

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

Nisan-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

:

40.969.292,01

E-) Katılma Payı Sayısı

:

24.877.248,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

07 Haziran 2023

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

1,646858

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

1,676864

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

-1,79

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

-10,06

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

-19,28

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

87,65

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

:

12,35

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

:

0,04

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

0,04

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

356.941,74

:

1.521.078,56

J-)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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			36.975,00	226,100880	12/03/25			80100511		159,600000	5.901.210,00	15,96	14,29	14,40
ARMGD	TL	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.			TREARDG00020			21.000,00	32,535714	13/03/25			80100511		31,860000	669.060,00	1,81	1,62	1,63
BALSU	TL	Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREBALS00022			40.000,00	17,580000	13/03/25			80100511		15,990000	639.600,00	1,73	1,55	1,56
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.			TRABANVT92A9			4.500,00	310,003376	12/03/25			80100511		233,100000	1.048.950,00	2,84	2,54	2,56
BORSK	TL	BOR ŞEKER A.Ş.			TREBRSK00010			95.250,00	26,302981	12/03/25			80100511		19,880000	1.893.570,00	5,12	4,59	4,62
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			137.625,00	64,723937	12/03/25			80100511		52,100000	7.170.262,50	19,42	17,38	17,50
CEMZY	TL	Cem Zeytin A.Ş.			TRECEMZ00017			50.500,00	12,419039	19/03/25			80100511		16,060000	811.030,00	2,19	1,96	1,98
EFORC	TL	EFOR ÇAY SANAYİİ TİCARET A.Ş.			TREEFOR00013			11.000,00	83,072727	29/04/25			80100517		87,250000	959.750,00	2,60	2,33	2,34

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

Nisan-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.			TREKSN00021			300.000,57	6,888594	12/03/25			80100517		5,070000	1.521.002,89	4,11	3,68	3,71
KAYSE	TL	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.			TREKAYS00018			114.750,00	24,216414	12/03/25			80100511		17,180000	1.971.405,00	5,33	4,77	4,81
KLYPV	TL	Kalyon Güneş Teknolojileri A.Ş.			TREKLYN00024			28.450,00	70,300000	12/02/25					60,000000	1.707.000,00	4,62	4,13	4,17
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			176.000,00	2,311148	19/03/25			80100511		2,010000	353.760,00	0,96	0,86	0,86
OBAMS	TL	OBAMA MAKARNA CILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOBAM00011			27.000,00	42,994833	19/03/25			80100511		67,800000	1.830.600,00	4,95	4,43	4,47
PENGD	TL	PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.			TRAPENGD91A8			113.000,00	7,338309	19/03/25			80100511		7,210000	814.730,00	2,20	1,97	1,99
PETUN	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.			TRAPETUN91A5			67.500,00	10,314777	12/03/25			80100511		9,040000	610.200,00	1,65	1,48	1,49
PNSUT	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.			TRAPNSUT91A5			75.000,00	10,447533	12/03/25			80100511		8,540000	640.500,00	1,73	1,55	1,56
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			476.000,47	2,344803	29/04/25			80100511		2,390000	1.137.641,12	3,08	2,76	2,78
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			48.700,00	128,949633	29/04/25			80100511		106,500000	5.186.550,00	14,03	12,56	12,66
ULUUN	TL	ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREULSY00014			53.018,80	7,019709	08/08/24			80100511		5,780000	306.448,66	0,83	0,74	0,75
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			206.250,00	11,536388	12/03/25			80100511		8,680000	1.790.250,00	4,84	4,34	4,37
GRUP TOPLAMI								2.082.519,84								36.963.520,17	100,00	89,53	90,21

GRUP TOPLAMI2.082.519,8436.963.520,17100,0089,5390,21

DİĞER

Y.Fonu Türk

HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			400.012,00	2,508058	29/04/25					2,677705	1.071.114,13	24,77	2,59	2,61
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			1.636.502,00	1,871448	30/04/25					1,987545	3.252.621,37	75,23	7,88	7,94

GRUP TOPLAMI2.036.514,004.323.735,50100,0010,4710,55
GRUP TOPLAMI2.036.514,004.323.735,50100,0010,4710,55

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 DEĞERİ41.287.255,67100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	41.287.255,67	100,78 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.792,33	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-329.755,99	-0,80 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	40.969.292,01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	111,01	0,0003 %
Fon Yönetim Ücreti	94.029,99	0,2295 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.058,80	0,0148 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	708,59	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.164,05	0,0761 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.413,40	0,0034 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.612,20	0,0186 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	336,00	0,0008 %
Diğer Harcamalar	857,16	0,0021 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	10.817,52	0,0264 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.664,13	0,0089 %
	156.772,85	0,3826 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar