

IHA-ALLBATROSS POR.İKİNCİ HİSSESENEDİ(TL)FON(HSYF)
Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IHA-ALLBATROSS POR.İKİNCİ HİSSESENEĞİ(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	:	2.410.711,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	835.848,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,884150
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,106476
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-7,16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,50
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	91,61
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
g2-)BPP-BPP 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	:	8,39
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 (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,65
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,26

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 0,00

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 0,00

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																			
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			1.500,00	79,660000	29/09/26			80100511		72,900000	109.350,00	5,18	4,56	4,54
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			1.000,00	106,215000	24/09/26			80100511		97,600000	97.600,00	4,62	4,07	4,05
DESA	TL	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDESA00015			14.000,00	10,406254	29/09/26			80100511		8,580000	120.120,00	5,69	5,01	4,98
DESA	TL	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDESA00015			-3.000,00	10,406254	29/09/26			80100511		8,580000	-25.740,00	-1,22	-1,07	-1,07
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			1.000,00	77,250000	28/09/26			80100517		73,550000	73.550,00	3,48	3,07	3,05
GLCVY	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.			TREGVYO00011			2.750,00	53,231251	28/09/26			80100517		39,540000	108.735,00	5,15	4,53	4,51
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			750,00	169,780693	24/09/26			80100517		132,000000	99.000,00	4,69	4,13	4,11
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			4.000,00	35,705000	24/09/26			80100517		29,620000	118.480,00	5,61	4,94	4,91

İHA-ALLBATROSS POR.İKİNCİ HİSSEİNE Dİ(TL)FON(HSYF)																				
Eylül-2026																				
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)	
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			-500,00	35,705000	29/09/26			80100517		29,620000	-14.810,00	-0,70	-0,62	-0,61	
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			2.000,00	38,340000	28/09/26			80100511		36,940000	73.880,00	3,50	3,08	3,06	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			275,00	639,500000	28/09/26			80100511		504,500000	138.737,50	6,57	5,78	5,76	
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			1,00	24,738956	15/05/26			80100511		20,200000	20,12	0,00	0,00	0,00	
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			15.000,00	13,238275	29/09/26			80100511		12,040000	180.600,00	8,55	7,51	7,49	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.500,00	89,250000	24/09/26			80100511		84,800000	127.200,00	6,03	5,30	5,28	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-250,00	89,250000	29/09/26			80100511		84,800000	-21.200,00	-1,00	-0,88	-0,88	
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			300,00	222,030000	29/09/26			80100511		214,100000	64.230,00	3,04	2,68	2,66	
TAVHL	TL	TAV HAVALİMA NLARI HOLDING A.Ş.			TRETAVH00018			450,00	283,250000	28/09/26			80100511		261,250000	117.562,50	5,57	4,90	4,88	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1.750,00	104,401017	29/09/26			80100511		96,100000	168.175,00	7,97	7,01	6,98	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			600,00	315,117183	29/09/26			80100511		283,250000	169.950,00	8,05	7,08	7,05	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			2.250,00	53,650000	29/09/26			80100511		51,550000	115.987,50	5,49	4,83	4,81	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-500,00	53,650000	29/09/26			80100511		51,550000	-25.775,00	-1,22	-1,07	-1,07	
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			20.000,04	6,195714	28/09/26			80100511		5,400000	108.000,22	5,12	4,50	4,48	
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			1.250,00	121,400288	28/09/26			80100511		83,450000	104.312,50	4,94	4,35	4,33	
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			5.000,00	31,226224	28/09/26			80100511		25,800000	129.000,00	6,11	5,38	5,35	
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			-1.000,00	31,226225	29/09/26			80100511		25,800000	-25.800,00	-1,22	-1,08	-1,07	
GRUP TOPLAMI								70.126,04								2.111.165,34	100,00	87,99	87,58	
GRUP TOPLAMI								70.126,04								2.111.165,34	100,00	87,99	87,58	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			20.086,00	4,522825	31/08/26					4,935973	99.143,95	34,42	4,13	4,11	
KKL	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00341			35.178,00	2,516295	25/09/26					2,611817	91.878,50	31,89	3,83	3,81	
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			25.273,00	3,826490	29/09/26					3,840930	97.071,82	33,69	4,05	4,03	
GRUP TOPLAMI								80.537,00								288.094,27	100,00	12,01	11,95	
GRUP TOPLAMI								80.537,00								288.094,27	100,00	12,01	11,95	
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.399.259,61	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.399.259,61	99,52 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.174,94	0,05 %
C-)ALACAKLAR	117.182,87	4,86 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-106.906,18	-4,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.410.711,24	100,00 %

IHA-ALLBATROSS POR.İKİNCİ HİSSESENEDİ(TL)FON(HSYF)
Eylül-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	173,56	0,0072 %
Fon Yönetim Ücreti	10.033,81	0,4162 %
Kayda Alma Ücreti	-84,16	-0,0035 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.950,50	0,2468 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	892,50	0,0370 %
Diğer Harcamalar	1.918,34	0,0796 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.212,00	0,1747 %
	23.096,55	0,9580 %

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
TAVHL	Temmettü	24/09/26	1.263,49	1.263,49

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