

**KHT-ALLBATROSS P.KARTAL HİSSE S.SERB.TL FON(HSYF)**  
**Temmuz-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	:	126.774.142,14
E-) Katılma Payı Sayısı	:	57.568.770,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,202134
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,274076
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	36,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,67
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	89,02
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	:	10,98
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	:	0,91
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	50.082.333,80
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	796.840,04

**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)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			1.562.396,00	5,855580	12/07/24			80100511		6,270000	9.796.222,92	8,48	8,17	7,73	
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			0,17	9,470588	18/07/23			80100511		10,600000	1,80	0,00	0,00	0,00	
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			64.000,00	51,101677	31/07/24			80100517		54,200000	3.468.800,00	3,00	2,89	2,74	
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			-20.000,00	51,101677	30/07/24			80100517		54,200000	-1.084.000,00	-0,94	-0,90	-0,86	
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			121.000,00	40,308334	26/07/24			80100517		46,620000	5.641.020,00	4,88	4,70	4,45	

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

Temmuz-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)
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			17.862,00	1.118,089807	26/06/24			80100517		994,000000	17.754.828,00	15,37	14,81	14,01
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-11.500,00	1.118,089807	31/07/24			80100517		994,000000	-11.431.000,00	-9,90	-9,53	-9,02
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			0,47	10,382979	11/03/24			80100516		15,000000	7,05	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			99.683,00	227,972246	31/07/24			80100511		215,100000	21.441.813,30	18,56	17,88	16,91
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			2.500,00	214,000000	31/07/24			80100511		215,100000	537.750,00	0,47	0,45	0,42
LILAK	TL	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELILA00022			248.000,00	26,333172	23/07/24			80100511		27,000000	6.696.000,00	5,80	5,58	5,28
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			37.391,00	203,556195	12/07/24			80100511		224,000000	8.375.584,00	7,25	6,98	6,61
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			59.746,00	317,765302	16/05/24			80100511		289,250000	17.281.530,50	14,96	14,41	13,63
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			800.000,00	12,729728	19/07/24			80100511		12,600000	10.080.000,00	8,73	8,40	7,95
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			135.000,00	169,314074	12/07/24			80100511		163,300000	22.045.500,00	19,10	18,39	17,39
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			30.000,00	161,983333	31/07/24			80100511		163,300000	4.899.000,00	4,24	4,09	3,86
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.146.078,64</b>								<b>115.503.057,57</b>	<b>100,00</b>	<b>96,32</b>	<b>91,10</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.146.078,64</b>								<b>115.503.057,57</b>	<b>100,00</b>	<b>96,32</b>	<b>91,10</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			2.332.869,00	1,850833	31/07/24					1,894071	4.418.619,52	100,00	3,68	3,49
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.332.869,00</b>								<b>4.418.619,52</b>	<b>100,00</b>	<b>3,68</b>	<b>3,49</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.332.869,00</b>								<b>4.418.619,52</b>	<b>100,00</b>	<b>3,68</b>	<b>3,49</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>119.921.677,09</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	119.921.677,09	94,59 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.260,01	0,01 %
C-)ALACAKLAR	12.543.750,00	9,89 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.708.544,96	-4,50 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>126.774.142,14</b>	<b>100,00 %</b>

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.463,19	0,0059 %
Fon Yönetim Ücreti	294.110,38	0,2320 %
Kayda Alma Ücreti	1.963,61	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	56.606,75	0,0447 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.024,56	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.862,20	0,0054 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	157,50	0,0001 %
Diğer Harcamalar	553,00	0,0004 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.133,06	0,0025 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.073,80	0,0024 %
	<b>374.948,05</b>	<b>0,2957 %</b>

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

KHT-ALLBATROSS P.KARTAL HİSSE S.SERB.TL FON(HSYF)  
Temmuz-2024

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