

KHT-ALLBROSS PORTFÖY KARTAL HİSSE SENEDİ SERBEST TL FON(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Haziran 23

I-FONUN TANTICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KHT-ALLBROSS PORTFÖY KARTAL HİSSE SENEDİ SERBEST TL FON(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ALLBROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ALLBROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	265,804,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	198,373,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	2,Şubat,23
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,339922
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,150383
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	16,48
D-)Yıllık Başına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Yıllık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	87,91
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-)TTP-TPP Borçlanma	:	12,09
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	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
ç-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
ı-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Yıllık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvil	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
J-)Katılma Payı İfadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	111,999,59

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

													03/07/2023 14:10						
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYİ E KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIR ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FİD GÖRE)	TOPLAM (FİD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			50,00	63,100000	03/05/23			801005112314412340030		66,350000	3,317,50	1,39	1,19	1,25
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS1G66			495,17	9,443222	02/06/23			801005110851513800030		8,820000	4,367,40	1,83	1,56	1,64
ECLC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, İNŞAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			200,00	32,960000	15/03/23			80100519355852100030		38,000000	7,600,00	3,18	2,72	2,86
ENUSA	TL	ENERJISA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSAN0914			200,00	32,850000	13/03/23			801005191441156020030		35,000000	7,000,00	2,93	2,51	2,63
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRADOTOSN1H6			55,00	601,363636	13/04/23			801005111384023280030		761,000000	41,855,00	17,47	14,97	15,75
İNDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENDX001019			1,370,00	18,193715	04/04/23			801005110774086730030		18,230000	24,975,10	10,44	8,94	9,40
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL1Q08			300,00	80,298467	12/05/23			801005112924908470030		103,700000	31,110,00	13,00	11,13	11,70
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAV100037			400,00	54,697500	18/05/23			80100519999125570030		77,950000	31,180,00	13,03	11,16	11,73
QUAGR	TL	QUA GRANİTE İYAL YAPILVE GRÖNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREGAGR00022			450,00	68,608867	04/04/23			801005110728651750030		85,000000	38,250,00	15,99	13,69	14,39
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL1Q05			100,00	43,240000	03/03/23			801005185039415570030		46,020000	4,602,00	1,92	1,65	1,73
SBE	TL	TÜRKİYE İŞİ VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASBEV91Q3			50,00	42,640000	05/04/23			801005110896211370030		44,460000	2,223,00	0,93	0,80	0,84
SOKM	TL	SOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			150,00	29,956667	05/05/23			801005112494941010030		33,300000	4,995,00	2,09	1,79	1,88
TAHİS	TL	TAHVALMİMARLIK HOLDİNG A.Ş.			TRETAHVH0018			120,00	71,613333	17/05/23			801005113350819650030		83,350000	11,202,00	4,88	4,01	4,21
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			10,00	155,300000	17/02/23			80100517564969190030		252,300000	2,520,00	1,08	0,96	0,95
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL Rafineleri A.Ş.			TRATUPRS1E8			140,00	84,475500	06/04/23			801005193202608190030		79,300000	11,102,00	4,64	3,97	4,18
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1,000,00	11,400000	21/03/23			80100519868990940030		12,980000	12,980,00	5,42	4,64	4,88
GRUP TOPLAMI								5,090,17								239,284,00	100,00	85,63	90,02
GRUP TOPLAMI								5,090,17								239,284,00	100,00	85,63	90,02
TPP																			
TPP			03/07/23			18,80		40,144,22	18,800000	26/06/23			245088	40,144,22	18,800000	40,144,22	100,00	14,37	15,10
GRUP TOPLAMI								40,144,22								40,144,22	100,00	14,37	15,10
GRUP TOPLAMI								40,144,22								40,144,22	100,00	14,37	15,10
FON PORTFÖY DEĞERİ								279,428,22								279,428,22	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	279,428,22	105,13 %
B-)HAZİR DEĞERLER	2,886,29	1,09 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-16,510,26	-6,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	265,804,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	57,43	0,0216 %
Fon Yönetim Ücreti	618,38	0,2326 %
Kayda Alma Ücreti	1,77	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	76,27	0,0287 %
Fonun Mükellefi Oluşu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0732 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3,216,00	1,2099 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	26,25	0,0099 %
Diğer Harcamalar	406,03	0,1528 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1,379,87	0,5191 %
	5,976,60	2,2485 %

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

Sirketin Ünvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
CEMTS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	02/06/23	395,17	3,731,68
SISE	Temmettü	02/06/23	34,28	34,28

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