

**GIH-ALLBATROSS PORTFÖY GIDA VE İÇECEK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)**  
**Mayıs-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	:	18.102.959,06
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.214.554,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,509228
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,454651
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	40,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,92
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	86,09
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	:	13,91
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	:	0,32
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,40
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	
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)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
ALKLC	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREALTK00013			2.000,00	317,496500	15/05/26			80100511		353,750000	707.500,00	4,14	3,73	3,91	
ARMGD	TL	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.			TREARDG00020			3.000,00	84,338403	06/03/26			80100511		131,300000	393.900,00	2,31	2,07	2,18	
ATAKP	TL	Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREATKY00016			10.000,00	58,713576	15/05/26			80100511		54,400000	544.000,00	3,19	2,87	3,01	
BALSU	TL	Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREBALS00022			35.000,00	15,376390	14/05/26			80100511		13,350000	467.250,00	2,74	2,46	2,58	
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş.			TRABANVT92A9			3.400,00	165,925912	14/05/26			80100511		150,000000	510.000,00	2,99	2,69	2,82	
BORSK	TL	BÖR ŞEKER A.Ş.			TREBRSK00010			94.000,00	7,074799	14/05/26			80100511		6,640000	624.160,00	3,66	3,29	3,45	
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			12.000,00	74,858132	21/05/26			80100511		80,050000	960.600,00	5,59	5,06	5,31	
CEMZY	TL	Cem Zeytin			TRECEMZ00017			34.328,36	12,718409	30/04/26			80100511		13,700000	470.298,50	2,76	2,48	2,60	

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

**Mayıs-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)
DURKN	TL	A.Ş. DURUKAN ŞEKERLEM E SANAYİ VE TİCARET			TREDRKN00025			10.000,00	20,388050	29/04/26			80100517		21,180000	211.800,00	1,24	1,11	1,17
EFOR	TL	A.Ş. EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET			TREEFOR00013			45.000,00	11,065464	21/04/26			80100517		11,330000	509.850,00	2,99	2,69	2,82
EKSUN	TL	A.Ş. EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET			TREEKSN00021			70.000,57	5,919230	29/04/26			80100517		7,880000	551.604,49	3,23	2,90	3,05
ELITE	TL	A.Ş. Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret			TREELIT00019			13.000,00	30,398196	29/04/26			80100517		39,980000	519.740,00	3,04	2,74	2,87
ERSU	TL	A.Ş. ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ			TRAERSUW91A4			15.000,00	17,950000	06/03/26			80100517		25,500000	382.500,00	2,24	2,01	2,11
FADE	TL	A.Ş. FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TREFADE00012			35.000,00	14,745924	24/04/26			80100517		16,900000	591.500,00	3,47	3,12	3,27
FRIGO	TL	A.Ş. FRIGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET			TRAFRIGO91A8			187.794,26	3,003592	15/05/26			80100517		3,170000	595.307,79	3,49	3,13	3,29
GOKNR	TL	A.Ş. GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ			TREGKNR00036			30.000,00	22,511381	15/05/26			80100517		24,560000	736.800,00	4,32	3,88	4,07
GUNDG	TL	A.Ş. Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri San. ve Dış Ticaret A.Ş.			TREGUND00019			500,00	228,899500	06/03/26			80100517		1.067,000000	533.500,00	3,13	2,81	2,95
KAYSE	TL	A.Ş. KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI			TREKAYS00018			115.000,07	4,891537	27/04/26			80100511		4,700000	540.500,31	3,17	2,85	2,99
KRVGD	TL	A.Ş. KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET			TREKRVG00013			150.000,00	2,764758	29/04/26			80100511		3,160000	474.000,00	2,78	2,50	2,62
MERKO	TL	A.Ş. MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET			TRAMERKO91A5			221.501,50	2,110853	07/05/26			80100511		2,040000	451.863,06	2,65	2,38	2,50
MEYSU	TL	A.Ş. MEYSU GIDA SANAYİ VE TİCARET			TREMYSU00020			34.000,00	14,130747	27/04/26			80100511		17,890000	608.260,00	3,56	3,20	3,36
OBAMS	TL	A.Ş. OBA MAKARNA CILIK SANAYİ VE TİCARET			TREOBAM00011			43.000,00	7,529029	21/04/26			80100511		7,960000	342.280,00	2,01	1,80	1,89
PENGD	TL	A.Ş. PENGUEN GIDA SANAYİ			TRAPENG91A8			35.000,00	8,962553	03/03/26			80100511		14,230000	498.050,00	2,92	2,62	2,75
PETUN	TL	A.Ş. PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ			TRAPETUN91A5			25.000,00	11,944188	06/03/26			80100511		13,270000	331.750,00	1,94	1,75	1,83
PINSU	TL	A.Ş. PINAR SU SANAYİ VE TİCARET			TRAPINSU91A8			35.000,00	11,734205	06/03/26			80100511		11,400000	399.000,00	2,34	2,10	2,20
PNSUT	TL	A.Ş. PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ			TRAPNSUT91A5			32.000,00	11,745598	06/03/26			80100511		13,950000	446.400,00	2,62	2,35	2,47
SELVA	TL	A.Ş. SELVA GIDA SANAYİ			TRESLVA00020			300.000,00	2,492432	14/05/26			80100511		2,210000	663.000,00	3,88	3,49	3,66
SOKE	TL	A.Ş. SÖKE DEĞİRMEN CILIK SANAYİ VE TİCARET			TRESOKE00029			20.000,00	13,453611	29/04/26			80100511		18,750000	375.000,00	2,20	1,98	2,07
TUKAS	TL	A.Ş. TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET			TRATUKAS91A3			100.000,47	2,745959	06/05/26			80100511		2,410000	241.001,13	1,41	1,27	1,33
ULKER	TL	A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ			TREULKR00015			5.000,00	127,258162	22/05/26			80100511		115,800000	579.000,00	3,39	3,05	3,20
ULUUN	TL	A.Ş. ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET			TREULSY00014			34.000,80	7,203649	30/01/26			80100511		9,020000	306.687,22	1,80	1,61	1,69
VANGD	TL	A.Ş. VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET			TREVNGS00015			8.000,00	71,612533	18/05/26			80100511		91,500000	732.000,00	4,29	3,86	4,04
YYLGD	TL	A.Ş. YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET			TREYYLA00014			66.000,00	11,969980	18/05/26			80100511		11,670000	770.220,00	4,51	4,06	4,25
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.823.526,02</b>								<b>17.069.322,50</b>	<b>100,00</b>	<b>89,91</b>	<b>94,31</b>

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

Mayıs-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)
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.823.526,02</b>								<b>17.069.322,50</b>	<b>100,00</b>	<b>89,91</b>	<b>94,31</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
KKL	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00341			533.343,00	2,171227	21/05/26					2,242872	1.196.220,08	62,27	6,27	6,61
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			220.908,00	3,218490	25/05/26					3,281393	724.885,96	37,73	3,82	4,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>754.251,00</b>								<b>1.921.106,04</b>	<b>100,00</b>	<b>10,09</b>	<b>10,61</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>754.251,00</b>								<b>1.921.106,04</b>	<b>100,00</b>	<b>10,09</b>	<b>10,61</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>18.990.428,54</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18.990.428,54	104,90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.808,45	0,11 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-907.277,93	-5,01 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18.102.959,06	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	400,23	0,0022 %
Fon Yönetim Ücreti	39.066,96	0,2158 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.193,60	0,0342 %
Kayda Alma Ücreti	292,28	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	500,00	0,0028 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.353,80	0,0461 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	731,47	0,0040 %
Diğer Harcamalar	1.159,76	0,0064 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.150,25	0,0229 %
	60.848,35	0,3360 %

## 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
MERKO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	07/05/26	191.501,50	404.231,45
CCOLA	Temmettü	14/05/26	24.310,00	24.310,00
FRIGO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	15/05/26	122.794,26	368.823,85
PETUN	Temmettü	22/05/26	6.125,00	6.125,00

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