

KHT-ALLBATROSS P.KARTAL HİSSE S.SERB.TL FON(HSYF)
Nisan-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	:	81.202.839,39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	37.125.176,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,187271
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,989707
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	93,20
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	83,15
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	:	16,85
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	:	1,46
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,57
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	508.040,62
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.607.717,52

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																				
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			202.739,00	95,912406	25/04/24			80100511		93,800000	19.016.918,20	28,52	23,36	23,42	
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			0,17	9,470588	18/07/23			80100511		10,850000	1,84	0,00	0,00	0,00	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			21.112,00	1.118,089807	26/04/24			80100511		1.114,000000	23.518.768,00	35,27	28,90	28,96	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			0,47	10,382979	11/03/24			80100516		13,710000	6,44	0,00	0,00	0,00	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			136.473,00	24,704238	26/04/24			80100511		26,020000	3.551.027,46	5,32	4,36	4,37	
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			39.350,00	472,292950	03/04/24			80100518		523,500000	20.599.725,00	30,89	25,30	25,37	
GRUP TOPLAMI								399.674,64												
GRUP TOPLAMI								399.674,64												
DİĞER																				

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

Nisan-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)	
Y.Fonu Türk																				
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			8.787.383,00	1,636092	30/04/24					1,675281	14.721.335,78	100,00	18,08	18,13	
GRUP TOPLAMI								8.787.383,00								14.721.335,78	100,00	18,08	18,13	
GRUP TOPLAMI								8.787.383,00								14.721.335,78	100,00	18,08	18,13	
FON PORTFÖY DEĞERİ																81.407.782,72		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	81.407.782,72	100,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.773,08	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,03	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-220.716,44	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	81.202.839,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15.065,00	0,0186 %
Fon Yönetim Ücreti	201.864,26	0,2486 %
Kayda Alma Ücreti	1.353,97	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	46.641,21	0,0574 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	673,80	0,0008 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.370,13	0,0029 %
Diğer Harcamalar	518,35	0,0006 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.360,00	0,0041 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.865,85	0,0035 %
	274.712,57	0,3382 %

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	Temmettü	03/04/24	0,14	0,14
TUPRS	Temmettü	05/04/24	1.613.954,28	1.613.954,28
OTKAR	Temmettü	05/04/24	236.100,00	236.100,00

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