

IHA-ALLBATROSS POR.İKİNCİ HİSSESENEDİ(TL)FON(HSYF)
Mayıs-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	:	6.352.656,50
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.041.285,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,112087
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,198542
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,77
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	90,77
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	:	9,23
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	:	0,98
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,31
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)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			4.000,00	68,225000	21/05/26			80100511		64,000000	256.000,00	4,48	4,03	4,03	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			3.500,00	68,107554	27/04/26			80100511		80,000000	280.000,00	4,90	4,40	4,41	
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			1.500,00	143,799607	27/04/26			80100511		312,750000	469.125,00	8,22	7,37	7,38	
ATATP	TL	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş.			TREATTP00023			1.400,00	187,269000	15/05/26			80100511		220,000000	308.000,00	5,39	4,84	4,85	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			945,00	342,359439	20/05/26					373,000000	352.485,00	6,17	5,54	5,55	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			251,00	349,734256	25/05/26			80100511		373,000000	93.623,00	1,64	1,47	1,47	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			7.000,00	25,560541	21/04/26			80100517		39,180000	274.260,00	4,80	4,31	4,32	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			3.800,00	97,933334	21/05/26			80100517		84,150000	319.770,00	5,60	5,03	5,03	

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

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)
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			2.000,00	141,199495	21/05/26			80100517		122,900000	245.800,00	4,30	3,87	3,87
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			5.000,00	43,363012	12/03/26			80100517		42,100000	210.500,00	3,68	3,31	3,31
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			25.000,00	14,593011	21/05/26			80100517		13,140000	328.500,00	5,75	5,17	5,17
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			1.000,00	140,737900	18/05/26			80100511		158,200000	158.200,00	2,77	2,49	2,49
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			303,00	662,000000	26/05/26			80100511		659,000000	199.677,00	3,49	3,14	3,14
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			600,00	464,530350	21/05/26			80100511		453,000000	271.800,00	4,76	4,27	4,28
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			220,00	463,381963	25/05/26			80100511		453,000000	99.660,00	1,74	1,57	1,57
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			1,00	24,738956	15/05/26			80100511		20,820000	20,74	0,00	0,00	0,00
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			100.000,00	3,230000	04/05/26			80100511		2,640000	264.000,00	4,62	4,15	4,16
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLECC00014			2.000,00	88,615000	21/05/26			80100511		103,400000	206.800,00	3,62	3,25	3,26
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			500,00	268,079540	21/05/26			80100511		296,000000	148.000,00	2,59	2,33	2,33
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			3.500,00	63,270409	15/05/26			80100511		61,250000	214.375,00	3,75	3,37	3,37
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			15.001,52	11,431839	04/03/26			80100511		12,620000	189.319,18	3,31	2,98	2,98
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			2.500,00	125,492324	15/05/26			80100511		115,800000	289.500,00	5,07	4,55	4,56
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			5.500,00	32,317435	12/05/26			80100511		30,840000	169.620,00	2,97	2,67	2,67
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			11.000,00	36,970909	04/05/26			80100511		33,160000	364.760,00	6,38	5,74	5,74
GRUP TOPLAMI								196.521,52								5.713.794,92	100,00	89,85	89,94
GRUP TOPLAMI								196.521,52								5.713.794,92	100,00	89,85	89,94
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KKL	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00341			104.816,00	2,220193	25/05/26					2,242872	235.088,87	36,45	3,70	3,70
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			124.894,00	3,166252	22/05/26					3,281393	409.826,30	63,55	6,45	6,45
GRUP TOPLAMI								229.710,00								644.915,17	100,00	10,15	10,15
GRUP TOPLAMI								229.710,00								644.915,17	100,00	10,15	10,15
FON PORTFÖY DEĞERİ																6.358.710,09		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.358.710,09	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.512,60	0,15 %
C-)ALACAKLAR	480.218,59	7,56 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-495.784,78	-7,80 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.352.656,50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	498,54	0,0078 %
Fon Yönetim Ücreti	16.697,77	0,2628 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.193,60	0,0975 %
Kayda Alma Ücreti	126,86	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	500,00	0,0079 %

IHA-ALLBATROSS POR.İKİNCİ HİSSE SENEDİ(TL)FON(HSYF)
Mayıs-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.353,80	0,1315 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	315,00	0,0050 %
Diğer Harcamalar	1.159,76	0,0183 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.150,25	0,0653 %
	37.995,58	0,5981 %

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
MAVI	Temmettü	08/05/26	9.201,73	9.201,73
CCOLA	Temmettü	14/05/26	4.290,00	4.290,00
MGROS	Temmettü	15/05/26	1.822,66	1.822,66
AEFES	Temmettü	15/05/26	2.546,25	2.546,25
BIMAS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/05/26	245,00	67.391,33

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