

GIH-ALLB.P.GIDAVEİÇEKEKSEK.HİS.S.SER.(TL)F.(HSYF)

Ekim 23

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GIH-ALLB.P.GIDAVEİÇEKEKSEK.HİS.S.SER.(TL)F.(HSYF)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	25.528.760,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.874.981,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,608113
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,815367
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-11,42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-13,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	90,37
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvil	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvil	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	5,59
g-)TPP-TPP 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	:	4,04
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvil	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.474.805,27
I-)Katılma Payı ladellerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.785.994,44

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İBRAÇÇI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYİ E KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIŞ ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPO GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	TRAEFES9JA9			19.733,00	102,731913	19/10/23					801005110412204890040		99,850000	1.970.340,05	8,28	7,69	7,72
BANAY	TL	BANAYI BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş.	TRBANAY75A9			6.872,00	101,201626	13/10/23					80100519772281110040		113,000000	776.536,00	3,26	3,03	3,04
BİÇCH	TL	Büyüç Şeker Gıda Turizm Tekn. Dan. Org. Eğl. San. ve Tic. A.Ş.	TREBİÇCH0011			16.210,00	38,632214	18/09/23					8010051617556030040		32,960000	534.281,60	2,24	2,09	2,09
BİMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TREBİMM00018			4.381,00	241,525115	13/10/23					8010051977264870040		272,000000	1.191.632,00	5,01	4,65	4,67
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	TRECOLA00011			5.721,00	352,876450	19/10/23					801005110412512810040		367,800000	2.104.183,80	8,84	8,20	8,24
EKSUN	TL	EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREEKSN00021			10.600,00	95,996774	06/09/23					80100514619654390040		66,850000	708.610,00	2,98	2,77	2,78
FADE	TL	FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FADE	TREFADE00012			47.750,00	19,653305	13/10/23					80100519779803730040		17,790000	849.472,50	3,57	3,32	3,33
FRIGO	TL	FRIGO-PAK GIDA MADELLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAFRIGO9JA8			80.395,00	7,621428	25/08/23					80100513226692140040		6,800000	546.686,00	2,30	2,13	2,14
KAYSE	TL	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.	TREKAYS00018			18.865,00	32,639973	09/10/23					80100519068535920040		35,880000	678.876,20	2,84	2,64	2,65
KERVIT	TL	KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAKERVIT9JA5			55.255,00	11,722051	25/08/23					80100513230722640040		11,050000	610.567,75	2,57	2,38	2,39
KRSTL	TL	KRISTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.	TRAKRSTLSJA6			79.330,00	8,246369	16/08/23					80100511981707620040		8,690000	689.377,70	2,90	2,69	2,70
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKRVG00013			39.503,00	23,781393	04/10/23					80100518465930160040		22,960000	906.988,88	3,81	3,54	3,55
KTSKR	TL	Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.	TREKTSK00046			11.641,00	74,963083	18/09/23					80100516186326530040		65,850000	766.559,85	3,22	2,99	3,00
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREMGV00037			11.667,00	103,577764	13/10/23					801005197773548170040		95,500000	1.114.198,50	4,68	4,35	4,36
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	TREMGV00012			3.725,00	341,754099	13/10/23					80100519772920570040		337,700000	1.257.932,50	5,28	4,91	4,93
OYLUM	TL	OYLUM SİNAİ YATIRIMLAR A.Ş.	TREOYLS00017			109.350,00	7,853753	06/09/23					80100514620686290040		9,200000	1.006.020,00	4,23	3,93	3,94
PENGO	TL	PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.	TRAPENG09JA8			57.500,00	7,515835	10/08/23					80100511200197660040		6,980000	401.350,00	1,69	1,57	1,57
PETUN	TL	PINAR ENTEGRE ET VE İN SANAYİ A.Ş.	TREPETUN9JA5			9.503,00	73,817340	19/10/23					801005110411010910040		69,500000	660.458,50	2,77	2,58	2,59
PNRSU	TL	PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAPNRSU9JA8			59.214,00	9,388627	19/10/23					8010051104104057990040		9,600000	568.454,40	2,39	2,22	2,23
PNSTU	TL	PINAR SÜT MANÜFİLERİ SANAYİ A.Ş.	TRAPNSTU9JA5			6.725,00	80,593457	19/10/23					80100511041007590040		74,150000	498.658,75	2,09	1,95	1,95
SELVA	TL	SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.	TRESLVA00020			41.070,00	17,049527	13/10/23					80100519788883610040		13,520000	555.266,40	2,33	2,17	2,18
SÖKE	TL	SÖKE DEĞİRMENÇİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRESOKDE00029			54.140,00	18,677037	19/10/23					801005110413035810040		18,700000	1.012.418,00	4,25	3,95	3,97
SÖKM	TL	ŞÖK MARKETLER TİCARET A.Ş.	TRESOKM00022			25.705,00	55,780642	13/10/23					80100519773155050040		59,800000	1.537.159,00	6,46	6,00	6,02
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	TRATATKS9JA5			69,00	39,769555	19/10/23					80100511040954210040		39,440000	2.721,36	0,01	0,01	0,01
ÜLKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	TREULKR00015			13.000,00	63,519495	19/10/23					801005110411532410040		72,500000	942.500,00	3,96	3,68	3,69
ULUUN	TL	ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREULSU00014			37.740,00	34,304826	19/10/23					801005110413277290040		27,100000	1.022.916,60	4,30	3,99	4,01
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREYYLA00014			51.200,00	19,171979	19/10/23					801005110411230710040		17,400000	890.880,00	3,74	3,48	3,49
GRUP TOPLAMI								876.870,00											
GRUP TOPLAMI								876.870,00											
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYALBT00028			846.789,00	1,348755	31/10/23						1,355835	1.148.106,16	63,20	4,48	4,50	
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYALBT00119			639.998,00	1,029120	27/10/23						1,044627	668.559,19	36,80	2,61	2,62	
GRUP TOPLAMI								1.486.787,00											
GRUP TOPLAMI								1.486.787,00											
FON PORTFÖY DEĞERİ																25.619.711,69	100,00	92,91	93,24

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	25.619.711,69	100,36 %
B-)HAZİR DEĞERLER	9.926,53	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-100.877,77	-0,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	25.528.760,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	61.240,08	0,2399 %
Kayda Alma Ücreti	464,85	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.304,98	0,0639 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.663,26	0,0104 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.175,30	0,0046 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.976,50	0,0273 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	950,11	0,0037 %
Diğer Harcamalar	602,40	0,0024 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.250,10	0,0049 %
	91.627,58	0,3589 %

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

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

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