

**KHT-ALLBATROSS P.KARTAL HİSSE S.SERB.TL FON(HSYF)**  
**Ağustos-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	:	125.369.801,30
E-) Katılma Payı Sayısı	:	57.383.190,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,184783
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,202134
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,66
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	92,31
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	:	7,69
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	:	2,41
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,59
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	110.007,94
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	514.226,96

**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			1.862.396,00	5,935491	05/08/24			80100511		5,970000	11.118.504,12	9,76	9,42	8,87	
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			0,17	9,470588	18/07/23			80100511		10,150000	1,73	0,00	0,00	0,00	
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			341.010,00	45,218142	29/08/24			80100517		48,800000	16.641.288,00	14,61	14,10	13,27	
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			-70.000,00	45,218142	28/08/24			80100517		48,800000	-3.416.000,00	-3,00	-2,90	-2,72	
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			125.000,00	115,156250	27/08/24			80100517		112,300000	14.037.500,00	12,33	11,90	11,20	
ISCTR	TL	TİŞ BANKASI A.S.			TRAICTR91N2			0,47	10,382979	11/03/24			80100516		13,220000	6,21	0,00	0,00	0,00	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			32.500,00	498,846154	23/08/24			80100511		484,500000	15.746.250,00	13,83	13,35	12,56	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			599.987,00	22,062596	29/08/24			80100511		22,980000	13.787.701,26	12,11	11,68	11,00	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM			TRAPETKM91E0			-410.000,00	22,062596	29/08/24			80100511		22,980000	-9.421.800,00	-8,27	-7,99	-7,52	

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

## Ağustos-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)	
PGSUS	TL	YA HOLDİNG A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			77.391,00	217,766532	15/08/24			80100511		227,300000	17.590.974,30	15,45	14,91	14,03	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			59.746,00	317,765302	16/05/24			80100511		300,500000	17.953.673,00	15,76	15,23	14,32	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			425.000,00	30,396471	27/08/24			80100511		31,200000	13.260.000,00	11,64	11,24	10,58	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			210.850,00	30,748997	29/08/24			80100511		31,200000	6.578.520,00	5,78	5,58	5,25	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.253.880,64</b>								<b>113.876.618,62</b>	<b>100,00</b>	<b>96,52</b>	<b>90,84</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.253.880,64</b>									<b>113.876.618,62</b>	<b>100,00</b>	<b>96,52</b>	<b>90,84</b>
<b>DİĞER</b>																				
<b>Y.Fonu Türk</b>																				
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			2.088.034,00	1,957943	29/08/24					1,969578	4.112.545,83	99,87	3,48	3,28	
KKL	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00341			5.000,00	1,000000	02/08/24					1,033813	5.169,07	0,13	0,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.093.034,00</b>								<b>4.117.714,90</b>	<b>100,00</b>	<b>3,48</b>	<b>3,28</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.093.034,00</b>									<b>4.117.714,90</b>	<b>100,00</b>	<b>3,48</b>	<b>3,28</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>117.994.333,52</b>		<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	117.994.333,52	94,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.234,34	0,01 %
C-)ALACAKLAR	18.375.327,02	14,66 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.017.093,58	-8,79 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>125.369.801,30</b>	<b>100,00 %</b>

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	18.983,54	0,0151 %
Fon Yönetim Ücreti	326.719,09	0,2606 %
Kayda Alma Ücreti	2.221,33	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.104,50	0,0073 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.331,52	0,0035 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	220,50	0,0002 %
Diğer Harcamalar	1.669,80	0,0013 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	1.906,94	0,0015 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.029,65	0,0024 %
	368.495,17	0,2939 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
LILAK	Temmettü	05/08/24	75.766,08	75.766,08

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