

IHA-ALLBATROSS POR.İKİNCİ HİSSESENEDİ(TL)FON(HSYF)		
Kasım-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	:	2.718.463,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.069.225,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,542461
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,546263
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,91
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	84,00
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	:	1,32
o-)Yatırım Fonu	:	14,68
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	:	1,79
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,73
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	16.863,45
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	21.971.682,66

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			3.000,00	62,500000	27/11/25			80100511		64,750000	194.250,00	7,10	6,88	7,15
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			1.038,00	96,230963	27/11/25			80100511		90,600000	94.042,80	3,44	3,33	3,46
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			443,00	550,133341	19/11/25			80100511		537,000000	237.891,00	8,70	8,42	8,75
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			2.278,00	52,242493	19/11/25			80100511		51,400000	117.089,20	4,28	4,15	4,31
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			12.379,00	17,189087	24/11/25			80100517		21,120000	261.444,48	9,56	9,26	9,62
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			1.700,00	77,750000	25/11/25			80100517		80,150000	136.255,00	4,98	4,82	5,01
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			1.500,00	74,300000	19/11/25			80100517		79,400000	119.100,00	4,36	4,22	4,38
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			1.000,00	134,950000	27/11/25			80100517		138,900000	138.900,00	5,08	4,92	5,11
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-100,00	134,950000	27/11/25			80100517		138,900000	-13.890,00	-0,51	-0,49	-0,51

İHA-ALLBATROSS POR.İKİNCİ HİSSESENEDİ(TL)FON(HSYF)																			
Kasım-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)
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			253,00	439,302411	27/11/25			80100511		521,000000	131.813,00	4,82	4,67	4,85
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			332,00	324,250000	19/11/25			80100511		330,000000	109.560,00	4,01	3,88	4,03
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			250,00	483,983120	19/11/25			80100511		458,500000	114.625,00	4,19	4,06	4,22
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			1,00	23,162651	10/01/25			80100511		23,080000	22,99	0,00	0,00	0,00
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			9.343,00	12,929211	25/11/25			80100511		15,940000	148.927,42	5,45	5,27	5,48
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			615,00	239,429821	19/11/25			80100511		201,000000	123.615,00	4,52	4,38	4,55
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.500,00	78,650000	24/11/25			80100511		81,900000	122.850,00	4,49	4,35	4,52
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			27.218,00	4,666855	19/11/25			80100511		4,760000	129.557,68	4,74	4,59	4,77
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			2.940,00	44,903092	24/11/25			80100511		46,000000	135.240,00	4,95	4,79	4,97
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			-200,00	44,903091	27/11/25			80100511		46,000000	-9.200,00	-0,34	-0,33	-0,34
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			588,00	240,964167	24/11/25			80100511		229,800000	135.122,40	4,94	4,78	4,97
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			568,00	60,337218	19/11/25			80100511		72,600000	41.236,80	1,51	1,46	1,52
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			1.365,00	190,614161	25/11/25			80100511		194,800000	265.902,00	9,73	9,40	9,78
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			1,52	7,802632	11/06/25			80100511		12,120000	18,42	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								68.012,52								2.734.373,19	100,00	96,81	100,60
GRUP TOPLAMI								68.012,52								2.734.373,19	100,00	96,81	100,60
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			34.665,00	2,596279	27/11/25					2,603218	90.240,55	100,00	3,19	3,32
GRUP TOPLAMI								34.665,00								90.240,55	100,00	3,19	3,32
GRUP TOPLAMI								34.665,00								90.240,55	100,00	3,19	3,32
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																2.824.613,74		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.824.613,74	103,90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.376,25	0,57 %
C-)ALACAKLAR	23.358,00	0,86 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-144.884,74	-5,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.718.463,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.461,17	0,0537 %
Fon Yönetim Ücreti	30.565,86	1,1244 %
Kayda Alma Ücreti	238,41	0,0088 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	28.315,88	1,0416 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	790,00	0,0291 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.536,16	0,2037 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	84,00	0,0031 %
Diğer Harcamalar	900,20	0,0331 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.396,12	0,1249 %
	71.287,80	2,6224 %

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
OYAKC	Temmettü	03/11/25	1,00	1,00
MGROS	Temmettü	14/11/25	14.360,34	14.360,34

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