

GIH-ALLB.P.GIDAVEİÇEÇEKSEK.HİS.S.SER.(TL)F.(HSYF)
Kasım-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GIH-ALLB.P.GIDAVEİÇEÇEKSEK.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	:	23.489.703,11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.859.445,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,694852
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,608113
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	96,31
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
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	:	3,69
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	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	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)	:	565.124,83
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.053.335,21

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			15.258,00	102,731912	27/11/23			80100511		110,900000	1.692.112,20	7,37	7,29	7,20
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-1.745,00	102,731912	29/11/23			80100511		110,900000	-193.520,50	-0,84	-0,83	-0,82
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.			TRABANVT92A9			2,00	101,200000	17/11/23			80100511		124,600000	249,20	0,00	0,00	0,00
BIGCH	TL	Büyük Şefler Gıda Turizm Tek. Dan. Org. Eği. San. ve Tic. A.Ş.			TREBIGC00011			16.210,00	38,632214	18/09/23			80100516		26,600000	431.186,00	1,88	1,86	1,84
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			4.381,00	241,525115	13/10/23			80100511		308,000000	1.349.348,00	5,88	5,82	5,74
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			-955,00	241,525114	30/11/23			80100511		308,000000	-294.140,00	-1,28	-1,27	-1,25
CCOLA	TL	COCA-COLA			TRECOLA00011			3.678,00	352,876452	27/11/23			80100511		405,250000	1.490.509,50	6,49	6,42	6,35

GIH-ALLB.P.GIDAVEİÇEÇEKSEK.HİS.S.SER.(TL)F.(HSYF)																						
Kasım-2023																						
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)			
EKSUN	TL	İÇEÇEK A.Ş. EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEKSN00021			10.600,00	95,996774	06/09/23			80100514		67,250000	712.850,00	3,10	3,07	3,03			
FADE	TL	FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FADE			TREFADE00012			47.750,00	19,653305	13/10/23			80100519		15,730000	751.107,50	3,27	3,24	3,20			
FRIGO	TL	FRIGO-PAK GIDA MADDELER İ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAFRIGO91A8			80.395,00	7,621428	25/08/23			80100513		7,480000	601.354,60	2,62	2,59	2,56			
KAYSE	TL	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.			TREKAYS00018			18.865,00	32,639973	09/10/23			80100519		40,460000	763.277,90	3,32	3,29	3,25			
KERVİT	TL	KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKERVT91A5			55.255,00	11,722051	25/08/23			80100513		11,160000	616.645,80	2,69	2,66	2,63			
KRSTL	TL	KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRAKRSTL91A6			79.330,00	8,246369	16/08/23			80100511		14,690000	1.165.357,70	5,07	5,02	4,96			
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			39.503,00	23,781393	04/10/23			80100518		22,320000	881.706,96	3,84	3,80	3,75			
KTSKR	TL	Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.			TREKTSR00046			11.641,00	74,963083	18/09/23			80100516		70,000000	814.870,00	3,55	3,51	3,47			
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVİ00037			11.667,00	103,577764	13/10/23			80100519		101,400000	1.183.033,80	5,15	5,10	5,04			
MİGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTİ00012			3.725,00	341,754099	13/10/23			80100519		359,750000	1.340.068,75	5,84	5,77	5,70			
ORÇAY	TL	Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREORCY00026			35.000,00	9,936000	08/11/23			80100511		10,130000	354.550,00	1,54	1,53	1,51			
OYLUM	TL	OYLUM SİNAİ YATIRIMLA R A.Ş.			TREOYLS00017			109.350,00	7,853753	06/09/23			80100514		8,410000	919.633,50	4,00	3,96	3,92			
PENGD	TL	PENGÜEN GIDA SANAYİ A.Ş.			TRAPENGD91A8			57.500,00	7,515835	10/08/23			80100511		6,810000	391.575,00	1,71	1,69	1,67			
PETUN	TL	PİNAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.			TRAPETUN91A5			9.503,00	73,817340	19/10/23			80100511		72,850000	692.293,55	3,01	2,98	2,95			
PİNSU	TL	PİNAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAPINSU91A8			59.214,00	9,388627	19/10/23			80100511		11,180000	662.012,52	2,88	2,85	2,82			
PİNSUT	TL	PİNAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.			TRAPNSUT91A5			6.725,00	80,583457	19/10/23			80100511		73,250000	492.606,25	2,15	2,12	2,10			
SELVA	TL	SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.			TRESLVA00020			41.070,00	17,045927	13/10/23			80100519		12,810000	526.106,70	2,29	2,27	2,24			
SOKE	TL	SÖKE DEĞİRMEN CİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESOKE00029			54.140,00	18,677037	19/10/23			80100511		18,940000	1.025.411,60	4,47	4,42	4,37			
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			25.705,00	55,780642	13/10/23			80100519		58,550000	1.505.027,75	6,55	6,49	6,41			
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			69,00	39,769565	19/10/23			80100511		36,280000	2.503,32	0,01	0,01	0,01			
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			25.000,00	8,040000	08/11/23			80100511		7,920000	198.000,00	0,86	0,85	0,84			
ÜLKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			13.000,00	63,519495	19/10/23			80100511		85,650000	1.113.450,00	4,85	4,80	4,74			
ULUUN	TL	ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREULSY00014			37.746,00	34,304826	19/10/23			80100511		27,620000	1.042.544,52	4,54	4,49	4,44			
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			51.200,00	19,171979	19/10/23			80100511		14,300000	732.160,00	3,19	3,16	3,12			
GRUP TOPLAMI								920.782,00											22.963.892,12	100,00	98,96	97,79
GRUP TOPLAMI								920.782,00											22.963.892,12	100,00	98,96	97,79
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			1.199,00	1,367364	29/11/23					1,399649	1.678,18	0,70	0,01	0,01			
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			221.668,00	1,062215	30/11/23					1,076357	238.593,90	99,30	1,03	1,02			
GRUP TOPLAMI								222.867,00											240.272,08	100,00	1,04	1,03
GRUP TOPLAMI								222.867,00											240.272,08	100,00	1,04	1,03

GIH-ALLB.P.GIDAVEİÇECEKSEK.HİS.S.SER.(TL)F.(HSYF)
Kasım-2023

FON PORTFÖY DEĞERİ23.204.164,20100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	23.204.164,20	98,78 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.363,22	0,04 %
C-)ALACAKLAR	500.151,45	2,13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-222.975,76	-0,95 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	23.489.703,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	825,75	0,0035 %
Fon Yönetim Ücreti	57.350,73	0,2442 %
Kayda Alma Ücreti	434,19	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.004,01	0,0085 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	497,70	0,0021 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.976,50	0,0297 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	371,72	0,0016 %
Diğer Harcamalar	576,15	0,0025 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.195,29	0,0051 %
	70.232,04	0,2990 %

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
KAYSE	Temmettü	30/11/23	4.486,92	4.486,92

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