

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

Mart-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GIH-ALLBATROSS PORTFÖY GIDA VE İÇECEK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	9.777.312,58
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.466.922,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,188825
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,137494
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,53
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	87,70
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	:	12,30
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	:	0,08
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,18
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
	:	0,00

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																				
ALKLC	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREALTK00013			1.000,00	271,998750	04/02/26			80100511		328,000000	328.000,00	3,73	3,31	3,35	
ARMGD	TL	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.			TREARDG00020			3.000,00	84,338403	06/03/26			80100511		91,000000	273.000,00	3,11	2,76	2,79	
ATAKP	TL	Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREATKY00016			4.000,00	58,711515	03/03/26			80100511		51,150000	204.600,00	2,33	2,07	2,09	
AVOD	TL	A.V.O.D. GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.			TREAVOD00018			30.000,00	5,208209	03/03/26			80100511		4,550000	136.500,00	1,55	1,38	1,40	
BALSU	TL	Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREBALS00022			18.000,00	16,886319	06/03/26			80100511		14,200000	255.600,00	2,91	2,58	2,61	
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş.			TRABANVT92A9			1.200,00	174,762883	28/01/26			80100511		151,300000	181.560,00	2,07	1,83	1,86	
BORSK	TL	BOR ŞEKER A.Ş.			TREBRSK00010			20.000,00	6,156085	28/01/26			80100511		6,060000	121.200,00	1,38	1,22	1,24	

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

Mart-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI 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)
COOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			5.000,00	62,667656	06/03/26			80100511		70,450000	352.250,00	4,01	3,56	3,60
CEMZY	TL	Cem Zeytin A.Ş.			TRECEMZ00017			1.400,00	58,470636	06/03/26			80100511		65,000000	91.000,00	1,04	0,92	0,93
DURKN	TL	DURUKAN ŞEKERLEM E SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDRKN00025			10.000,00	19,989295	03/03/26			80100517		17,610000	176.100,00	2,00	1,78	1,80
EFOR	TL	EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEFOR00013			10.000,00	21,339587	03/03/26			80100517		9,650000	96.500,00	1,10	0,97	0,99
EKSUN	TL	EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEKSN00021			50.000,57	5,870125	03/03/26			80100517		5,210000	260.502,97	2,96	2,63	2,66
ELITE	TL	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREELIT00019			9.000,00	30,157259	28/01/26			80100517		29,080000	261.720,00	2,98	2,64	2,68
ERSU	TL	ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.			TRAERSUW91A4			15.000,00	17,950000	06/03/26			80100517		22,440000	336.600,00	3,83	3,40	3,44
FADE	TL	FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TREFADE00012			15.000,00	14,042681	28/01/26			80100517		15,290000	229.350,00	2,61	2,32	2,35
FRIGO	TL	FRIGO-PAK GIDA MADDELER İ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAFRIGO91A8			20.000,00	8,883578	06/03/26			80100517		10,010000	200.200,00	2,28	2,02	2,05
GOKNR	TL	GÖKNÜR GIDA MADDELER İ ENERJİ İMALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			9.000,00	22,043311	21/01/26			80100517		21,900000	197.100,00	2,24	1,99	2,02
GUNDG	TL	Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri San. ve Dış Ticaret A.Ş.			TREGUND00019			500,00	228,899500	06/03/26			80100517		850,000000	425.000,00	4,83	4,29	4,35
KAYSE	TL	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.			TREKAYS00018			45.000,07	4,691705	28/01/26			80100511		4,330000	194.850,29	2,22	1,97	1,99
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			75.000,00	2,575000	28/01/26			80100511		2,650000	198.750,00	2,26	2,01	2,03
MERKO	TL	MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAMERKO91A5			20.000,00	15,962969	03/02/26			80100511		17,180000	343.600,00	3,91	3,47	3,51
MEYSU	TL	MEYSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMSU00020			14.000,00	11,240463	30/01/26			80100511		13,300000	186.200,00	2,12	1,88	1,90
OBAMS	TL	OBA MAKARNA CİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOBAM00011			20.000,00	6,814912	06/03/26			80100511		8,790000	175.800,00	2,00	1,78	1,80
PENGD	TL	PENGÜEN GIDA SANAYİ A.Ş.			TRAPENG91A8			35.000,00	8,962553	03/03/26			80100511		10,410000	364.350,00	4,14	3,68	3,73
PETUN	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.			TRAPETUN91A5			25.000,00	11,944188	06/03/26			80100511		11,320000	283.000,00	3,22	2,86	2,89
PINSU	TL	PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAPINSU91A8			35.000,00	11,734205	06/03/26			80100511		11,490000	402.150,00	4,57	4,06	4,11
PNSUT	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.			TRAPNSUT91A5			32.000,00	11,745598	06/03/26			80100511		11,120000	355.840,00	4,05	3,59	3,64
SELVA	TL	SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.			TRESLVA00020			150.000,00	2,584865	03/03/26			80100511		2,230000	334.500,00	3,80	3,38	3,42
SOKE	TL	SÖKE DEĞİRMEN CİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESOKE00029			20.000,00	10,971341	06/03/26			80100511		15,680000	313.600,00	3,57	3,17	3,21
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			85.000,47	2,871066	28/01/26			80100511		2,270000	192.951,07	2,19	1,95	1,97
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			5.000,00	125,622856	06/03/26			80100511		117,800000	589.000,00	6,69	5,95	6,02
ULUUN	TL	ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREULSY00014			34.000,80	7,203649	30/01/26			80100511		7,570000	257.386,06	2,93	2,60	2,63
VANGD	TL	VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TREVNGS00015			4.000,00	50,375065	28/01/26			80100511		72,400000	289.600,00	3,29	2,92	2,96
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE			TREYYLA00014			17.000,00	10,901802	28/01/26			80100511		10,780000	183.260,00	2,08	1,85	1,87

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

Mart-2026

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)			
		TİCARET A.Ş.																				
GRUP TOPLAMI								838.101,91											8.791.620,39	100,00	88,79	89,89
GRUP TOPLAMI								838.101,91											8.791.620,39	100,00	88,79	89,89
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
KKL	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00341			147.035,00	2,011044	31/03/26					2,095098	308.052,73	27,69	3,11	3,15			
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			263.429,00	2,945308	13/03/26					3,054064	804.529,03	72,31	8,10	8,23			
GRUP TOPLAMI								410.464,00											1.112.581,76	100,00	11,21	11,38
GRUP TOPLAMI								410.464,00											1.112.581,76	100,00	11,21	11,38
FON PORTFÖY DEĞERİ																9.904.202,15		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.904.202,15	101,30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.145,83	0,10 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-137.035,40	-1,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.777.312,58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	49,18	0,0005 %
Fon Yönetim Ücreti	21.703,61	0,2220 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.636,00	0,0679 %
Kayda Alma Ücreti	235,74	0,0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	499,96	0,0051 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.850,50	0,0905 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	420,00	0,0043 %
Diğer Harcamalar	1.394,46	0,0143 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.644,27	0,0475 %
	44.433,72	0,4545 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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