

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

Ağustos-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	:	37.711.345,70
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20.284.681,000
G-)Fonun Süresi	:	07 Haziran 2023
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,859105
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,791316
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-5,73
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92,04
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	:	7,96
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	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,12
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.593.194,96
	:	5.009.672,65
İ-)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					16,920000	6.256.170,00	17,10	16,67	16,59
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-29.750,00	22,610088	28/08/25			80100511		16,920000	-503.370,00	-1,38	-1,34	-1,33
ARMGD	TL	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.			TREARDG00020			21.000,00	32,535714	13/03/25			80100511		33,900000	711.900,00	1,95	1,90	1,89
BALSU	TL	Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREBALS00022			40.000,00	17,580000	13/03/25			80100511		24,720000	988.800,00	2,70	2,64	2,62
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.			TRABANVT92A9			4.500,00	310,003376	12/03/25			80100511		215,000000	967.500,00	2,64	2,58	2,57
BORSK	TL	BOR ŞEKER A.Ş.			TREBRSK00010			95.250,00	26,302981	12/03/25			80100511		23,980000	2.284.095,00	6,24	6,09	6,06
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			137.625,00	64,723937	12/03/25			80100511		49,300000	6.784.912,50	18,53	18,08	17,99

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

Ağustos-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)
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			-7.625,00	64,723937	28/08/25			80100511		49,300000	-375.912,50	-1,03	-1,00	-1,00
CEMZY	TL	Cem Zeytin A.Ş.			TRECEMZ00017			27.000,00	12,419039	08/05/25			80100511		25,020000	675.540,00	1,85	1,80	1,79
EFORC	TL	EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEFOR00013			11.000,00	83,072727	29/04/25			80100517		129,000000	1.419.000,00	3,88	3,78	3,76
EKSUN	TL	EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEKSN00021			300.000,57	6,888594	12/03/25			80100517		6,470000	1.941.003,69	5,31	5,17	5,15
KAYSE	TL	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.			TREKAYS00018			114.750,00	24,216414	12/03/25			80100511		21,300000	2.444.175,00	6,68	6,51	6,48
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			176.000,00	2,311148	19/03/25			80100511		2,410000	424.160,00	1,16	1,13	1,12
OBAMS	TL	OBA MAKARNA CILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOBAM00011			25.000,00	42,994833	08/05/25			80100511		49,000000	1.225.000,00	3,35	3,26	3,25
PENGD	TL	PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.			TRAPENGD91A8			40.000,00	7,338309	08/05/25			80100511		9,110000	364.400,00	1,00	0,97	0,97
PETUN	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.			TRAPETUN91A5			67.500,00	10,314777	12/03/25			80100511		12,400000	837.000,00	2,29	2,23	2,22
PNSUT	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.			TRAPNSUT91A5			75.000,00	10,447533	12/03/25			80100511		13,000000	975.000,00	2,67	2,60	2,59
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			476.000,47	2,344803	29/04/25			80100511		3,510000	1.670.761,65	4,57	4,45	4,43
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			48.700,00	128,949633	29/04/25			80100511		113,400000	5.522.580,00	15,10	14,72	14,64
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			-1.700,00	128,949633	28/08/25			80100511		113,400000	-192.780,00	-0,53	-0,51	-0,51
ULUUN	TL	ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREULSY00014			53.018,80	7,019709	08/08/24			80100511		7,700000	408.244,76	1,12	1,09	1,08
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			160.000,00	11,536388	08/05/25			80100511		10,980000	1.756.800,00	4,80	4,68	4,66
GRUP TOPLAMI								2.203.019,84								36.584.980,10	100,00	97,50	97,02
GRUP TOPLAMI								2.203.019,84								36.584.980,10	100,00	97,50	97,02
Diğer																			
Y.Fonu Türk																			
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			402.862,00	2,239292	29/08/25					2,331235	939.165,99	100,00	2,50	2,49
GRUP TOPLAMI								402.862,00								939.165,99	100,00	2,50	2,49
GRUP TOPLAMI								402.862,00								939.165,99	100,00	2,50	2,49
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																37.524.146,09		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	37.524.146,09	99,50 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.003,32	0,05 %
C-)ALACAKLAR	1.087.977,50	2,89 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-918.781,21	-2,44 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	37.711.345,70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	68,53	0,0002 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	92.857,37	0,2462 %
Kayda Alma Ücreti	698,71	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	32.789,19	0,0869 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0030 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.129,32	0,0163 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	394,73	0,0010 %
Diğer Harcamalar	1.291,44	0,0034 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	5.686,10	0,0151 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.759,99	0,0100 %
	144.810,18	0,3840 %

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
EFORC	Temmettü	19/08/25	1.515,15	1.515,15

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