

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

Şubat-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	: 31.607.591,15
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 18.580.900,000
G-)Fonun Süresi	: 07 Haziran 2023
	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,701080
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,744580
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -2,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: -7,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: -17,38
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 85,62
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	: 1,13
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	: 13,25
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	: 0,06
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,30
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 2.121.056,27
	: 1.335.825,29
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			24.650,00	248,901319	10/12/24			80100511		172,800000	4.259.520,00	15,43	13,41	13,48
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.			TRABANVT92A9			3.000,00	321,796313	18/12/24			80100511		271,500000	814.500,00	2,95	2,57	2,58
BORSK	TL	BÖR ŞEKER A.Ş.			TREBRSK00010			63.500,00	28,216368	18/12/24			80100511		20,880000	1.325.880,00	4,80	4,17	4,19
COLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			91.750,00	69,889212	10/12/24			80100511		53,250000	4.885.687,50	17,71	15,38	15,46
CEMZY	TL	Cem Zeytin A.Ş.			TRECEMZ00017			70.000,00	12,128559	29/01/25			80100511		12,280000	859.600,00	3,11	2,71	2,72
EKSUN	TL	EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEKSN00021			200.000,57	7,213219	06/12/24			80100517		6,130000	1.226.003,49	4,44	3,86	3,88
FADE	TL	FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET			TREFADE00012			11.285,00	18,190047	30/07/24			80100517		13,660000	154.153,10	0,56	0,49	0,49

GIH-ALLBATROSS PORTFÖY GIDA VE İÇECEK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Şubat-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	ANONİM ŞİRKETİ FADE KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.			TREKAYS00018			76.500,00	26,590103	18/12/24			80100511		18,300000	1.399.950,00	5,07	4,41	4,43
KLYPV	TL	Kalyon Güneş Teknolojileri A.Ş.			TREKLYN00024			28.450,00	70,300000	12/02/25					70,400000	2.002.880,00	7,26	6,31	6,34
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			235.010,00	2,321722	20/12/24			80100511		2,120000	498.221,20	1,80	1,57	1,58
OBAMS	TL	OBA MAKARNA CILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOBAM00011			21.000,00	36,336511	17/12/24			80100511		68,450000	1.437.450,00	5,21	4,53	4,55
PENG	TL	PENGÜEN GIDA SANAYİ A.Ş.			TRAPENG091A8			150.000,00	7,302463	29/01/25			80100511		7,030000	1.054.500,00	3,82	3,32	3,34
PETUN	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.			TRAPETUN91A5			45.000,00	10,983683	06/12/24			80100511		9,600000	432.000,00	1,57	1,36	1,37
PNSUT	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.			TRAPNSUT91A5			50.000,00	11,437057	20/12/24			80100511		9,290000	464.500,00	1,68	1,46	1,47
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			261.293,47	2,464060	06/02/25			80100511		1,920000	501.683,46	1,82	1,58	1,59
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			43.300,00	130,924450	29/01/25			80100511		110,400000	4.780.320,00	17,32	15,05	15,12
ULUUN	TL	ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREULSY00014			53.018,80	7,019709	08/08/24			80100511		5,900000	312.810,92	1,13	0,98	0,99
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			137.500,00	12,616365	20/12/24			80100511		8,680000	1.193.500,00	4,32	3,76	3,78
GRUP TOPLAMI								1.565.257,84								27.603.159,67	100,00	86,92	87,36
GRUP TOPLAMI								1.565.257,84								27.603.159,67	100,00	86,92	87,36

DİĞER												
Y.Fonu Türk												
DFC	TL	DENİZ PORTFÖY GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYDNZP00785	250.578,00	2,260404	19/12/24		2,187670	548.181,97	13,20	1,73	1,73
GZL	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYGAPO00664	163.884,00	3,430917	19/12/24		3,404647	557.967,17	13,44	1,76	1,77
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYALBT00028	582.929,00	2,356112	27/02/25		2,493904	1.453.768,96	35,02	4,58	4,60
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYALBT00119	564.252,00	1,816563	28/02/25		1,836959	1.036.507,79	24,96	3,26	3,28
YLC	TL	ATA PORTFÖY	TRYATAP00104	223.592,00	2,525539	19/12/24		2,484580	555.532,21	13,38	1,75	1,76
GRUP TOPLAMI				1.785.235,00					4.151.958,10	100,00	13,08	13,14
GRUP TOPLAMI				1.785.235,00					4.151.958,10	100,00	13,08	13,14
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									31.755.117,77	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	31.755.117,77	100,47 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.212,88	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-156.739,50	-0,50 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	31.607.591,15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	261,30	0,0008 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	65.991,16	0,2088 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.654,88	0,0179 %
Kayda Alma Ücreti	495,89	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	30.234,84	0,0957 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.424,68	0,0108 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	522,52	0,0017 %
Diğer Harcamalar	968,30	0,0031 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.101,58	0,0098 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.999,89	0,0095 %
	114.098,74	0,3611 %

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
TUKAS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	06/02/25	175.803,47	433.190,30

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