

IHA-ALLBATROSS POR.İKİNCİ HİSSESENEDİ(TL)FON(HSYF)
Ekim-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	:	24.991.067,83
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.814.802,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,546263
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,497157
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,64
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	83,80
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	:	1,03
o-)Yatırım Fonu	:	14,70
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,47
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	:	1,69
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,76
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	42.975,96
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.274,96

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																			
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			50.000,00	23,315997	30/10/25			80100511		23,180000	1.159.000,00	5,22	4,43	4,64
ASELS	TL	AŞELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			5.500,00	181,482756	13/10/25			80100511		203,600000	1.119.800,00	5,05	4,27	4,48
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			23.000,00	96,744617	22/10/25			80100511		98,200000	2.258.600,00	10,18	8,62	9,04
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			4.000,00	552,400000	17/10/25			80100511		539,000000	2.156.000,00	9,71	8,23	8,63
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			500,00	550,133333	30/10/25			80100511		539,000000	269.500,00	1,21	1,03	1,08
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			20.000,00	51,925000	30/10/25			80100511		51,400000	1.028.000,00	4,63	3,93	4,11
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			60.000,00	15,045024	10/10/25			80100517		20,220000	1.213.200,00	5,47	4,63	4,85
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.			TREMGTI00012			4.000,00	439,302415	22/10/25			80100511		453,500000	1.814.000,00	8,17	6,92	7,26

İHA-ALLBATROSS POR.İKİNCİ HİSSEİNE Dİ(TL)FON(HSYF)																					
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)		
MPARK	TL	Ş. MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			3.000,00	324,250000	23/10/25			80100511		336,000000	1.008.000,00	4,54	3,85	4,03		
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			4.250,00	483,983120	22/10/25			80100511		459,500000	1.952.875,00	8,80	7,46	7,81		
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			1,00	23,162651	10/01/25			80100511		21,260000	21,17	0,00	0,00	0,00		
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			85.000,00	12,929212	20/10/25			80100511		13,900000	1.181.500,00	5,32	4,51	4,73		
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			5.550,00	239,429825	16/10/25			80100511		210,000000	1.165.500,00	5,25	4,45	4,66		
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			230.000,00	4,660000	10/10/25			80100511		4,890000	1.124.700,00	5,07	4,29	4,50		
SOKM	TL	ŞÖK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			17.500,00	44,777143	30/10/25			80100511		44,260000	774.550,00	3,49	2,96	3,10		
TBORG	TL	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRATBORG91A4			5.594,00	187,693136	30/10/25			80100511		195,200000	1.091.948,80	4,92	4,17	4,37		
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			3.500,00	245,894143	27/10/25			80100511		264,250000	924.875,00	4,17	3,53	3,70		
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			10.000,00	60,337221	26/09/25			80100511		76,800000	768.000,00	3,46	2,93	3,07		
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			6.000,00	174,150000	20/10/25			80100511		197,600000	1.185.600,00	5,34	4,53	4,74		
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			1,52	7,802632	11/06/25			80100511		12,350000	18,77	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								537.396,52										22.195.688,74	100,00	84,74	88,80
GRUP TOPLAMI								537.396,52										22.195.688,74	100,00	84,74	88,80
DİĞER																					
Y.Fonu Türk																					
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			387.106,00	3,342540	30/10/25					3,378561	1.307.861,23	36,73	4,99	5,23		
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			897.141,00	2,483568	27/10/25					2,510918	2.252.647,49	63,27	8,60	9,01		
GRUP TOPLAMI								1.284.247,00										3.560.508,72	100,00	13,59	14,24
GRUP TOPLAMI								1.284.247,00										3.560.508,72	100,00	13,59	14,24
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								437.628,96										437.628,96	100,00	1,67	
GRUP TOPLAMI								437.628,96										437.628,96	100,00	1,67	
GRUP TOPLAMI								437.628,96										437.628,96	100,00	1,67	
FON PORTFÖY DEĞERİ															26.193.826,42		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	26.193.826,42	104,81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.395,31	0,07 %
C-)ALACAKLAR	1,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.220.154,90	-4,88 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	24.991.067,83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.787,16	0,0112 %
Fon Yönetim Ücreti	62.598,33	0,2505 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	462,22	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	34.578,37	0,1384 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.108,70	0,0044 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.524,76	0,0261 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	420,00	0,0017 %
Diğer Harcamalar	1.417,15	0,0057 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.002,57	0,0160 %
	113.899,26	0,4558 %

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
EBEBK	Temmettü	17/10/25	11.150,00	11.150,00

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