

GIH-ALLBATROSS PORTFÖY GIDA VE İÇECEK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Temmuz-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	:	38.639.969,73
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21.570.720,000
G-)Fonun Süresi	:	07 Haziran 2023
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,791316
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,665059
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-21,01
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	93,56
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	:	6,44
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	:	0,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,18
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.792.131,84
	:	3.273.413,78
I-)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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			369.750,00	22,610088	30/06/25			80100511		15,160000	5.605.410,00	15,50	14,44	14,51
ARMGD	TL	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.			TREARDG00020			21.000,00	32,535714	13/03/25			80100511		34,080000	715.680,00	1,98	1,84	1,85
BALSU	TL	Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREBALS00022			40.000,00	17,580000	13/03/25			80100511		24,360000	974.400,00	2,69	2,51	2,52
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.			TRABANVT92A9			4.500,00	310,003376	12/03/25			80100511		226,700000	1.020.150,00	2,82	2,63	2,64
BORSK	TL	BOR ŞEKER A.Ş.			TREBRSK00010			95.250,00	26,302981	12/03/25			80100511		24,340000	2.318.385,00	6,41	5,97	6,00
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			137.625,00	64,723937	12/03/25			80100511		50,800000	6.991.350,00	19,33	18,02	18,09
CEMZY	TL	Cem Zeytin A.Ş.			TRECEMZ00017			27.000,00	12,419039	08/05/25			80100511		15,310000	413.370,00	1,14	1,07	1,07
EFORC	TL	EFOR ÇAY SANAYİİ TİCARET A.Ş.			TREEFOR00013			11.000,00	83,072727	29/04/25			80100517		141,600000	1.557.600,00	4,31	4,01	4,03

GIH-ALLBATROSS PORTFÖY GIDA VE İÇECEK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																					
Temmuz-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)		
EKSUN	TL	EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEKSN00021			300.000,57	6,888594	12/03/25			80100517		6,250000	1.875.003,56	5,19	4,83	4,85		
KAYSE	TL	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.			TREKAYS00018			114.750,00	24,216414	12/03/25			80100511		21,180000	2.430.405,00	6,72	6,26	6,29		
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			176.000,00	2,311148	19/03/25			80100511		2,150000	378.400,00	1,05	0,97	0,98		
OBAMS	TL	OBA MAKARNA CILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOBAM00011			25.000,00	42,994833	08/05/25			80100511		49,440000	1.236.000,00	3,42	3,18	3,20		
PENGD	TL	PENGÜEN GIDA SANAYİ A.Ş.			TRAPENGD91A8			40.000,00	7,338309	08/05/25			80100511		9,090000	363.600,00	1,01	0,94	0,94		
PETUN	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.			TRAPETUN91A5			67.500,00	10,314777	12/03/25			80100511		10,950000	739.125,00	2,04	1,90	1,91		
PNSUT	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.			TRAPNSUT91A5			75.000,00	10,447533	12/03/25			80100511		11,380000	853.500,00	2,36	2,20	2,21		
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			476.000,47	2,344803	29/04/25			80100511		2,700000	1.285.201,27	3,55	3,31	3,33		
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			48.700,00	128,949633	29/04/25			80100511		109,600000	5.337.520,00	14,76	13,75	13,81		
ULUUN	TL	ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREULSY00014			53.018,80	7,019709	08/08/24			80100511		7,810000	414.076,83	1,15	1,07	1,07		
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			160.000,00	11,536388	08/05/25			80100511		10,320000	1.651.200,00	4,57	4,25	4,27		
GRUP TOPLAMI								2.242.094,84										36.160.376,66	100,00	93,15	93,57
GRUP TOPLAMI								2.242.094,84										36.160.376,66	100,00	93,15	93,57
DİĞER																					
Y.Fonu Türk																					
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			601.981,00	2,991504	30/07/25					3,024434	1.820.651,80	68,45	4,69	4,71		
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			372.778,00	2,159976	31/07/25					2,250976	839.114,33	31,55	2,16	2,17		
GRUP TOPLAMI								974.759,00										2.659.766,13	100,00	6,85	6,88
GRUP TOPLAMI								974.759,00										2.659.766,13	100,00	6,85	6,88
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															38.820.142,79	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	38.820.142,79	100,47 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.388,39	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-190.561,45	-0,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	38.639.969,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	429,26	0,0011 %
Fon Yönetim Ücreti	89.304,64	0,2311 %
Kayda Alma Ücreti	669,30	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	32.313,63	0,0836 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	969,70	0,0025 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.129,32	0,0159 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	453,70	0,0012 %
Diğer Harcamalar	996,65	0,0026 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	10.153,90	0,0263 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.759,99	0,0097 %
	145.180,09	0,3757 %

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				
---	--	--	--	--