

IHA-ALLBATROSS POR.İKİNCİ HİSSESENEDİ(TL)FON(HSYF)		
Ağustos-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	:	28.349.252,04
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.004.353,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,576185
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,519275
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,76
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	85,28
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	:	7,82
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	6,90
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	:	0,75
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,44
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.614.200,09
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	216.747,45

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 SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			50.700,00	19,543907	30/06/25			80100511		16,920000	857.844,00	3,41	3,01	3,03
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRAAFYON91F6			100.000,00	14,517928	27/08/25			80100511		14,130000	1.413.000,00	5,62	4,96	4,98
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			19.000,00	68,750000	26/08/25			80100511		68,250000	1.296.750,00	5,16	4,55	4,57
ARMGD	TL	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.			TREARDG00020			30.000,00	35,566667	14/08/25			80100511		33,900000	1.017.000,00	4,05	3,57	3,59
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			8.500,00	166,858824	25/08/25			80100511		183,300000	1.558.050,00	6,20	5,47	5,50
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			20.000,00	98,250000	25/07/25			80100511		118,100000	2.362.000,00	9,40	8,29	8,33
EBEBK	TL	EBEBEK MAGAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			18.300,00	51,022614	16/04/25			80100517		53,300000	975.390,00	3,88	3,42	3,44
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			124.000,00	15,045024	23/07/25			80100517		20,700000	2.566.800,00	10,20	8,98	9,05

İHA-ALLBATROSS POR.İKİNCİ HİSSESENEDİ(TL)FON(HSYF)																					
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)		
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			32.570,00	22,647112	16/04/25			80100517		29,860000	972.540,20	3,87	3,41	3,43		
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			7.000,00	146,900000	25/08/25			80100517		144,100000	1.008.700,00	4,01	3,54	3,56		
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			2.600,00	179,000000	16/04/25			80100511		183,300000	476.580,00	1,90	1,67	1,68		
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			2.250,00	448,361111	18/07/25			80100511		564,500000	1.270.125,00	5,05	4,46	4,48		
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			1,00	23,162651	10/01/25			80100511		24,440000	24,34	0,00	0,00	0,00		
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			92.500,00	12,347465	22/07/25			80100511		13,700000	1.267.250,00	5,04	4,45	4,47		
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			4.550,00	257,500000	17/07/25			80100511		249,000000	1.132.950,00	4,51	3,97	4,00		
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			250.000,00	4,660000	25/08/25			80100511		4,900000	1.225.000,00	4,87	4,30	4,32		
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			4.000,00	301,906250	18/07/25			80100511		335,000000	1.340.000,00	5,33	4,70	4,73		
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			5.000,00	233,580000	11/08/25			80100511		250,250000	1.251.250,00	4,98	4,39	4,41		
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			29.050,00	60,337221	09/07/25			80100511		71,000000	2.062.550,00	8,20	7,24	7,28		
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			1,52	7,802632	11/06/25			80100511		10,000000	15,20	0,00	0,00	0,00		
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			33.000,00	26,684242	18/07/25			80100511		32,880000	1.085.040,00	4,32	3,81	3,83		
GRUP TOPLAMI								833.022,52									25.138.858,74	100,00	88,19	88,68	
GRUP TOPLAMI								833.022,52									25.138.858,74	100,00	88,19	88,68	
DİĞER																					
Borsa Y.Fonu Türk																					
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00113			10.000,00	188,900000	14/07/25			80100103		186,950000	1.869.500,00	55,52	6,56	6,59		
GRUP TOPLAMI								10.000,00									1.869.500,00	55,52	6,56	6,59	
Y.Fonu Türk																					
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			42.088,00	3,101842	27/08/25					3,135750	131.977,45	3,92	0,46	0,47		
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			585.926,00	2,286769	28/08/25					2,331235	1.365.931,20	40,56	4,79	4,82		
GRUP TOPLAMI								628.014,00									1.497.908,65	44,48	5,25	5,29	
GRUP TOPLAMI								638.014,00									3.367.408,65	100,00	11,81	11,88	
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																28.506.267,39	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	28.506.267,39	100,55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.782,27	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,30	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-159.797,92	-0,56 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	28.349.252,04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.298,81	0,0046 %
Fon Yönetim Ücreti	63.260,78	0,2231 %
Kayda Alma Ücreti	465,77	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	32.789,19	0,1157 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0040 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.129,32	0,0216 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	535,42	0,0019 %
Diğer Harcamalar	1.291,44	0,0046 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.759,99	0,0133 %
	110.665,52	0,3904 %

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
ASTOR	Temmettü	20/08/25	30.241,75	30.241,75

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