

FONUN 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	: 160.377.094,10
E-) Katılma Payı Sayısı	: 66.147.599,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 02 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 2,424534
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 2,235938
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 8,43
D-)Yıllığa Göre Fiyat Artış Oranı	: 15,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 10,85
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 89,97
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvil	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvil	: 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	: 10,03
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,19
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvil	: 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)	: 14.700.120,05
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 6.384.788,29

İİİ-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	06/05/2025 14:40		
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNA L FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTA ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM PFD (GÖRE)	TOPLAM PFD (GÖRE)

HİSSE SENETLERİ												
Hisse Türk												
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	TRAANSR9101	50.000	100,266000	02/04/25	801005112934945750060	87.450000	4.372.500,00	2,90	2,85	2,73
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAASELS9H12	95.000	117,121053	21/03/25	801005112730908110060	135.000000	12.825.000,00	8,52	8,37	8,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAASELS9H12	-70.000	117,121053	30/04/25	801005113058671300060	135.000000	-9.450.000,00	-6,24	-6,17	-5,89
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	TRECCOLA0011	7.031,00	55,499118	30/03/25	801005112695706130060	52.100000	366.315,10	0,24	0,24	0,23
CEMTR	TL	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRACEMZ91106	0,17	0,470588	19/07/23	801005111762334250200	17.000000	2,88	0,00	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	TREENKAO0011	127.934,00	48,870000	13/03/25	80100517500228604130060	64.000000	187.776,00	5,44	5,35	5,11
GZNMN	TL	GZEİNÖM SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.	TREGZNM0027	241.000,00	82,100000	13/03/25	801005175002299361920060	168.900000	40.704.900,00	27,04	26,58	25,38
ISCTR	TL	T.İ.Ş BANKASI A.Ş.	TRAISCTR91N2	0,47	14,680851	24/03/25	801005175002453433210060	10.300000	4,84	0,00	0,00	0,00
KLCIM	TL	KALEKİM KİMYEYİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKLMK0025	240.161,00	30,821311	13/03/25	8010051100012692012120060	30.420000	7.305.697,62	4,85	4,77	4,56
KRMDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	TRAKRMDR91G7	700.000,00	24,533989	30/04/25	8010051100011371075950060	23.220000	16.254.000,00	10,79	10,61	10,13
KRMDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	TRAKRMDR91G7	50.000,00	24,533989	29/04/25	8010051100011371075950060	23.220000	1.161.000,00	0,77	0,76	0,72
LOGO	TL	LİMAK ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRELMK00029	216.151,00	27,358112	30/04/25	8010051100011293494560060	27.780000	6.010.345,38	3,99	3,95	3,90
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREALOGG0W1U2	28.924,00	115,341783	02/04/25	80100511000113115776600060	137.100000	3.965.480,40	2,63	2,59	2,47
MGR0S	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	TREMGTO10012	22.144,00	487,352941	13/03/25	80100511000112692006080060	478.500000	10.595.904,00	7,04	6,92	6,61
MPARK	TL	M.L.P SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	TREMLPC00021	16.978,00	377,753624	13/03/25	8010051100011297700048400060	326.500000	5.543.317,00	3,68	3,62	3,46
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	TREMRMDN91F2	242.375,00	23,102576	13/03/25	801005110001126928595720060	23.440000	5.681.270,00	3,77	3,71	3,54
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA YAPİ VE TAŞIMACILIK A.Ş.	TREPGES00016	40.500,00	251,996914	25/03/25	80100511000112970489400060	22.930000	9.027.450,00	5,99	5,89	5,63
SAHOL	TL	QUA GRANİT HAYAL YAPİ VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.	TREHAGR00045	5.900,00	5,980711	25/03/25	80100511000113710210900060	52.100000	1.224.000,00	1,41	1,39	1,32
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91026	63.969,00	99,820373	13/03/25	80100511000110296438680060	73.250000	6.685.725,25	3,11	3,06	2,92
TAYHL	TL	TAV HAVAYALIMLARI HOLDİNG A.Ş.	TRETAYH00018	46.603,00	269,920635	14/03/25	8010051122502249752370060	228.500000	10.648.785,75	7,07	6,95	6,64
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TRETTTKOM013	201.750,00	46,077583	13/03/25	801005112250223125830060	52.500000	10.591.875,00	7,03	6,91	6,60

GRUP TOPLAMI	2.720.880,64	150.601.352,96	100,00	98,32	93,91
GRUP TOPLAMI	2.720.880,64	150.601.352,96	100,00	98,32	93,91

DİĞER												
Y.Fonü Türk												
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYALBT00119	1.297.334,00	1,905519	30/04/25		1,987545	2.578.509,71	100,00	1,68	1,61

GRUP TOPLAMI	1.297.334,00	2.578.509,71	100,00	1,68	1,61
GRUP TOPLAMI	1.297.334,00	2.578.509,71	100,00	1,68	1,61
FON PORTFÓY DEĞERİ		153.179.862,67		100,00	

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	153.179.862,67	95,51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.762,13	0,01 %
C-)ALACAKLAR	9.310.000,00	5,81 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.126.530,70	-1,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	160.377.094,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.198,09	0,0014 %
Fon Yönetim Ücreti	374.016,38	0,2332 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.058,80	0,0038 %
Kayda Alma Ücreti	2.522,35	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.606,77	0,0197 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.413,40	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.612,20	0,0047 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.402,10	0,0009 %
Diğer Harcamalar	857,16	0,0005 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	5.408,76	0,0034 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.664,13	0,0023 %
	436.760,14	0,2724 %

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	Temmettû	03/04/25	0,09	0,09
ANSGR	Temmettû	03/04/25	210.000,00	210.000,00
SAHOL	Temmettû	04/04/25	191.907,00	191.907,00
ENKAI	Temmettû	18/04/25	255.868,00	255.868,00

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