

GIH-ALLB.P.GIDAVEİÇEÇEKSEK.HİS.S.SER.(TL)F.(HSYF)
Ocak-2024

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	: 22.155.920,59
E-) Katılma Payı Sayısı	: 11.728.591,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 07 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,889052
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,622022
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 16,46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 16,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 96,94
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	: 3,06
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	: 0,21
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,23
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 2.129.812,45
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	: 3.839.814,13

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			13.027,00	104,355511	25/01/24			80100511		140,800000	1.834.201,60	9,06	8,24	8,28
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.			TRABANVT92A9			2,00	101,200000	17/11/23			80100511		118,100000	236,20	0,00	0,00	0,00
BIGCH	TL	Büyük Şefler Gıda Turizm Tek. Dan. Org. Eği. San. ve Tic. A.Ş.			TREBIGC00011			16.061,00	38,632214	19/01/24			80100519		29,660000	476.369,26	2,35	2,14	2,15
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			1.486,00	241,525114	19/01/24			80100519		381,000000	566.166,00	2,80	2,54	2,56
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			3.299,00	352,876450	25/01/24			80100511		535,000000	1.764.965,00	8,71	7,93	7,97
EKSUN	TL	EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEKSN00021			10.505,00	84,698086	19/01/24			80100519		68,300000	717.491,50	3,54	3,22	3,24
FADE	TL	FADE GIDA YATIRIM			TREFADE00012			47.311,00	19,653305	19/01/24			80100519		18,560000	878.092,16	4,34	3,95	3,96

GIH-ALLB.P.GIDAVEİÇECEKSEK.HİS.S.SER.(TL)F.(HSYF)																			
Ocak-2024																			
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)
FRIGO	TL	SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ FADE FRIGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAFRIGO91A8			79.657,00	7,621428	19/01/24			80100519		7,880000	627.697,16	3,10	2,82	2,83
KAYSE	TL	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.			TREKAYS00018			18.047,00	32,639973	19/01/24			80100519		36,440000	657.632,68	3,25	2,95	2,97
KERVİT	TL	KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKERVİT91A5			4,00	11,722500	25/01/24			80100511		12,100000	48,40	0,00	0,00	0,00
KRSTL	TL	KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRAKRSTL91A6			66.000,00	8,246369	31/01/24			80100511		10,980000	724.680,00	3,58	3,25	3,27
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			39.137,00	23,781393	19/01/24			80100519		24,200000	947.115,40	4,68	4,26	4,27
KTSKR	TL	Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.			TREKTSR00046			11.534,00	74,963083	19/01/24			80100519		70,300000	810.840,20	4,00	3,64	3,66
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVİ00037			5.000,00	103,577764	31/01/24			80100511		142,600000	713.000,00	3,52	3,20	3,22
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTİ00012			3.690,00	341,754100	19/01/24			80100519		408,500000	1.507.365,00	7,44	6,77	6,80
OYLUM	TL	OYLUM SİNAİ YATIRIMLAR A.Ş.			TREOYLS00017			108.370,00	7,853753	19/01/24			80100519		9,340000	1.012.175,80	5,00	4,55	4,57
PENGĐ	TL	PENGÜEN GIDA SANAYİ A.Ş.			TRAPENGĐ91A8			50.000,00	7,515835	31/01/24			80100511		7,250000	362.500,00	1,79	1,63	1,64
PİNSU	TL	PİNAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAPİNSU91A8			38.158,00	9,388627	25/01/24			80100511		17,080000	651.738,64	3,22	2,93	2,94
PNSUT	TL	PİNAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.			TRAPNSUT91A5			6.663,00	80,583458	19/01/24			80100519		81,300000	541.701,90	2,67	2,43	2,44
SELVA	TL	SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.			TRESLVA00020			40.695,00	17,045927	19/01/24			80100519		13,110000	533.511,45	2,63	2,40	2,41
SOKE	TL	SÖKE DEĞİRMEN ÇİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESOKE00029			43.970,00	18,677037	25/01/24			80100511		20,800000	914.576,00	4,52	4,11	4,13
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			16.683,00	55,780642	25/01/24			80100511		63,800000	1.064.375,40	5,26	4,78	4,80
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			4,00	39,770000	19/01/24			80100519		32,860000	131,44	0,00	0,00	0,00
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			12.581,00	63,519495	19/01/24			80100519		93,450000	1.175.694,45	5,80	5,28	5,31
ULUUN	TL	ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREULSY00014			30.903,00	34,304825	25/01/24			80100511		30,700000	948.722,10	4,68	4,26	4,28
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			50.751,00	19,171979	19/01/24			80100519		16,200000	822.166,20	4,06	3,69	3,71
GRUP TOPLAMI								713.538,00											
GRUP TOPLAMI								713.538,00											
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			1.746.895,00	1,142640	31/01/24					1,149453	2.007.973,70	100,00	9,03	9,06
GRUP TOPLAMI								1.746.895,00											
GRUP TOPLAMI								1.746.895,00											
FON PORTFÖY DEĞERİ																22.261.167,64	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22.261.167,64	100,48 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.893,62	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-115.140,67	-0,52 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

GIH-ALLB.P.GIDAVEİÇECEKSEK.HİS.S.SER.(TL)F.(HSYF)
Ocak-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	22.155.920,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.085,50	0,0049 %
Fon Yönetim Ücreti	49.854,64	0,2250 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.178,44	0,0143 %
Kayda Alma Ücreti	349,31	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.700,18	0,0663 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.423,80	0,0064 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	744,91	0,0034 %
Diğer Harcamalar	600,08	0,0027 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.839,92	0,0173 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.244,86	0,0056 %
	77.021,64	0,3475 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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