

IHA-ALLBATROSS POR.İKİNCİ HİSSESENEDİ(TL)FON(HSYF)		
Haziran-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	:	23.453.028,11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.119.726,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,317556
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,134998
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,23
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	83,02
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	:	16,98
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	:	0,21
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,05
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.547,61
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	169.138,47

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			50.700,00	19,543907	30/06/25			80100511		14,970000	758.979,00	3,88	3,22	3,24
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			16.650,00	64,350000	16/04/25			80100511		68,200000	1.135.530,00	5,80	4,81	4,84
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1.577,00	534,039138	16/04/25			80100511		494,750000	780.220,75	3,98	3,31	3,33
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			18.300,00	51,022614	16/04/25			80100517		46,000000	841.800,00	4,30	3,57	3,59
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			132.000,00	15,045024	16/04/25			80100517		18,000000	2.376.000,00	12,11	10,07	10,13
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			32.570,00	22,647112	16/04/25			80100517		26,660000	868.316,20	4,43	3,68	3,70
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			13.401,00	41,834614	23/05/25			80100517		40,820000	547.028,82	2,79	2,32	2,33
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			100.000,00	11,160000	23/05/25			80100517		13,350000	1.335.000,00	6,82	5,66	5,69

İHA-ALLBATROSS POR.İKİNCİ HİSSESENEDİ(TL)FON(HSYF)																			
Haziran-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)
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			2.600,00	179,000000	16/04/25			80100511		154,000000	400.400,00	2,04	1,70	1,71
KLYPV	TL	Kalyon Güneş Teknolojileri A.Ş.			TREKLYN00024			28.451,00	70,300002	27/02/25			80100511		64,200000	1.826.554,20	9,33	7,74	7,79
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			2.699,00	499,097577	16/04/25			80100511		494,750000	1.335.330,25	6,82	5,66	5,69
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			1.850,00	347,229849	16/04/25			80100511		341,500000	631.775,00	3,23	2,68	2,69
ORGE	TL	ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			6.000,00	88,525000	23/05/25			80100511		70,550000	423.300,00	2,16	1,79	1,80
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			1,00	23,162651	10/01/25			80100511		21,740000	21,65	0,00	0,00	0,00
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			5.200,00	184,158904	16/04/25			80100511		177,000000	920.400,00	4,70	3,90	3,92
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			3.500,00	304,750000	18/04/25			80100511		283,500000	992.250,00	5,07	4,21	4,23
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			14.050,00	51,373399	16/04/25			80100511		66,850000	939.242,50	4,80	3,98	4,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			14.000,00	135,800000	20/06/25			80100511		140,000000	1.960.000,00	10,01	8,31	8,36
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			1,52	7,802632	11/06/25			80100511		8,350000	12,69	0,00	0,00	0,00
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			8.320,00	128,418399	21/05/25			80100511		105,600000	878.592,00	4,49	3,72	3,75
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			20.000,00	23,580000	25/04/25			80100511		31,700000	634.000,00	3,24	2,69	2,70
GRUP TOPLAMI								471.870,52								19.584.753,06	100,00	83,02	83,49
GRUP TOPLAMI								471.870,52								19.584.753,06	100,00	83,02	83,49
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			674.117,00	2,777554	30/06/25					2,902733	1.956.781,66	48,86	8,30	8,34
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			947.500,00	2,029795	23/06/25					2,161904	2.048.404,04	51,14	8,68	8,73
GRUP TOPLAMI								1.621.617,00								4.005.185,70	100,00	16,98	17,07
GRUP TOPLAMI								1.621.617,00								4.005.185,70	100,00	16,98	17,07
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																23.589.938,76		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	23.589.938,76	100,58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.908,70	0,08 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-154.819,35	-0,66 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	23.453.028,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	292,82	0,0012 %
Fon Yönetim Ücreti	48.725,51	0,2078 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.250,96	0,0224 %
Kayda Alma Ücreti	119,59	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.780,62	0,1355 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.012,50	0,0043 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.673,94	0,0327 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	252,00	0,0011 %
Diğer Harcamalar	932,35	0,0040 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.896,58	0,0166 %
	99.936,87	0,4261 %

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	Bedelsiz Sermaye Artırımı	11/06/25	0,76	5,93
AEFES	Bedelsiz Sermaye Artırımı	30/06/25	45.630,00	891.788,49
TRGYO	Temmettü	11/06/25	49.175,00	49.175,00
THYAO	Temmettü	18/06/25	12.047,10	12.047,10
EKGYO	Temmettü	18/06/25	52.800,00	52.800,00
BIMAS	Temmettü	20/06/25	6.308,00	6.308,00
ULKER	Temmettü	23/06/25	67.141,13	67.141,13
TABGD	Temmettü	27/06/25	18.200,00	18.200,00

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