

GIH-ALLBATROSS PORTFÖY GIDA VE İÇECEK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ekim-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	:	38.146.972,36
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21.095.270,000
G-)Fonun Süresi	:	07 Haziran 2023
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,808319
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,725273
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6,84
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92,79
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	:	7,21
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	:	0,88
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,33
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	599.130,35
	:	449.518,50
I-)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																			
ARMGD	TL	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.			TREARDG00020			64.464,00	34,647574	30/10/25			80100511		37,200000	2.398.060,80	6,81	5,89	6,29
BALSU	TL	Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREBALS00022			114.136,00	20,500224	30/10/25			80100511		21,000000	2.396.856,00	6,80	5,88	6,28
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.			TRABANVT92A9			4.500,00	310,003376	12/03/25			80100511		180,500000	812.250,00	2,31	1,99	2,13
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			6.000,00	533,875000	30/10/25			80100511		539,000000	3.234.000,00	9,18	7,94	8,48
BORSK	TL	BOR ŞEKER A.Ş.			TREBRSK00010			115.250,00	25,675999	15/10/25			80100511		23,320000	2.687.630,00	7,63	6,60	7,05
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			80.000,00	58,161968	30/10/25			80100511		51,400000	4.112.000,00	11,67	10,09	10,78
EFORC	TL	EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEFOR00013			10.000,00	83,072727	29/09/25			80100517		141,800000	1.418.000,00	4,03	3,48	3,72
EKSUN	TL	EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE			TREEKSN00021			280.358,57	6,839255	03/10/25			80100517		6,500000	1.822.330,71	5,17	4,47	4,78

GIH-ALLBATROSS PORTFÖY GIDA VE İÇECEK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Ekim-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	TİCARET A.Ş. KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.			TREKAYS00018			79.750,00	22,583100	22/10/25			80100511		18,120000	1.445.070,00	4,10	3,55	3,79
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			51,00	437,929804	30/10/25			80100511		453,500000	23.128,50	0,07	0,06	0,06
OBAMS	TL	OBA MAKARNA ÇILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOBAM00011			20.000,00	44,857417	13/10/25			80100511		44,560000	891.200,00	2,53	2,19	2,34
PENGĐ	TL	PENGÜEN GIDA SANAYİ A.Ş.			TRAPENGĐ91A8			100.000,00	9,483079	22/10/25			80100511		8,840000	884.000,00	2,51	2,17	2,32
PETUN	TL	PİNAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.			TRAPETUN91A5			81.500,00	11,717452	17/10/25			80100511		13,200000	1.075.800,00	3,05	2,64	2,82
PNSUT	TL	PİNAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.			TRAPNSUT91A5			60.000,00	11,257185	15/10/25			80100511		12,640000	758.400,00	2,15	1,86	1,99
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			1.076.000,47	2,916324	30/10/25			80100511		2,860000	3.077.361,34	8,74	7,55	8,07
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			47.000,00	124,300575	30/10/25			80100511		108,100000	5.080.700,00	14,43	12,47	13,32
ULUUN	TL	ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREULSY00014			103.018,80	7,133974	22/10/25			80100511		7,730000	796.335,32	2,26	1,96	2,09
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			210.000,00	11,109282	22/10/25			80100511		11,000000	2.310.000,00	6,56	5,67	6,06
GRUP TOPLAMI								2.452.028,84								35.223.122,67	100,00	86,46	92,37
GRUP TOPLAMI								2.452.028,84								35.223.122,67	100,00	86,46	92,37
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			1.091.706,00	3,347238	30/10/25					3,378561	3.688.395,32	66,85	9,05	9,67
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			728.505,00	2,473648	30/10/25					2,510918	1.829.216,32	33,15	4,49	4,80
GRUP TOPLAMI								1.820.211,00								5.517.611,64	100,00	13,54	14,47
GRUP TOPLAMI								1.820.211,00								5.517.611,64	100,00	13,54	14,47
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																40.740.734,31		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	40.740.734,31	106,80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.985,34	0,06 %
C-)ALACAKLAR	790.254,38	2,07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.407.001,67	-8,93 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	38.146.972,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.036,59	0,0053 %
Fon Yönetim Ücreti	89.428,11	0,2344 %
Kayda Alma Ücreti	669,70	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	34.484,59	0,0904 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.108,70	0,0029 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.524,76	0,0171 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	630,00	0,0017 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	1.417,15	0,0037 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	10.702,75	0,0281 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.002,57	0,0105 %
	151.004,92	0,3959 %

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 İhtilaflarla İlgili Açıklamalar