

GIH-ALLBATROSS PORTFÖY GIDA VE İÇECEK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Eylül-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GIH-ALLBATROSS PORTFÖY GIDA VE İÇECEK SEKTÖRÜ HİSSE
B-)Kurucunun Ünvanı	:	SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	36.241.885,09
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21.006.467,000
G-)Fonun Süresi	:	07 Haziran 2023
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,725273
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,859105
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-7,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-5,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-4,92
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,72
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	5,28
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	:	0,75
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,38
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.649.283,97
	:	1.357.558,43
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
BALSU	TL	Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREBALS00022			55.000,00	19,378043	29/09/25			80100511		23,600000	1.298.000,00	3,97	3,83	3,58
BALSU	TL	Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREBALS00022			-5.000,00	19,378043	29/09/25			80100511		23,600000	-118.000,00	-0,36	-0,35	-0,33
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.			TRABANVT92A9			4.500,00	310,003376	12/03/25			80100511		183,100000	823.950,00	2,52	2,43	2,27
BORSK	TL	BÖR ŞEKER A.Ş.			TREBRSK00010			95.250,00	26,302981	12/03/25			80100511		22,540000	2.146.935,00	6,57	6,33	5,92
COLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			130.000,00	64,723937	01/09/25			80100511		46,000000	5.980.000,00	18,30	17,62	16,50
COLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			-50.000,00	64,723937	30/09/25			80100511		46,000000	-2.300.000,00	-7,04	-6,78	-6,35
CEMZY	TL	Cem Zeytin A.Ş.			TRECEMZ00017			16.000,00	12,419039	25/09/25			80100511		30,400000	486.400,00	1,49	1,43	1,34
EFORC	TL	EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEFOR00013			10.000,00	83,072727	29/09/25			80100517		132,100000	1.321.000,00	4,05	3,89	3,64
EKSUN	TL	EKSUN GIDA			TREEKSN00021			250.000,57	6,888594	29/09/25			80100517		6,430000	1.607.503,67	4,92	4,74	4,44

GIH-ALLBATROSS PORTFÖY GIDA VE İÇECEK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																				
Eylül-2025																				
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)	
KAYSE	TL	TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.			TREKAYS00018			64.750,00	24,216414	22/09/25			80100511		18,690000	1.210.177,50	3,71	3,57	3,34	
KAYSE	TL	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.			TREKAYS00018			-5.000,00	24,216414	29/09/25			80100511		18,690000	-93.450,00	-0,29	-0,28	-0,26	
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			176.000,00	2,311148	19/03/25			80100511		2,540000	447.040,00	1,37	1,32	1,23	
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			13.000,00	437,763538	11/09/25			80100511		445,000000	5.785.000,00	17,72	17,05	15,96	
OBAMS	TL	OBA MAKARNA CILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOBAM00011			15.000,00	42,994833	29/09/25			80100511		47,220000	708.300,00	2,17	2,09	1,95	
PENG	TL	PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.			TRAPENG091A8			100.000,00	9,987655	24/09/25			80100511		9,330000	933.000,00	2,86	2,75	2,57	
PETUN	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.			TRAPETUN91A5			61.500,00	10,699363	26/09/25			80100511		12,950000	796.425,00	2,44	2,35	2,20	
PNSUT	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.			TRAPNSUT91A5			90.000,00	11,257185	29/09/25			80100511		12,900000	1.161.000,00	3,56	3,42	3,20	
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			1.276.000,47	2,974237	25/09/25			80100511		2,730000	3.483.481,28	10,67	10,26	9,61	
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			47.000,00	128,949633	01/09/25			80100511		104,500000	4.911.500,00	15,04	14,47	13,55	
ULUUN	TL	ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREULSY00014			53.018,80	7,019709	08/08/24			80100511		7,640000	405.063,63	1,24	1,19	1,12	
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			160.000,00	11,536388	08/05/25			80100511		10,390000	1.662.400,00	5,09	4,90	4,59	
GRUP TOPLAMI								2.557.019,84								32.655.726,08	100,00	96,23	90,07	
GRUP TOPLAMI								2.557.019,84								32.655.726,08	100,00	96,23	90,07	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			121.581,00	3,206549	25/09/25					3,254610	395.698,74	30,95	1,17	1,09	
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			364.492,00	2,414319	30/09/25					2,421623	882.662,21	69,05	2,60	2,44	
GRUP TOPLAMI								486.073,00								1.278.360,95	100,00	3,77	3,53	
GRUP TOPLAMI								486.073,00								1.278.360,95	100,00	3,77	3,53	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00		
FON PORTFÖY DEĞERİ																33.934.087,03		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	33.934.087,03	93,63 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.650,21	0,06 %
C-)ALACAKLAR	2.506.394,79	6,92 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-221.246,94	-0,61 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	36.241.885,09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.730,52	0,0048 %
Fon Yönetim Ücreti	80.839,46	0,2231 %
Kayda Alma Ücreti	444,08	0,0012 %

GIH-ALLBATROSS PORTFÖY GIDA VE İÇECEK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Eylül-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.167,57	0,0860 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.931,60	0,0164 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	501,96	0,0014 %
Diğer Harcamalar	1.288,55	0,0036 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.638,70	0,0100 %
	125.542,44	0,3465 %

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