

GIH-ALLBATROSS PORTFÖY GIDA VE İÇECEK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GIH-ALLBATROSS PORTFÖY GIDA VE İÇECEK SEKTÖRÜ HİSSE
B-)Kurucunun Ünvanı	:	SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.048.824,90
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	3.935.544,000
G-)Fonun Süresi	:	07 Haziran 2023
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,299256
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,266939
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,68
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	89,53
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	:	10,47
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	:	0,19
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,19
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			650,00	317,496492	24/07/26			80100511		425,750000	276.737,50	3,33	3,02	3,06
ARMGD	TL	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.			TREARDG00020			1.000,00	84,338400	26/08/26			80100511		185,900000	185.900,00	2,24	2,03	2,05
ATAKP	TL	Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREATKY00016			7.000,00	58,713576	18/06/26			80100511		43,940000	307.580,00	3,70	3,35	3,40
BALSU	TL	Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREBALS00022			20.000,00	15,376390	24/07/26			80100511		9,940000	198.800,00	2,39	2,17	2,20
BORSK	TL	BOR ŞEKER A.Ş.			TREBRSK00010			50.000,00	7,074799	14/07/26			80100511		6,140000	307.000,00	3,69	3,35	3,39
COLLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			6.000,00	78,800223	26/08/26			80100511		75,200000	451.200,00	5,41	4,92	4,99
CEMZY	TL	Cem Zeytin A.Ş.			TRECEMZ00017			15.000,36	12,718410	26/08/26			80100511		15,460000	231.905,53	2,79	2,53	2,56
DURKN	TL	DURUKAN ŞEKERLEM E SANAYİ VE TİCARET A.			TREDRKN00025			15.000,00	20,278700	17/07/26			80100517		22,380000	335.700,00	4,04	3,66	3,71

GIH-ALLBATROSS PORTFÖY GIDA VE İÇECEK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Ağustos-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)
EFOR	TL	Ş. EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEFOR00013			10.000,00	11,065464	14/07/26			80100517		18,020000	180.200,00	2,17	1,97	1,99
EKSUN	TL	A.Ş. EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEKSN00021			22.333,57	5,919230	14/07/26			80100517		6,180000	138.021,46	1,66	1,50	1,53
ELITE	TL	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREELIT00019			10.000,00	30,398196	24/08/26			80100517		27,240000	272.400,00	3,28	2,97	3,01
ERSU	TL	A.Ş. ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.			TRAERSUW91A4			15.000,00	17,950000	06/03/26			80100517		25,300000	379.500,00	4,56	4,14	4,19
FADE	TL	FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TREFADE00012			20.000,00	14,745924	14/07/26			80100517		15,990000	319.800,00	3,85	3,49	3,53
FRIGO	TL	FADE FRIGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAFRIGO91A8			100.000,26	3,003592	24/08/26			80100517		2,660000	266.000,68	3,20	2,90	2,94
KAYSE	TL	A.Ş. KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI			TREKAYS00018			90.000,07	4,891537	24/07/26			80100511		4,210000	378.900,28	4,56	4,13	4,19
KRVGD	TL	A.Ş. KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			150.000,00	2,764758	29/04/26			80100511		2,260000	339.000,00	4,08	3,70	3,75
MERKO	TL	A.Ş. MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAMERKO91A5			221.501,50	2,110853	07/05/26			80100511		1,300000	287.951,95	3,46	3,14	3,18
MEYSU	TL	A.Ş. MEYSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMYSU00020			20.000,00	14,499635	14/07/26			80100511		12,000000	240.000,00	2,89	2,62	2,65
OBAMS	TL	A.Ş. OBA MAKARNA CILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOBAM00011			60.000,00	6,888971	17/07/26			80100511		5,830000	349.800,00	4,21	3,81	3,87
PENGD	TL	A.Ş. PENGÜEN GIDA SANAYİ A.Ş.			TRAPENGD91A8			35.000,00	8,962553	03/03/26			80100511		9,030000	316.050,00	3,80	3,45	3,49
PETUN	TL	A.Ş. PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ			TRAPETUN91A5			20.000,00	11,808080	26/08/26			80100511		11,930000	238.600,00	2,87	2,60	2,64
PINSU	TL	A.Ş. PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAPINSU91A8			20.000,00	11,734206	26/08/26			80100511		10,700000	214.000,00	2,57	2,33	2,36
PNSUT	TL	A.Ş. PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ			TRAPNSUT91A5			20.000,00	11,745598	26/08/26			80100511		11,790000	235.800,00	2,84	2,57	2,61
SELVA	TL	A.Ş. SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.			TRESLVA00020			150.000,00	2,356025	24/07/26			80100511		1,660000	249.000,00	2,99	2,72	2,75
SOKE	TL	A.Ş. SÖKE DEĞİRMEN CILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESOKE00029			20.000,00	13,453611	29/04/26			80100511		12,780000	255.600,00	3,07	2,79	2,82
TUKAS	TL	A.Ş. TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			100.000,47	2,745959	06/05/26			80100511		2,020000	202.000,95	2,43	2,20	2,23
ULKER	TL	A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			3.000,00	127,258163	14/07/26			80100511		89,950000	269.850,00	3,25	2,94	2,98
ULUUN	TL	A.Ş. ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREULSY00014			34.000,80	7,203649	30/01/26			80100511		8,470000	287.986,78	3,46	3,14	3,18
VANGD	TL	A.Ş. VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TREVNGS00015			3.000,00	71,612530	24/08/26			80100511		98,650000	295.950,00	3,56	3,23	3,27
YYLGD	TL	A.Ş. YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			30.000,00	11,969980	14/07/26			80100511		10,130000	303.900,00	3,65	3,31	3,36
GRUP TOPLAMI								1.268.487,02								8.315.135,13	100,00	90,68	91,88
GRUP TOPLAMI								1.268.487,02								8.315.135,13	100,00	90,68	91,88
Diğer																			
Y.Fonu Türk																			
KKL	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00341			138.128,00	2,432155	26/08/26					2,519870	348.064,60	40,64	3,79	3,85
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			137.127,00	3,571280	31/08/26					3,707505	508.399,04	59,36	5,53	5,62
GRUP TOPLAMI								275.255,00								856.463,64	100,00	9,32	9,47
GRUP TOPLAMI								275.255,00								856.463,64	100,00	9,32	9,47
FON PORTFÖY DEĞERİ															9.171.598,77	100,00			

GIH-ALLBATROSS PORTFÖY GIDA VE İÇECEK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ağustos-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.171.598,77	101,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.021,73	0,07 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-128.795,60	-1,42 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.048.824,90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	120,36	0,0013 %
Fon Yönetim Ücreti	21.982,49	0,2429 %
Kayda Alma Ücreti	166,61	0,0018 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.752,15	0,0636 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.155,00	0,0128 %
Diğer Harcamalar	1.599,98	0,0177 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.071,60	0,0450 %
	34.848,19	0,3851 %

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
GOKNR	Temmettü	12/08/26	3.062,93	3.062,93

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