

GIH-ALLBATROSS PORTFÖY GIDA VE İÇECEK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Kasım-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	:	4.389.307,27
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	2.472.598,000
G-)Fonun Süresi	:	07 Haziran 2023
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,775180
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,808319
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,30
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	74,94
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	:	25,06
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	:	2,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,87
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	555.887,91
	:	
	:	33.646.648,10
İ-)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																			
BORSK	TL	BOR ŞEKER A.Ş.			TREBRSK00010			14.856,00	24,753696	25/11/25			80100511		22,400000	332.774,40	9,12	7,40	7,58
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			12.331,00	56,124838	25/11/25			80100511		51,400000	633.813,40	17,37	14,10	14,44
EKSUN	TL	EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEKSN00021			0,57	6,842105	19/11/25			80100517		5,560000	3,17	0,00	0,00	0,00
KAYSE	TL	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.			TREKAYS00018			12.612,00	19,936425	25/11/25			80100511		17,180000	216.674,16	5,94	4,82	4,94
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			100.000,00	2,575000	25/11/25			80100511		2,440000	244.000,00	6,69	5,43	5,56
OBAMS	TL	OBAMA MAKARNA CILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOBAM00011			5.136,00	40,889470	25/11/25			80100511		45,820000	235.331,52	6,45	5,24	5,36
PENGDD	TL	PENGÜEN GIDA SANAYİ A.			TRAPENGDD91A8			18.562,00	8,992608	25/11/25			80100511		8,150000	151.280,30	4,15	3,36	3,45

GIH-ALLBATROSS PORTFÖY GIDA VE İÇECEK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Kasım-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)
PETUN	TL	Ş. PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.			TRAPETUN91A5			13.957,00	11,386754	25/11/25			80100511		10,780000	150.456,46	4,12	3,35	3,43
PINSU	TL	Ş. PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAPINSU91A8			20.000,00	12,478588	25/11/25			80100511		13,740000	274.800,00	7,53	6,11	6,26
PNSUT	TL	Ş. PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.			TRAPNSUT91A5			14.100,00	11,125196	25/11/25			80100511		10,780000	151.998,00	4,17	3,38	3,46
TUKAS	TL	Ş. TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			95.368,47	2,871067	25/11/25			80100511		2,540000	242.235,91	6,64	5,39	5,52
ULKER	TL	Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			5.727,00	119,035898	25/11/25			80100511		110,800000	634.551,60	17,40	14,12	14,46
ULUUN	TL	Ş. ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREULSY00014			24.171,80	6,948427	25/11/25			80100511		6,760000	163.401,37	4,48	3,63	3,72
YYLGD	TL	Ş. YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			21.645,00	10,901802	25/11/25			80100511		10,010000	216.666,45	5,94	4,82	4,94
GRUP TOPLAMI								358.466,84								3.647.986,74	100,00	81,15	83,12
GRUP TOPLAMI								358.466,84								3.647.986,74	100,00	81,15	83,12
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			325.631,00	2,577539	27/11/25					2,603218	847.688,48	100,00	18,85	19,31
GRUP TOPLAMI								325.631,00								847.688,48	100,00	18,85	19,31
GRUP TOPLAMI								325.631,00								847.688,48	100,00	18,85	19,31
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																4.495.675,22		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.495.675,22	102,42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	108.972,63	2,48 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-215.340,58	-4,91 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.389.307,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.474,11	0,0564 %
Fon Yönetim Ücreti	44.446,86	1,0126 %
Kayda Alma Ücreti	361,15	0,0082 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	28.315,88	0,6451 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	790,00	0,0180 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.536,16	0,1261 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	168,00	0,0038 %
Diğer Harcamalar	900,20	0,0205 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	5.137,32	0,1170 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.396,12	0,0774 %
	91.525,80	2,0851 %

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
MGROS	Temmettü	14/11/25	183,09	183,09

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
BORSK	Temmettû	27/11/25	12.380,00	12.380,00

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