

GIH-ALLBATROSS PORTFÖY GIDA VE İÇECEK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Şubat-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	:	10.790.335,79
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	5.048.124,000
G-)Fonun Süresi	:	07 Haziran 2023
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,137494
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,165587
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,66
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	87,86
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	:	12,14
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	:	0,61
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,92
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			1.000,00	271,998750	04/02/26			80100511		283,250000	283.250,00	3,02	2,77	2,63
ARMGD	TL	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.			TREARDG00020			3.700,00	84,338403	12/02/26			80100511		81,750000	302.475,00	3,23	2,96	2,80
ATAKP	TL	Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREATKY00016			5.150,00	58,711515	12/02/26			80100511		58,150000	299.472,50	3,20	2,93	2,78
ATAKP	TL	Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREATKY00016			-1.150,00	58,711515	27/02/26			80100511		58,150000	-66.872,50	-0,71	-0,65	-0,62
AVOD	TL	A.V.Ö.D. GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.			TREAVOD00018			55.000,00	5,208209	04/02/26			80100511		4,160000	228.800,00	2,44	2,24	2,12
AVOD	TL	A.V.Ö.D. GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.			TREAVOD00018			-25.000,00	5,208209	27/02/26			80100511		4,160000	-104.000,00	-1,11	-1,02	-0,96
BALSU	TL	Balsu Gıda			TREBALS00022			20.700,00	16,886319	12/02/26			80100511		15,330000	317.331,00	3,39	3,11	2,94

GİH-ALLBATROSS PORTFÖY GIDA VE İÇECEK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Şubat-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)
BANVT	TL	Sanayi ve Ticaret A.Ş. BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.			TRABANVT92A9			1.200,00	174,762883	28/01/26			80100511		167,700000	201.240,00	2,15	1,97	1,87
BORSK	TL	BOR ŞEKER A.Ş.			TREBRSK00010			20.000,00	6,156085	28/01/26			80100511		6,150000	123.000,00	1,31	1,20	1,14
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			7.600,00	62,667657	12/02/26			80100511		71,200000	541.120,00	5,78	5,29	5,01
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			-1.600,00	62,667657	27/02/26			80100511		71,200000	-113.920,00	-1,22	-1,12	-1,06
CEMZY	TL	Cem Zeytin A.Ş.			TRECEMZ00017			3.400,00	58,470632	21/01/26			80100511		51,850000	176.290,00	1,88	1,73	1,63
DURKN	TL	DURUKAN ŞEKERLEM E SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDRKN00025			17.500,00	19,989295	12/02/26			80100517		18,600000	325.500,00	3,48	3,18	3,02
DURKN	TL	DURUKAN ŞEKERLEM E SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDRKN00025			-7.500,00	19,989296	27/02/26			80100517		18,600000	-139.500,00	-1,49	-1,37	-1,29
EFOR	TL	EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEFOR00013			14.000,00	21,339587	05/02/26			80100517		21,460000	300.440,00	3,21	2,94	2,78
EFOR	TL	EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEFOR00013			-4.000,00	21,339587	27/02/26			80100517		21,460000	-85.840,00	-0,92	-0,84	-0,80
EKSUN	TL	EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEKSN00021			69.000,57	5,870125	24/02/26			80100517		5,380000	371.223,07	3,96	3,63	3,44
EKSUN	TL	EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEKSN00021			-19.000,00	5,870125	27/02/26			80100517		5,380000	-102.220,00	-1,09	-1,00	-0,95
ELITE	TL	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREELIT00019			9.000,00	30,157259	28/01/26			80100517		30,020000	270.180,00	2,88	2,64	2,50
ERSU	TL	ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.			TRAERSUW91A4			16.400,00	17,950000	05/02/26			80100517		18,520000	303.728,00	3,24	2,97	2,81
FADE	TL	FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FADE			TREFADE00012			15.000,00	14,042681	28/01/26			80100517		14,720000	220.800,00	2,36	2,16	2,05
FRIGO	TL	FRIGO-PAK GIDA MADDELER İ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAFRIGO91A8			25.000,00	8,883578	26/02/26			80100517		8,780000	219.500,00	2,34	2,15	2,03
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		21,800000	196.200,00	2,10	1,92	1,82
GUNDG	TL	Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri San. ve Dış Ticaret A.Ş.			TREGUND00019			800,00	228,899500	21/01/26			80100517		484,000000	387.200,00	4,13	3,79	3,59
GUNDG	TL	Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri San. ve Dış Ticaret A.Ş.			TREGUND00019			-100,00	228,899500	27/02/26			80100517		484,000000	-48.400,00	-0,52	-0,47	-0,45
KAYSE	TL	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.			TREKAYS00018			45.000,07	4,691705	28/01/26			80100511		5,190000	233.550,35	2,49	2,29	2,16
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			75.000,00	2,575000	28/01/26			80100511		3,130000	234.750,00	2,51	2,30	2,18
MERKO	TL	MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAMERKO91A5			20.000,00	15,962969	03/02/26			80100511		17,020000	340.400,00	3,63	3,33	3,15
MEYSU	TL	MEYSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMYSU00020			14.000,00	11,240463	30/01/26			80100511		12,410000	173.740,00	1,86	1,70	1,61
OBAMS	TL	OBA MAKARNA CILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOBAM00011			26.000,00	6,814912	28/01/26			80100511		8,380000	217.880,00	2,33	2,13	2,02
PENGD	TL	PENGÜEN GIDA SANAYİ A.Ş.			TRAPENGD91A8			42.562,00	8,962553	26/02/26			80100511		9,180000	390.719,16	4,17	3,82	3,62
PENGD	TL	PENGÜEN GIDA SANAYİ A.Ş.			TRAPENGD91A8			-7.562,00	8,962553	27/02/26			80100511		9,180000	-69.419,16	-0,74	-0,68	-0,64
PETUN	TL	PİNAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.			TRAPETUN91A5			29.957,00	11,944188	24/02/26			80100511		11,790000	353.193,03	3,77	3,46	3,27
PINSU	TL	PİNAR SU SANAYİ VE TİCARET A.			TRAPINSU91A8			38.000,00	11,734206	24/02/26			80100511		9,950000	378.100,00	4,04	3,70	3,50

GIH-ALLBATROSS PORTFÖY GIDA VE İÇECEK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Şubat-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)
PNSUT	TL	Ş. PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.			TRAPNSUT91A5			33.600,00	11,745598	24/02/26			80100511		11,120000	373.632,00	3,99	3,66	3,46
SELVA	TL	SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.			TRESLVA00020			185.000,00	2,584865	24/02/26			80100511		2,310000	427.350,00	4,56	4,18	3,96
SELVA	TL	SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.			TRESLVA00020			-35.000,00	2,584865	27/02/26			80100511		2,310000	-80.850,00	-0,86	-0,79	-0,75
SOKE	TL	A.Ş. SÖKE DEĞİRMENÇİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESOKE00029			22.000,00	10,971341	02/02/26			80100511		13,620000	299.640,00	3,20	2,93	2,78
TUKAS	TL	A.Ş. TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			85.000,47	2,871066	28/01/26			80100511		2,430000	206.551,14	2,21	2,02	1,91
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			6.200,00	125,622855	18/02/26			80100511		123,500000	765.700,00	8,18	7,50	7,10
ULUUN	TL	A.Ş. ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREULSY00014			34.000,80	7,203649	30/01/26			80100511		7,020000	238.685,62	2,55	2,34	2,21
VANGD	TL	A.Ş. VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TREVNGS00015			4.000,00	50,375065	28/01/26			80100511		69,750000	279.000,00	2,98	2,73	2,59
YYLGD	TL	A.Ş. YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			17.000,00	10,901802	28/01/26			80100511		11,500000	195.500,00	2,09	1,91	1,81
GRUP TOPLAMI								869.858,91								9.365.119,21	100,00	91,64	86,77
GRUP TOPLAMI								869.858,91								9.365.119,21	100,00	91,64	86,77
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KKL	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00341			211.997,00	1,969712	27/02/26					2,015969	427.379,38	50,01	4,18	3,96
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			145.736,00	2,901745	26/02/26					2,931322	427.199,14	49,99	4,18	3,96
GRUP TOPLAMI								357.733,00								854.578,52	100,00	8,36	7,92
GRUP TOPLAMI								357.733,00								854.578,52	100,00	8,36	7,92
FON PORTFÖY DEĞERİ															10.219.697,73		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.219.697,73	94,71 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.780,25	0,21 %
C-)ALACAKLAR	809.347,98	7,50 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-261.490,17	-2,42 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.790.335,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	430,73	0,0040 %
Fon Yönetim Ücreti	22.017,31	0,2040 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.193,60	0,0574 %
Kayda Alma Ücreti	163,39	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	500,02	0,0046 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.553,80	0,0515 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	825,81	0,0077 %
Diğer Harcamalar	1.159,76	0,0107 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.510,36	0,0325 %
	40.354,78	0,3739 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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