208.074,80 | -0,22 | -0,22 | -0,21 | |

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

Şubat-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 | RI A.S. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | | | TRAYKBNK91N6 | | | 660.000,00 | 21,587576 | 02/02/24 | | | 80100515 | | 23,100000 | 15.246.000,00 | 16,29 | 15,78 | 15,52 | | |
| YKBNK | TL | RI A.S. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | | | TRAYKBNK91N6 | | | -8.953,00 | 21,587576 | 29/02/24 | | | 80100515 | | 23,100000 | -206.814,30 | -0,22 | -0,21 | -0,21 | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 2.351.514,64 | | | | | | | | | 93.607.717,18 | 100,00 | 96,90 | 95,32 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 2.351.514,64 | | | | | | | | | | 93.607.717,18 | 100,00 | 96,90 | 95,32 |
| DİĞER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Y.Fonu Türk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HVT | TL | ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | TRYALBT00028 | | | 1.926.129,00 | 1,548059 | 29/02/24 | | | | | 1,555070 | 2.995.265,42 | 100,00 | 3,10 | 3,05 | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 1.926.129,00 | | | | | | | | | | 2.995.265,42 | 100,00 | 3,10 | 3,05 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 1.926.129,00 | | | | | | | | | | 2.995.265,42 | 100,00 | 3,10 | 3,05 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | 96.602.982,60 | | 100,00 | | | |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 96.602.982,60 | 98,37 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 17.118,90 | 0,02 % |
| C-)ALACAKLAR | 2.905.919,60 | 2,96 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -1.320.483,54 | -1,34 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 98.205.537,56 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 15.966,09 | 0,0163 % |
| Fon Yönetim Ücreti | 290.959,37 | 0,2963 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri | 7.416,36 | 0,0076 % |
| Kayda Alma Ücreti | 2.007,36 | 0,0020 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 7.857,67 | 0,0080 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 308,30 | 0,0003 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 441,00 | 0,0004 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler | 3.871,51 | 0,0039 % |
| Diğer Harcamalar | 180,72 | 0,0002 % |
| KYD Benchmark Kull. ücreti | 959,96 | 0,0010 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri | 4.249,98 | 0,0043 % |
| | 334.218,32 | 0,3403 % |

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 |
|-----------------|---------------------------|----------------|----------------|--------------|
| ISCTR | Bedelsiz Sermaye Artırımı | 29/02/24 | 694.431,47 | 7.205.492,53 |

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