

IHA-ALLBATROSS POR.İKİNCİ HİSSESENEDİ(TL)FON(HSYF)
Eylül-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IHA-ALLBATROSS POR.İKİNCİ HİSSESENEDİ(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	:	25.753.942,01
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.313.304,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,497157
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,576185
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,88
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	86,36
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	:	8,65
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	4,99
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	:	1,52
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,57

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	58.121,35
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.741.866,70

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Skonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
Hisse Senetleri																			
Hisse Türk																			
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRAAFYON91F6			39.030,00	14,517927	18/09/25			80100511		13,100000	511.293,00	2,28	1,97	1,99
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			19.000,00	68,750000	26/08/25			80100511		62,700000	1.191.300,00	5,32	4,60	4,63
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			20.000,00	39,173374	26/09/25			80100511		37,280000	745.600,00	3,33	2,88	2,90
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			7.500,00	174,144827	18/09/25			80100511		215,000000	1.612.500,00	7,20	6,22	6,26
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			11.000,00	99,090909	24/09/25			80100511		97,600000	1.073.600,00	4,79	4,14	4,17
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			22.300,00	51,682997	15/09/25			80100517		57,450000	1.281.135,00	5,72	4,94	4,97
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			100.000,00	15,045024	26/09/25			80100517		19,870000	1.987.000,00	8,87	7,66	7,72
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			32.570,00	22,647112	16/04/25			80100517		29,400000	957.558,00	4,28	3,69	3,72

İHA-ALLBATROSS POR.İKİNCİ HİSSESENEDİ(TL)FON(HSYF)																				
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)	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			9.000,00	145,200000	26/09/25			80100517		139,800000	1.258.200,00	5,62	4,85	4,89	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			7.000,00	182,000000	25/09/25			80100511		172,900000	1.210.300,00	5,40	4,67	4,70	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			5.500,00	439,302416	11/09/25			80100511		445,000000	2.447.500,00	10,94	9,46	9,50	
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			3.750,00	500,975835	18/09/25			80100511		512,500000	1.921.875,00	8,58	7,41	7,46	
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			1,00	23,162651	10/01/25			80100511		21,180000	21,10	0,00	0,00	0,00	
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			90.000,00	12,347465	26/09/25			80100511		13,140000	1.182.600,00	5,28	4,56	4,59	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			8.550,00	239,429825	11/09/25			80100511		216,500000	1.851.075,00	8,27	7,14	7,19	
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			250.000,00	4,660000	25/08/25			80100511		4,580000	1.145.000,00	5,11	4,42	4,45	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			4.900,00	238,466837	18/09/25			80100511		259,250000	1.270.325,00	5,67	4,90	4,93	
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			10.000,00	60,337221	26/09/25			80100511		74,750000	747.500,00	3,34	2,88	2,90	
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			1,52	7,802632	11/06/25			80100511		9,280000	14,11	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								640.102,52								22.394.396,21	100,00	86,39	86,97	
GRUP TOPLAMI								640.102,52								22.394.396,21	100,00	86,39	86,97	
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00113			7.000,00	189,168750	25/09/25			80100103		179,400000	1.255.800,00	35,57	4,84	4,88	
GRUP TOPLAMI								7.000,00								1.255.800,00	35,57	4,84	4,88	
Y.Fonu Türk																				
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			152.551,00	3,212888	25/09/25					3,254610	496.494,01	14,06	1,91	1,93	
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			734.236,00	2,372030	23/09/25					2,421623	1.778.042,79	50,37	6,86	6,90	
GRUP TOPLAMI								886.787,00								2.274.536,80	64,43	8,77	8,83	
GRUP TOPLAMI								893.787,00								3.530.336,80	100,00	13,61	13,71	
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																25.924.733,01		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	25.924.733,01	100,66 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.929,29	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-181.720,29	-0,71 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	25.753.942,01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.555,32	0,0099 %
Fon Yönetim Ücreti	58.689,06	0,2279 %
Kayda Alma Ücreti	397,62	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.573,95	0,1226 %

IHA-ALLBATROSS POR.İKİNCİ HİSSESENEDİ(TL)FON(HSYF)
Eylül-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.931,60	0,0230 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	462,00	0,0018 %
Diğer Harcamalar	1.288,55	0,0050 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.638,70	0,0141 %
	104.536,80	0,4058 %

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
TURSG	Temmettü	01/09/25	0,30	0,30
THYAO	Temmettü	04/09/25	13.768,12	13.768,12

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