

IHA-ALLBATROSS POR.İKİNCİ HİSSESENEDİ(TL)FON(HSYF)  
Mart-2026

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	:	11.369.131,21
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.885.528,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,926020
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,211355
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-8,89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,31
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93,26
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	:	6,74
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,23
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
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	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)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			25.000,00	17,241739	04/03/26			80100511		16,780000	419.500,00	3,88	3,65	3,69	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			4.000,00	65,262500	13/01/26			80100511		66,000000	264.000,00	2,44	2,30	2,32	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			5.500,00	68,107555	26/03/26			80100511		77,100000	424.050,00	3,93	3,69	3,73	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.200,00	206,507692	29/12/25			80100511		320,250000	384.300,00	3,56	3,34	3,38	
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			2.000,00	143,799605	04/03/26			80100511		195,000000	390.000,00	3,61	3,39	3,43	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			245,00	550,133347	15/12/25			80100511		683,000000	167.335,00	1,55	1,45	1,47	
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			6.000,00	63,661055	04/03/26			80100511		70,450000	422.700,00	3,91	3,67	3,72	
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			18.000,00	19,188333	26/01/26			80100517		19,970000	359.460,00	3,33	3,13	3,16	

## IHA-ALLBATROSS POR.İKİNCİ HİSSEİ (TL) FON (HSYF)

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)
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			1.500,00	102,900200	16/01/26			80100517		104,800000	157.200,00	1,46	1,37	1,38
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			10.000,00	17,189087	04/03/26			80100517		19,210000	192.100,00	1,78	1,67	1,69
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			2.000,00	91,012300	12/03/26			80100517		114,500000	229.000,00	2,12	1,99	2,01
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			3.000,00	79,453847	12/03/26			80100517		93,450000	280.350,00	2,60	2,44	2,47
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			15.000,00	25,560541	26/03/26			80100517		28,220000	423.300,00	3,92	3,68	3,72
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			800,00	102,600000	27/01/26			80100517		101,100000	80.880,00	0,75	0,70	0,71
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			3.000,00	144,599297	26/03/26			80100517		126,500000	379.500,00	3,51	3,30	3,34
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			5.000,00	43,363012	12/03/26			80100517		35,120000	175.600,00	1,63	1,53	1,54
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			31.000,00	14,564516	23/01/26			80100517		13,170000	408.270,00	3,78	3,55	3,59
KOTON	TL	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOTN00028			15.000,00	16,013526	15/01/26			80100511		14,350000	215.250,00	1,99	1,87	1,89
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			15.000,00	28,735421	04/03/26			80100511		30,900000	463.500,00	4,31	4,03	4,08
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			5.500,00	44,946673	15/01/26			80100511		42,100000	231.550,00	2,14	2,01	2,04
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			500,00	547,100800	23/01/26			80100511		602,500000	301.250,00	2,79	2,62	2,65
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			368,00	428,226495	03/02/26			80100511		425,500000	156.584,00	1,45	1,36	1,38
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			250,00	483,983120	19/11/25			80100511		364,000000	91.000,00	0,84	0,79	0,80
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			15.001,00	24,739961	27/01/26			80100511		23,240000	348.623,15	3,23	3,03	3,07
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			30.000,00	14,686043	26/03/26			80100511		12,070000	362.100,00	3,35	3,15	3,18
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			2.000,00	209,808545	04/03/26			80100511		175,500000	351.000,00	3,25	3,05	3,09
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.300,00	78,650000	16/12/25			80100511		89,400000	116.220,00	1,08	1,01	1,02
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			500,00	80,247300	03/02/26			80100511		80,500000	40.250,00	0,37	0,35	0,35
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			22.218,00	4,666855	16/12/25			80100511		3,410000	75.763,38	0,70	0,66	0,67
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			8.000,00	53,930721	04/03/26			80100511		48,920000	391.360,00	3,62	3,40	3,44
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			1.000,00	318,502360	26/03/26			80100511		307,750000	307.750,00	2,85	2,67	2,71
TBORG	TL	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRATBORG91A4			3.000,00	162,805257	04/03/26			80100511		142,800000	428.400,00	3,97	3,72	3,77
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			2.000,00	101,800000	16/01/26			80100511		105,900000	211.800,00	1,96	1,84	1,86
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.000,00	293,810810	26/03/26			80100511		294,250000	294.250,00	2,72	2,56	2,59
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			1.400,00	268,079543	04/03/26			80100511		273,750000	383.250,00	3,55	3,33	3,37
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			7.000,00	62,085714	28/01/26			80100511		58,050000	406.350,00	3,76	3,53	3,57

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

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)	
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			115,00	190,614174	07/01/26			80100511		258,250000	29.698,75	0,28	0,26	0,26	
TURSG	TL	TURKIYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			15.001,52	11,431839	04/03/26			80100511		12,700000	190.519,30	1,76	1,66	1,68	
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			100,00	127,708100	05/02/26			80100511		117,800000	11.780,00	0,11	0,10	0,10	
VAKBN	TL	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			500,00	34,291780	05/02/26			80100511		30,000000	15.000,00	0,14	0,13	0,13	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			6.600,00	37,320000	15/01/26			80100511		33,020000	217.932,00	2,02	1,89	1,92	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>286.598,52</b>								<b>10.798.725,58</b>	<b>100,00</b>	<b>93,87</b>	<b>94,97</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>286.598,52</b>									<b>10.798.725,58</b>	<b>100,00</b>	<b>93,87</b>	<b>94,97</b>
<b>DİĞER</b>																				
<b>Y.Fonu Türk</b>																				
KKL	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00341			243.482,00	2,062848	30/03/26					2,095098	510.118,65	72,33	4,43	4,49	
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			63.910,00	2,844662	25/03/26					3,054064	195.185,23	27,67	1,70	1,72	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>307.392,00</b>								<b>705.303,88</b>	<b>100,00</b>	<b>6,13</b>	<b>6,21</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>307.392,00</b>									<b>705.303,88</b>	<b>100,00</b>	<b>6,13</b>	<b>6,21</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>11.504.029,46</b>		<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.504.029,46	101,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.366,97	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-138.265,22	-1,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.369.131,21	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	186,11	0,0016 %
Fon Yönetim Ücreti	28.735,02	0,2527 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.636,00	0,0584 %
Kayda Alma Ücreti	127,15	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	499,96	0,0044 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.850,50	0,0778 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	210,00	0,0018 %
Diğer Harcamalar	1.394,46	0,0123 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.644,27	0,0408 %
	51.283,47	0,4509 %

## 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
TUPRS	Temmettü	18/03/26	1.193,69	1.193,69
FROTO	Temmettü	18/03/26	2.912,00	2.912,00
TOASO	Temmettü	25/03/26	28.000,00	28.000,00
AKBNK	Temmettü	30/03/26	8.807,20	8.807,20

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