

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

Ocak-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

:

7.377.387,67

E-) Katılma Payı Sayısı

:

3.406.645,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

07 Haziran 2023

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

2,165587

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

1,790677

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

20,94

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

20,94

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

24,13

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

83,67

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

:

16,33

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

:

1,12

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			2.500,00	84,081616	28/01/26			80100511		83,300000	208.250,00	3,09	2,58	2,82
ATAKP	TL	Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREATKY00016			3.400,00	59,206412	21/01/26			80100511		58,150000	197.710,00	2,93	2,44	2,68
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.			TRABANVT92A9			1.200,00	174,762883	28/01/26			80100511		171,300000	205.560,00	3,05	2,54	2,79
BORSK	TL	BOR ŞEKER A.Ş.			TREBRSK00010			20.000,00	6,156085	28/01/26			80100511		6,180000	123.600,00	1,83	1,53	1,68
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			8.000,00	56,124839	28/01/26			80100511		71,900000	575.200,00	8,56	7,10	7,80
CEMZY	TL	Cem Zeytin A.Ş.			TRECEMZ00017			3.400,00	58,470632	21/01/26			80100511		64,000000	217.600,00	3,23	2,69	2,95
EKSUN	TL	EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEKSN00021			35.000,57	6,012201	30/01/26			80100517		5,870000	205.453,35	3,05	2,54	2,78
ELITE	TL	Elite Naturel Organik			TREELIT00019			9.000,00	30,157259	28/01/26			80100517		33,200000	298.800,00	4,44	3,70	4,05

GIH-ALLBATROSS PORTFÖY GIDA VE İÇECEK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																				
Ocak-2026																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI 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)	
FADE	TL	Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TREFADE00012			15.000,00	14,042681	28/01/26			80100517		15,600000	234.000,00	3,47	2,89	3,17	
FRIGO	TL	FRIGO-PAK GIDA MADDELER İ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAFRIGO91A8			14.000,00	7,823917	30/01/26			80100517		7,950000	111.300,00	1,65	1,38	1,51	
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELER İ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			9.000,00	22,043311	21/01/26			80100517		22,680000	204.120,00	3,03	2,52	2,77	
GUNDG	TL	Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri San. ve Dış Ticaret A.Ş.			TREGUND00019			800,00	228,899500	21/01/26			80100517		218,500000	174.800,00	2,59	2,16	2,37	
KAYSE	TL	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.			TREKAYS00018			45.000,07	4,691705	28/01/26			80100511		4,900000	220.500,33	3,27	2,73	2,99	
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			75.000,00	2,575000	28/01/26			80100511		3,220000	241.500,00	3,59	2,99	3,27	
MERKO	TL	MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAMERKO91A5			20.000,00	15,962969	30/01/26			80100511		15,770000	315.400,00	4,68	3,90	4,28	
MEYSU	TL	MEYSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMYSU00020			14.000,00	11,240463	30/01/26			80100511		13,380000	187.320,00	2,78	2,32	2,54	
OBAMS	TL	OBA MAKARNA ÇILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOBAM00011			26.000,00	6,814912	28/01/26			80100511		8,880000	230.880,00	3,43	2,85	3,13	
PENGD	TL	PENGÜEN GIDA SANAYİ A.Ş.			TRAPENGD91A8			18.562,00	8,992608	25/11/25			80100511		8,720000	161.860,64	2,40	2,00	2,19	
PENGD	TL	PENGÜEN GIDA SANAYİ A.Ş.			TRAPENGD91A8			32.000,00	8,702925	29/01/26			80100511		8,720000	279.040,00	4,14	3,45	3,78	
PETUN	TL	PİNAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.			TRAPETUN91A5			13.957,00	11,386754	25/11/25			80100511		12,950000	180.743,15	2,68	2,24	2,45	
PINSU	TL	PİNAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAPINSU91A8			20.000,00	12,478588	25/11/25			80100511		11,520000	230.400,00	3,42	2,85	3,12	
PNSUT	TL	PİNAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.			TRAPNSUT91A5			14.100,00	11,125196	25/11/25			80100511		12,960000	182.736,00	2,71	2,26	2,48	
SOKE	TL	ŞÖKE DEĞİRMEN ÇILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESOKE00029			27.000,00	10,971341	23/01/26			80100511		12,940000	349.380,00	5,19	4,32	4,74	
SOKE	TL	ŞÖKE DEĞİRMEN ÇILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESOKE00029			-5.000,00	10,971341	29/01/26			80100511		12,940000	-64.700,00	-0,96	-0,80	-0,88	
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			85.000,47	2,871066	28/01/26			80100511		2,900000	246.501,36	3,66	3,05	3,34	
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			4.000,00	118,320425	28/01/26			80100511		135,400000	541.600,00	8,04	6,70	7,34	
ULUUN	TL	ULUŞOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREULSY00014			34.000,80	7,203649	30/01/26			80100511		7,460000	253.645,97	3,77	3,14	3,44	
VANGD	TL	VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DİŞ TİCARET A.Ş.			TREVNGS00015			4.000,00	50,375065	28/01/26			80100511		51,350000	205.400,00	3,05	2,54	2,78	
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			17.000,00	10,901802	28/01/26			80100511		12,810000	217.770,00	3,23	2,69	2,95	
GRUP TOPLAMI								565.920,91												
GRUP TOPLAMI								565.920,91												
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			10.842,00	3,689295	16/01/26					3,756124	40.723,90	3,01	0,50	0,55	
IHA	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00150			100.247,00	2,593599	12/12/25					3,196804	320.470,01	23,72	3,96	4,34	
KKL	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00341			275.324,00	1,929208	29/01/26					1,946858	536.016,73	39,67	6,63	7,27	

GIH-ALLBATROSS PORTFÖY GIDA VE İÇECEK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Ocak-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)
PRU	TL	A.Ş. ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			160.538,00	2,801316	30/01/26					2,827928	453.989,91	33,60	5,61	6,15
GRUP TOPLAMI								546.951,00								1.351.200,55	100,00	16,70	18,31
GRUP TOPLAMI								546.951,00								1.351.200,55	100,00	16,70	18,31
FON PORTFÖY DEĞERİ																8.087.571,35		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.087.571,35	109,63 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.280,47	0,15 %
C-)ALACAKLAR	63.074,17	0,85 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-784.538,32	-10,63 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.377.387,67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	381,20	0,0052 %
Fon Yönetim Ücreti	13.497,73	0,1830 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.308,80	0,0720 %
Kayda Alma Ücreti	89,72	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	966,57	0,0131 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.148,85	0,0833 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	945,40	0,0128 %
Diğer Harcamalar	1.786,18	0,0242 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.886,47	0,0527 %
	33.010,92	0,4475 %

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
FRIGO	Bedelli Sermaye Artırımı	30/01/26	7.000,00	7.000,00
KAYSE	Bedelsiz Sermaye Artırımı	08/01/26	40.980,07	192.266,41

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