

IHA-ALLBATROSS POR.İKİNCİ HİSSESENEDİ(TL)FON(HSYF)

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IHA-ALLBATROSS POR.İKİNCİ HİSSESENEDİ(TL)FON(HSYF)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	14.362.666,21
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.748.647,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,853571
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,637490
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	13,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	85,88
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	:	14,12
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	:	3,64
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,53
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.045.389
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.681.677

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																			
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			2.900,00	221,916552	30/01/24			80100511		229,000000	664.100,00	5,39	4,41	4,62
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			100.000,00	2,030000	30/01/24			80100512		2,050000	205.000,00	1,66	1,36	1,43
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			10.000,00	33,349698	24/01/24			80100511		36,040000	360.400,00	2,93	2,40	2,51
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			25.000,00	47,236283	17/01/24			80100516		50,600000	1.265.000,00	10,27	8,41	8,81
BRLSM	TL	BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBLSM00027			15.000,00	26,777605	24/01/24			80100511		32,860000	492.900,00	4,00	3,28	3,43
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			50.000,00	12,352007	11/01/24			80100512		13,230000	661.500,00	5,37	4,40	4,61
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			7.000,00	63,264286	19/01/24			80100519		61,850000	432.950,00	3,52	2,88	3,01
ECILC	TL	EİS ECZACIBA			TRAECILC91E0			5.000,00	46,700000	30/01/24			80100512		47,140000	235.700,00	1,91	1,57	1,64

IHA-ALLBATROSS POR.İKİNCİ HİSSESENEDİ(TL)FON(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)	
ENJSA	TL	Şİ İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			10.000,00	49,359137	23/01/24			80100511		55,650000	556.500,00	4,52	3,70	3,87	
GLYHO	TL	A.Ş. GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.			TRAGLMDE91R3			20.000,00	10,973905	19/01/24			80100518		11,390000	227.800,00	1,85	1,51	1,59	
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			60.000,00	8,661267	16/01/24			80100515		9,610000	576.600,00	4,68	3,83	4,01	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			30.000,00	26,597037	25/01/24			80100511		26,840000	805.200,00	6,54	5,35	5,61	
KRDMD	TL	A.Ş. (D) KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-5.000,00	26,597037	30/01/24			80100511		26,840000	-134.200,00	-1,09	-0,89	-0,93	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			3.250,00	359,972197	24/01/24			80100511		408,500000	1.327.625,00	10,78	8,82	9,24	
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			10.000,00	57,963885	24/01/24			80100511		63,100000	631.000,00	5,12	4,19	4,39	
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			75.000,00	8,580117	24/01/24			80100511		8,970000	672.750,00	5,46	4,47	4,68	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			20.000,00	18,978236	12/01/24			80100512		21,720000	434.400,00	3,53	2,89	3,02	
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021			30.000,00	20,226006	18/01/24			80100517		19,430000	582.900,00	4,73	3,87	4,06	
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			6.000,00	38,438523	19/01/24			80100512		41,780000	250.680,00	2,04	1,67	1,75	
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			6.000,00	39,550530	30/01/24			80100512		41,780000	250.680,00	2,04	1,67	1,75	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			5.500,00	239,922333	24/01/24			80100512		246,400000	1.355.200,00	11,02	9,01	9,44	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-100,00	239,922331	30/01/24			80100512		246,400000	-24.640,00	-0,20	-0,16	-0,17	
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETRRK00010			600,00	714,583333	25/01/24			80100511		807,500000	484.500,00	3,93	3,22	3,37	
GRUP TOPLAMI								486.150,00												
GRUP TOPLAMI								486.150,00												
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			928.176,00	1,482315	30/01/24					1,502716	1.394.784,93	51,07	9,26	9,71	
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			1.162.562,00	1,132985	31/01/24					1,149453	1.336.310,38	48,93	8,88	9,30	
GRUP TOPLAMI								2.090.738,00												
GRUP TOPLAMI								2.090.738,00												
FON PORTFÖY DEĞERİ																15.045.640,31	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15.045.640,31	104,76 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.342,60	0,08 %
C-)ALACAKLAR	160.355,00	1,12 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-854.671,70	-5,95 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.362.666,21	100,00 %

IHA-ALLBATROSS POR.İKİNCİ HİSSESENEDİ(TL)FON(HSYF)
Ocak-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.484,60	0,0382 %
Fon Yönetim Ücreti	32.357,94	0,2253 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.178,44	0,0221 %
Kayda Alma Ücreti	223,14	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.370,26	0,1070 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.423,80	0,0099 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.556,45	0,0108 %
Diğer Harcamalar	600,08	0,0042 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.839,92	0,0267 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.244,86	0,0087 %
	65.279,49	0,4545 %

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 İhtilaflarla İlgili Açıklamalar