

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

Ağustos-2026

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	:	5.315.627,52
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.711.144,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,106476
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,087592
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,58
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	90,70
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
g2-)BPP-BPP 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	:	9,30
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	:	1,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,19
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			3.000,00	71,550000	10/07/26			80100511		71,850000	215.550,00	4,42	3,99	4,06
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			2.500,00	79,660000	31/08/26			80100511		79,400000	198.500,00	4,07	3,68	3,73
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			4.000,00	106,215000	31/08/26			80100511		104,100000	416.400,00	8,53	7,72	7,83
DESA	TL	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDESA00015			27.000,00	10,434952	10/08/26			80100511		9,990000	269.730,00	5,53	5,00	5,07
DESA	TL	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDESA00015			-2.000,00	10,434952	31/08/26			80100511		9,990000	-19.980,00	-0,41	-0,37	-0,38
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			3.100,00	97,933335	31/08/26			80100517		76,950000	238.545,00	4,89	4,42	4,49
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-1.100,00	77,250000	31/08/26			80100517		76,950000	-84.645,00	-1,73	-1,57	-1,59
GLCVY	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.			TREGVYO00011			3.500,00	53,500000	27/08/26			80100517		52,150000	182.525,00	3,74	3,38	3,43
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT			TREGLRM00010			1.000,00	169,780700	31/08/26			80100517		169,600000	169.600,00	3,47	3,14	3,19

IHA-ALLBATROSS POR.İKİNCİ HİSSESENEĞİ(TL)FON(HSYF)																				
Ağustos-2026																				
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)	
ISMEN	TL	A.Ş. İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER			TREISMD00011			7.000,00	35,705000	27/08/26			80100517		33,220000	232.540,00	4,76	4,31	4,37	
MAVI	TL	A.Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET			TREMAVI00037			6.800,00	38,340000	31/08/26			80100511		36,880000	250.784,00	5,14	4,65	4,72	
MGROS	TL	A.S. MİGROS TİCARET			TREMGTI00012			450,00	639,500000	31/08/26			80100511		533,500000	240.075,00	4,92	4,45	4,52	
OYAKC	TL	A.Ş. OYAK ÇİMENTO FABRİKALA			TRAMRDIN91F2			1,00	24,738956	15/05/26			80100511		22,480000	22,39	0,00	0,00	0,00	
OZKGY	TL	RI A.Ş. ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREOZAK00014			36.000,00	13,233783	31/08/26			80100511		13,550000	487.800,00	9,99	9,04	9,18	
SAHOL	TL	A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG			TRASAHOL91Q5			2.000,00	89,250000	19/08/26			80100511		93,200000	186.400,00	3,82	3,45	3,51	
TAVHL	TL	A.Ş. TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG			TRETAVH00018			800,00	283,250000	28/08/26			80100511		265,000000	212.000,00	4,34	3,93	3,99	
TCELL	TL	A.Ş. TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLE			TRATCELL91M1			4.500,00	104,401011	31/08/26			80100511		95,050000	427.725,00	8,76	7,93	8,05	
THYAO	TL	RI A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI			TRATHYAO91M5			1.600,00	315,117188	20/08/26			80100511		302,250000	483.600,00	9,91	8,96	9,10	
TTKOM	TL	A.O. TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON			TRETTLK00013			4.800,00	53,650000	21/08/26			80100511		51,100000	245.280,00	5,03	4,54	4,61	
TURSG	TL	A.Ş. TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			35.000,04	6,195714	31/08/26			80100511		5,970000	208.950,24	4,28	3,87	3,93	
ULKER	TL	A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ			TREULKR00015			2.400,00	121,400288	31/08/26			80100511		89,950000	215.880,00	4,42	4,00	4,06	
ULKER	TL	A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ			TREULKR00015			-900,00	121,400287	31/08/26			80100511		89,950000	-80.955,00	-1,66	-1,50	-1,52	
YATAS	TL	A.Ş. YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET			TRAYATAS91B4			6.000,00	31,226227	31/08/26			80100511		30,720000	184.320,00	3,78	3,42	3,47	
GRUP TOPLAMI								147.451,04								4.880.646,63	100,00	90,44	91,82	
GRUP TOPLAMI								147.451,04								4.880.646,63	100,00	90,44	91,82	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYALBT00028			20.086,00	4,522825	31/08/26					4,783261	96.076,58	18,61	1,78	1,81	
KKL	TL	A.Ş. ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYALBT00341			66.607,00	2,426601	19/08/26					2,519870	167.840,98	32,51	3,11	3,16	
PRU	TL	A.Ş. ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYALBT00119			68.046,00	3,674004	27/08/26					3,707505	252.280,89	48,88	4,67	4,75	
GRUP TOPLAMI								154.739,00								516.198,45	100,00	9,56	9,72	
GRUP TOPLAMI								154.739,00								516.198,45	100,00	9,56	9,72	
FON PORTFÖY DEĞERİ																5.396.845,08		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.396.845,08	101,53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.169,17	0,21 %
C-)ALACAKLAR	741.090,00	13,94 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-833.476,73	-15,68 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.315.627,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	370,77	0,0070 %
Fon Yönetim Ücreti	12.515,34	0,2354 %
Kayda Alma Ücreti	92,66	0,0017 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.752,15	0,1082 %

IHA-ALLBATROSS POR.İKİNCİ HİSSESENEDİ(TL)FON(HSYF)
Ağustos-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	682,50	0,0128 %
Diğer Harcamalar	1.599,98	0,0301 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.071,60	0,0766 %
	25.085,00	0,4718 %

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
TURSG	Temmettü	31/08/26	4.500,01	4.500,01

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