

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

Mart-2025

## I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GIH-ALLBATROSS PORTFÖY GIDA VE İÇECEK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	42.879.244,21
E-) Katılma Payı Sayısı	:	25.571.097,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,676864
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,701080
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-8,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-11,43
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	87,75
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	:	12,25
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,49
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,83
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	14.126.636,55
	:	1.998.698,80
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			36.975,00	226,100880	12/03/25			80100511		167,100000	6.178.522,50	16,53	14,34	14,41
ARMGD	TL	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.			TREARDG00020			21.000,00	32,535714	13/03/25			80100511		30,180000	633.780,00	1,70	1,47	1,48
BALSU	TL	Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREBALS00022			40.000,00	17,580000	13/03/25			80100511		15,210000	608.400,00	1,63	1,41	1,42
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.			TRABANVT92A9			4.500,00	310,003376	12/03/25			80100511		245,000000	1.102.500,00	2,95	2,56	2,57
BORSK	TL	BOR ŞEKER A.Ş.			TREBRSK00010			95.250,00	26,302981	12/03/25			80100511		21,060000	2.005.965,00	5,37	4,65	4,68
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			137.625,00	64,723937	12/03/25			80100511		53,450000	7.356.056,25	19,66	17,08	17,16
CEMZY	TL	Cem Zeytin A.Ş.			TRECEMZ00017			50.500,00	12,419039	19/03/25			80100511		13,970000	705.485,00	1,89	1,64	1,65
EKSUN	TL	EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE			TREEKSN00021			300.000,57	6,888594	12/03/25			80100517		5,390000	1.617.003,07	4,33	3,75	3,77

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

Mart-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	TİCARET A.Ş. KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.			TREKAYS00018			114.750,00	24,216414	12/03/25			80100511		17,770000	2.039.107,50	5,46	4,73	4,76
KLYPV	TL	Kalyon Güneş Teknolojileri A.Ş.			TREKLYN00024			28.450,00	70,300000	12/02/25					67,450000	1.918.952,50	5,13	4,45	4,48
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			176.000,00	2,311148	19/03/25			80100511		2,090000	367.840,00	0,98	0,85	0,86
OBAMS	TL	OBA MAKARNA CILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOBAM00011			27.000,00	42,994833	19/03/25			80100511		45,420000	1.226.340,00	3,28	2,85	2,86
PENGD	TL	PENGÜEN GIDA SANAYİ A.Ş.			TRAPENGD91A8			113.000,00	7,338309	19/03/25			80100511		7,220000	815.860,00	2,18	1,89	1,90
PETUN	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.			TRAPETUN91A5			67.500,00	10,314777	12/03/25			80100511		8,400000	567.000,00	1,52	1,32	1,32
PNSUT	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.			TRAPNSUT91A5			75.000,00	10,447533	12/03/25			80100511		8,350000	626.250,00	1,68	1,45	1,46
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			391.940,47	2,309373	12/03/25			80100511		2,060000	807.397,37	2,16	1,87	1,88
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			54.400,00	128,949633	13/03/25			80100511		120,600000	6.560.640,00	17,55	15,22	15,30
ULUUN	TL	ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREULSY00014			53.018,80	7,019709	08/08/24			80100511		5,800000	307.509,04	0,82	0,71	0,72
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			206.250,00	11,536388	12/03/25			80100511		9,380000	1.934.625,00	5,18	4,49	4,51

**GRUP TOPLAMI** **1.993.159,84** **37.379.233,23** **100,00** **86,73** **87,19**  
**GRUP TOPLAMI** **1.993.159,84** **37.379.233,23** **100,00** **86,73** **87,19**

**DİĞER****Y.Fonu Türk**

HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			1.018.305,00	2,508058	28/03/25				2,568014	2.615.021,50	45,73	6,07	6,10
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			1.633.561,00	1,870147	21/03/25				1,900066	3.103.873,72	54,27	7,20	7,24

**GRUP TOPLAMI** **2.651.866,00** **5.718.895,22** **100,00** **13,27** **13,34**  
**GRUP TOPLAMI** **2.651.866,00** **5.718.895,22** **100,00** **13,27** **13,34**

**VIOP Nakit Teminatı**

VIOP Nakit Teminatı								0,00							0,00	100,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,00</b>							<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,00</b>							<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

FON PORTFÖY DEĞERİ

**43.098.128,45** **100,00****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	43.098.128,45	100,51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.643,56	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-230.527,80	-0,54 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	42.879.244,21	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.300,30	0,0030 %
Fon Yönetim Ücreti	90.602,35	0,2113 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.058,80	0,0141 %
Kayda Alma Ücreti	1.102,33	0,0026 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.246,70	0,0729 %

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

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

<b>AÇIKLAMA</b>	<b>TUTAR</b>	<b>ORAN%</b>
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.509,32	0,0128 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	336,00	0,0008 %
Diğer Harcamalar	937,20	0,0022 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.555,46	0,0106 %
	141.648,46	0,3303 %

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

<b>Sirketin Unvani</b>	<b>İşlem Tipi</b>	<b>BDL-BDZ Tarihi</b>	<b>Nominal Değeri</b>	<b>TUTAR</b>
------------------------	-------------------	-----------------------	-----------------------	--------------

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