

GIH-ALLBATROSS PORTFÖY GIDA VE İÇECEK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Eylül-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	:	4.348.549,28
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	2.597.544,000
G-)Fonun Süresi	:	07 Haziran 2023
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,674100
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,299256
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-27,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-6,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-2,97
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	89,15
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	:	10,85
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 (TL)	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,40
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,43
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																			
ARMGD	TL	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.			TREARDG00020			750,00	84,338400	14/09/26			80100511		135,121000	101.340,75	2,62	2,28	2,33
ATAKP	TL	Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREATKY00016			4.500,00	58,713573	23/09/26			80100511		32,680000	147.060,00	3,80	3,31	3,38
BALSU	TL	Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREBALS00022			20.000,00	15,376390	24/07/26			80100511		6,800000	136.000,00	3,51	3,06	3,13
BORSK	TL	BOR ŞEKER A.Ş.			TREBRSK00010			30.000,00	7,074799	11/09/26			80100511		5,250000	157.500,00	4,07	3,55	3,62
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			2.000,00	78,800225	23/09/26			80100511		77,450000	154.900,00	4,00	3,49	3,56
CEMZY	TL	Cem Zeytin A.Ş.			TRECEMZ00017			15.000,36	12,718410	26/08/26			80100511		5,700000	85.502,04	2,21	1,93	1,97
DURKN	TL	DURUKAN ŞEKERLEM E SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDRKN00025			10.000,00	20,278700	11/09/26			80100517		10,310000	103.100,00	2,66	2,32	2,37
EFOR	TL	EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEFOR00013			10.000,00	11,065464	14/07/26			80100517		13,600000	136.000,00	3,51	3,06	3,13
EKSUN	TL	EKSUN			TREEKSN00021			22.333,57	5,919230	14/07/26			80100517		4,450000	99.384,39	2,57	2,24	2,29

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

Eylül-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)		
ELITE	TL	GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREELIT00019			7.500,00	30,398196	24/09/26			80100517		19,010000	142.575,00	3,68	3,21	3,28		
ERSU	TL	ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.			TRAERSUW91A4			10.000,00	17,950000	11/09/26			80100517		11,840000	118.400,00	3,06	2,67	2,72		
FADE	TL	FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FADE			TREFADE00012			11.250,00	14,745924	21/09/26			80100517		11,160000	125.550,00	3,24	2,83	2,89		
FRIGO	TL	FRIGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAFRIGO91A8			75.000,26	3,003592	14/09/26			80100517		1,490000	111.750,38	2,89	2,52	2,57		
KAYSE	TL	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.			TREKAYS00018			40.000,07	4,891537	10/09/26			80100511		2,990000	119.600,20	3,09	2,70	2,75		
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			76.000,00	2,764758	21/09/26			80100511		2,080000	158.080,00	4,08	3,56	3,64		
MERKO	TL	MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAMERKO91A5			141.501,50	2,110853	24/09/26			80100511		0,920000	130.181,38	3,36	2,93	2,99		
MEYSU	TL	MEYSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMYSU00020			20.000,00	14,499635	14/07/26			80100511		8,050000	161.000,00	4,16	3,63	3,70		
OBAMS	TL	OBA MAKARNA CILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOBAM00011			40.000,00	6,888971	21/09/26			80100511		4,300000	172.000,00	4,46	3,87	3,96		
PENG D	TL	PENGÜEN GIDA SANAYİ A.Ş.			TRAPENG D91A8			21.500,00	8,962552	18/09/26			80100511		6,730000	144.695,00	3,74	3,26	3,33		
PETUN	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.			TRAPETUN91A5			12.500,00	11,808079	14/09/26			80100511		9,780000	122.250,00	3,16	2,75	2,81		
PINSU	TL	PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAPINSU91A8			16.500,00	11,734205	24/09/26			80100511		8,690000	143.385,00	3,70	3,23	3,30		
PNSUT	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.			TRAPNSUT91A5			15.000,00	11,745597	21/09/26			80100511		9,870000	148.050,00	3,82	3,34	3,40		
SELVA	TL	SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.			TRESLVA00020			100.000,00	2,356026	23/09/26			80100511		1,130000	113.000,00	2,92	2,55	2,60		
SOKE	TL	SOKE DEĞİRMEN CILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESOKE00029			20.000,00	13,453611	29/04/26			80100511		6,000000	120.000,00	3,10	2,70	2,76		
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			75.000,47	2,745959	23/09/26			80100511		1,940000	145.500,91	3,76	3,28	3,35		
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			1.750,00	127,258166	24/09/26			80100511		83,450000	146.037,50	3,77	3,29	3,36		
ULUUN	TL	ULUŞOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREULSY00014			22.000,80	7,203649	24/09/26			80100511		5,860000	128.924,69	3,33	2,91	2,96		
VANG D	TL	VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TREVNGS00015			3.000,00	71,612530	24/08/26			80100511		53,050000	159.150,00	4,11	3,59	3,66		
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			20.000,00	11,969981	11/09/26			80100511		7,000000	140.000,00	3,62	3,15	3,22		
GRUP TOPLAMI								843.087,02									3.870.917,24	100,00	87,21	89,03	
GRUP TOPLAMI DİĞER								843.087,02									3.870.917,24	100,00	87,21	89,03	
Y.Fonu Türk																					
KKL	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00341			106.350,00	2,495874	30/09/26					2,611817	277.766,74	48,95	6,26	6,39		
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			75.430,00	3,758734	25/09/26					3,840930	289.721,35	51,05	6,53	6,66		
GRUP TOPLAMI								181.780,00									567.488,09	100,00	12,79	13,05	
GRUP TOPLAMI								181.780,00									567.488,09	100,00	12,79	13,05	
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.438.405,33	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.438.405,33	102,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.455,89	0,26 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-101.311,94	-2,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.348.549,28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	162,25	0,0037 %
Fon Yönetim Ücreti	14.604,77	0,3359 %
Kayda Alma Ücreti	-189,71	-0,0044 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.950,50	0,1368 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.102,50	0,0254 %
Diğer Harcamalar	1.918,34	0,0441 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.212,00	0,0969 %
	27.760,65	0,6384 %

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
PETUN	Temmettü	23/09/26	3.062,50	3.062,50

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