

GIH-ALLBATROSS PORTFÖY GIDA VE İÇECEK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Aralık-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	: 4.216.305,20
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 2.354.587,000
G-)Fonun Süresi	: 07 Haziran 2023
	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,790677
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,775180
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 0,87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: -2,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: -2,21
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 84,43
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	: 15,57
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	: 0,00
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,45
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 274.272,26
	: 493.101,10

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			59.424,00	6,188424	12/12/25			80100511		5,700000	338.716,80	9,12	7,84	8,03
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			12.331,00	56,124838	25/11/25			80100511		58,800000	725.062,80	19,50	16,80	17,20
EKSUN	TL	EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEKSN00021			0,57	6,842105	19/11/25			80100517		5,280000	3,01	0,00	0,00	0,00
KAYSE	TL	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.			TREKAYS00018			12.612,00	19,936425	25/11/25			80100511		18,430000	232.439,16	6,26	5,38	5,51
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			100.000,00	2,575000	25/11/25			80100511		2,760000	276.000,00	7,43	6,39	6,55
OBAMS	TL	OBA MAKARNA CILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOBAM00011			30.816,00	6,814912	03/12/25			80100511		7,960000	245.295,36	6,60	5,68	5,82
PENGD	TL	PENGÜEN GIDA SANAYİ A.			TRAPENGD91A8			18.562,00	8,992608	25/11/25			80100511		7,590000	140.885,58	3,79	3,26	3,34

GIH-ALLBATROSS PORTFÖY GIDA VE İÇECEK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Aralık-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		11,200000	156.318,40	4,21	3,62	3,71
PINSU	TL	PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAPINSU91A8			20.000,00	12,478588	25/11/25			80100511		11,170000	223.400,00	6,01	5,17	5,30
PNSUT	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.			TRAPNSUT91A5			14.100,00	11,125196	25/11/25			80100511		11,060000	155.946,00	4,20	3,61	3,70
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			95.368,47	2,871067	25/11/25			80100511		2,470000	235.560,12	6,34	5,45	5,59
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			5.727,00	119,035898	25/11/25			80100511		108,000000	618.516,00	16,65	14,32	14,67
ULUUN	TL	ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREULSY00014			24.171,80	6,948427	25/11/25			80100511		6,510000	157.358,42	4,23	3,64	3,73
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			21.645,00	10,901802	25/11/25			80100511		9,710000	210.172,95	5,66	4,87	4,98
GRUP TOPLAMI								428.714,84								3.715.674,60	100,00	86,03	88,13
GRUP TOPLAMI								428.714,84								3.715.674,60	100,00	86,03	88,13
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
IHA	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00150			100.247,00	2,593599	12/12/25					2,599907	260.632,88	43,21	6,04	6,18
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			125.556,00	2,626563	31/12/25					2,727914	342.505,97	56,79	7,93	8,12
GRUP TOPLAMI								225.803,00								603.138,85	100,00	13,97	14,30
GRUP TOPLAMI								225.803,00								603.138,85	100,00	13,97	14,30
FON PORTFÖY DEĞERİ															4.318.813,45	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.318.813,45	102,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.412,63	0,15 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-108.920,88	-2,58 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.216.305,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	10.032,73	0,2380 %
Kayda Alma Ücreti	-820,03	-0,0194 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	27.311,51	0,6478 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.244,40	0,0532 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.931,60	0,1407 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	252,00	0,0060 %
Diğer Harcamalar	1.098,20	0,0260 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.759,99	0,0892 %
	49.810,40	1,1815 %

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
OBAMS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	03/12/25	25.680,00	175.006,93
BORSK	Bedelsiz Sermaye Artırımı	12/12/25	44.568,00	275.805,68
OBAMS	Temmettü	24/12/25	1.075,97	1.075,98

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

Aralık-2025

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