

IHA-ALLBATROSS POR.İKİNCİ HİSSESENEDİ(TL)FON(HSYF)		
Aralık-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	:	2.783.114,62
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.065.541,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,611926
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,542461
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10,19
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	90,83
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	:	9,17
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	:	0,29
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,25
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	266.769,62
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	278.126,42

HİSSE SENETLERİ

Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBNK91N6		3.000,00	62,500000	27/11/25					80100511		69,800000	209.400,00	7,92	7,27	7,52
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAASELS91H2		1.200,00	206,507692	29/12/25					80100511		231,700000	278.040,00	10,54	9,66	9,99
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.		TREASTR00013		925,00	96,230962	15/12/25					80100511		116,900000	108.132,50	4,09	3,76	3,89
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.		TREBIMM00018		245,00	550,133347	15/12/25					80100511		536,500000	131.442,50	4,97	4,56	4,72
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011		1.728,00	52,242494	16/12/25					80100511		58,800000	101.606,40	3,84	3,53	3,65
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		TREEGYO00017		12.379,00	17,189087	24/11/25					80100517		20,440000	253.026,76	9,57	8,79	9,09
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.		TREENSA00014		1.300,00	77,750000	16/12/25					80100517		90,350000	117.455,00	4,44	4,08	4,22
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.		TREENKA00011		1.500,00	74,300000	19/11/25					80100517		78,850000	118.275,00	4,48	4,11	4,25

İHA-ALLBATROSS POR.İKİNCİ HİSSEİNE Dİ(TL)FON(HSYF)																			
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)
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			900,00	134,950000	01/12/25			80100517		143,500000	129.150,00	4,89	4,49	4,64
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			225,00	439,302400	15/12/25			80100511		522,000000	117.450,00	4,44	4,08	4,22
MPARK	TL	MLP SAGLIK HİZMETLERİ A.S			TREMLPC00021			118,00	326,863051	15/12/25			80100511		380,500000	44.899,00	1,70	1,56	1,61
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			250,00	483,983120	19/11/25			80100511		486,000000	121.500,00	4,60	4,22	4,37
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			1,00	23,162651	10/01/25			80100511		23,040000	22,95	0,00	0,00	0,00
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			7.432,00	12,929212	15/12/25			80100511		14,220000	105.683,04	4,00	3,67	3,80
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			615,00	239,429821	19/11/25			80100511		191,700000	117.895,50	4,46	4,09	4,24
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.300,00	78,650000	16/12/25			80100511		84,250000	109.525,00	4,14	3,80	3,94
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			22.218,00	4,666855	16/12/25			80100511		4,540000	100.869,72	3,82	3,50	3,62
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			2.740,00	44,903091	01/12/25			80100511		51,050000	139.877,00	5,29	4,86	5,03
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			538,00	240,964164	04/12/25			80100511		247,000000	132.886,00	5,03	4,61	4,77
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			1.115,00	190,614161	15/12/25			80100511		184,400000	205.606,00	7,78	7,14	7,39
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			1,52	7,802632	11/06/25			80100511		11,810000	17,95	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								59.730,52								2.642.760,32	100,00	91,78	94,96
GRUP TOPLAMI								59.730,52								2.642.760,32	100,00	91,78	94,96

DİĞER

Y.Fonu Türk

HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYALBT00028	17.331,00	3,550405	24/12/25		3,621021	62.755,91	26,51	2,18	2,25
KKL	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYALBT00341	76.313,00	1,834543	16/12/25		1,876089	143.169,98	60,48	4,97	5,14
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYALBT00119	11.293,00	2,626634	31/12/25		2,727914	30.806,33	13,01	1,07	1,11
GRUP TOPLAMI				104.937,00					236.732,22	100,00	8,22	8,50
GRUP TOPLAMI				104.937,00					236.732,22	100,00	8,22	8,50
FON PORTFÖY DEĞERİ								2.879.492,54	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.879.492,54	103,46 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.169,04	0,37 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-106.546,96	-3,83 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.783.114,62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	54,49	0,0020 %
Fon Yönetim Ücreti	6.688,06	0,2403 %
Kayda Alma Ücreti	-561,47	-0,0202 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	27.311,51	0,9813 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.244,40	0,0806 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.931,60	0,2131 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	42,00	0,0015 %
Diğer Harcamalar	1.098,20	0,0395 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.759,99	0,1351 %
	46.568,78	1,6732 %

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
BIMAS	Temmettü	19/12/25	1.225,00	1.225,00

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