

**KHT-ALLBATROSS P.KARTAL HİSSE S.SERB.TL FON(HSYF)**  
**Eylül-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	:	125.661.846,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	57.503.109,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,185305
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,184783
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,83
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	98,10
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	:	1,90
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	:	0,95
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,23
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	392.102,85
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	120.766,42

**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)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			1.737.396,00	5,935491	17/09/24			80100511		6,180000	10.737.107,28	8,66	8,55	8,54	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			11.700,00	555,000000	30/09/24			80100511		496,250000	5.806.125,00	4,68	4,63	4,62	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-10.000,00	555,000000	30/09/24			80100511		496,250000	-4.962.500,00	-4,00	-3,95	-3,95	
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			0,17	9,470588	18/07/23			80100511		8,870000	1,51	0,00	0,00	0,00	
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			271.010,00	45,218142	02/09/24			80100517		45,300000	12.276.753,00	9,90	9,78	9,77	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARİ T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			340.000,00	51,773529	30/09/24			80100517		53,500000	18.190.000,00	14,67	14,49	14,48	
ISCTR	TL	TİŞ BANKASI A.Ş.			TRAISTR91N2			1.219.822,47	13,618777	05/09/24			80100517		14,060000	17.150.703,93	13,83	13,66	13,65	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGT00012			32.500,00	498,846154	23/08/24			80100511		450,000000	14.625.000,00	11,80	11,65	11,64	

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

Eylül-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)	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			10.000,00	450,000000	30/09/24			80100511		450,000000	4.500.000,00	3,63	3,58	3,58	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			77.391,00	217,766532	15/08/24			80100511		239,300000	18.519.666,30	14,94	14,75	14,74	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			150.000,00	49,120000	04/09/24			80100511		49,800000	7.470.000,00	6,03	5,95	5,94	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			635.850,00	30,513370	03/09/24			80100511		30,920000	19.660.482,00	15,86	15,68	15,65	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.475.669,64</b>								<b>123.973.339,02</b>	<b>100,00</b>	<b>98,77</b>	<b>98,66</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.475.669,64</b>								<b>123.973.339,02</b>	<b>100,00</b>	<b>98,77</b>	<b>98,66</b>	
<b>DİĞER</b>																				
<b>Y.Fonu Türk</b>																				
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			752.774,00	2,019008	30/09/24					2,055642	1.547.433,85	99,65	1,23	1,23	
KKL	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00341			5.000,00	1,000000	02/08/24					1,077032	5.385,16	0,35	0,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>757.774,00</b>								<b>1.552.819,01</b>	<b>100,00</b>	<b>1,23</b>	<b>1,23</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>757.774,00</b>								<b>1.552.819,01</b>	<b>100,00</b>	<b>1,23</b>	<b>1,23</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>125.526.158,03</b>		<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	125.526.158,03	99,89 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.687,39	0,01 %
C-)ALACAKLAR	4.962.500,00	3,95 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.845.499,01	-3,86 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	125.661.846,41	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.574,11	0,0060 %
Fon Yönetim Ücreti	301.698,57	0,2401 %
Kayda Alma Ücreti	2.098,15	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.707,38	0,0061 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.925,44	0,0031 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	221,31	0,0002 %
Diğer Harcamalar	935,00	0,0007 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.896,60	0,0023 %
	327.845,06	0,2608 %

## 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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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