

IHA-ALLBATROSS POR.İKİNCİ HİSSESENEDİ(TL)FON(HSYF)
Nisan-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	:	21.967.993,46
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.555.853,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,081120
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,194828
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-12,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,52
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92,88
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-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	7,12
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	:	1,60
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,21

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	49.142,81
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	36.207.305,04

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			5.070,00	195,439073	25/04/25			80100511		159,600000	809.172,00	3,93	3,59	3,68
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			16.650,00	64,350000	16/04/25			80100511		48,500000	807.525,00	3,93	3,58	3,68
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			28.682,00	39,463844	16/04/25			80100511		31,100000	892.010,20	4,34	3,95	4,06
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			203.524,00	6,978934	16/04/25			80100511		6,080000	1.237.425,92	6,02	5,49	5,63
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			330,00	136,839818	16/04/25			80100511		128,000000	42.240,00	0,21	0,19	0,19
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.			TRABANVT92A9			1.314,00	307,750000	16/04/25			80100511		233,100000	306.293,40	1,49	1,36	1,39
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			1.577,00	534,039138	16/04/25			80100511		451,000000	711.227,00	3,46	3,15	3,24
BOBET	TL	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			42.300,00	23,185470	16/04/25			80100511		23,100000	977.130,00	4,75	4,33	4,45
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			18.300,00	51,022614	16/04/25			80100517		43,080000	788.364,00	3,83	3,49	3,59
EKGYO	TL	EMLAK			TREEGYO00017			132.000,00	15,045024	16/04/25			80100517		11,520000	1.520.640,00	7,39	6,74	6,92

İHA-ALLBATROSS POR.İKİNCİ HİSSEİNE Dİ(TL)FON(HSYF)																					
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)		
EREGL	TL	KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			32.570,00	22,647112	16/04/25			80100517		22,500000	732.825,00	3,56	3,25	3,34		
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			2.600,00	179,000000	16/04/25			80100511		137,700000	358.020,00	1,74	1,59	1,63		
KLYPV	TL	Kalyon Güneş Teknolojileri A.Ş.			TREKLYN00024			28.451,00	70,300002	27/02/25			80100511		60,000000	1.707.060,00	8,30	7,57	7,77		
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			80.000,00	24,180000	22/04/25			80100511		23,220000	1.857.600,00	9,01	8,23	8,46		
LILAK	TL	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELILA00022			35.000,00	25,948695	18/04/25			80100511		22,320000	781.200,00	3,80	3,46	3,56		
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			2.699,00	499,097577	16/04/25			80100511		478,500000	1.291.471,50	6,28	5,73	5,88		
MPARK	TL	MLP SAGLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			1.850,00	347,229849	16/04/25			80100511		326,500000	604.025,00	2,94	2,68	2,75		
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			1,00	23,162651	10/01/25			80100511		23,440000	23,35	0,00	0,00	0,00		
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			39.500,00	17,301477	16/04/25			80100511		16,150000	637.925,00	3,10	2,83	2,90		
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.420,00	244,300000	06/03/25			80100511		222,900000	316.518,00	1,54	1,40	1,44		
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			5.200,00	184,158904	16/04/25			80100511		166,800000	867.360,00	4,22	3,84	3,95		
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			3.500,00	304,750000	18/04/25			80100511		284,250000	994.875,00	4,84	4,41	4,53		
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			14.050,00	51,373399	16/04/25			80100511		61,350000	861.967,50	4,19	3,82	3,92		
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			0,76	15,605263	31/12/24			80100511		17,530000	13,32	0,00	0,00	0,00		
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			7.320,00	130,429109	16/04/25			80100511		106,500000	779.580,00	3,79	3,46	3,55		
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			3.780,00	80,906511	16/04/25			80100511		61,600000	232.848,00	1,13	1,03	1,06		
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			20.000,00	23,580000	25/04/25			80100511		22,760000	455.200,00	2,21	2,02	2,07		
GRUP TOPLAMI								727.688,76									20.570.539,19		100,00	91,19	93,64
GRUP TOPLAMI								727.688,76									20.570.539,19		100,00	91,19	93,64
DİĞER																					
Y.Fonu Türk																					
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			1.001.012,00	1,936044	28/04/25					1,987545	1.989.556,40	100,00	8,81	9,06		
GRUP TOPLAMI								1.001.012,00									1.989.556,40		100,00	8,81	9,06
GRUP TOPLAMI								1.001.012,00									1.989.556,40		100,00	8,81	9,06
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																22.560.095,59		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22.560.095,59	102,70 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.231,60	0,02 %
C-)ALACAKLAR	1.208.000,00	5,50 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.804.333,73	-8,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21.967.993,46	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.575,38	0,0163 %
Fon Yönetim Ücreti	86.969,93	0,3959 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.058,80	0,0276 %
Kayda Alma Ücreti	663,86	0,0030 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.193,46	0,1420 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.413,40	0,0064 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.612,20	0,0347 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	378,00	0,0017 %
Diğer Harcamalar	857,16	0,0039 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	10.817,52	0,0492 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.664,13	0,0167 %
	153.203,84	0,6974 %

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
ISCTR	Temmettü	03/04/25	54.620,85	54.620,85
AYGAZ	Temmettü	04/04/25	4.141,50	4.141,50
KCHOL	Temmettü	14/04/25	48.848,00	48.848,00
VAKKO	Temmettü	17/04/25	15.120,00	15.120,00

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