

GIH-ALLB.P.GIDAVEİÇEÇEKSEK.HİS.S.SER.(TL)F.(HSYF)
Aralık-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	: 20.530.151,88
E-) Katılma Payı Sayısı	: 12.657.134,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 07 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,622022
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,694852
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -4,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: -4,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 98,69
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	: 0,01
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,00
l-) Katilim Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 1,30
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	: 0,00
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)	: 526.917,20
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 2.566.391,27

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			12.473,00	102,731912	19/12/23			80100511		137,500000	1.715.037,50	8,41	8,32	8,35
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.			TRABANVT92A9			2,00	101,200000	17/11/23			80100511		89,500000	179,00	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		22,840000	370.236,40	1,82	1,80	1,80
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			1.500,00	241,525113	19/12/23			80100511		300,750000	451.125,00	2,21	2,19	2,20
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			3.572,00	352,876450	19/12/23			80100511		525,500000	1.877.086,00	9,20	9,10	9,14
EKSUN	TL	EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEKSN00021			10.600,00	95,996774	06/09/23			80100514		57,850000	613.210,00	3,01	2,98	2,99
FADE	TL	FADE GIDA YATIRIM			TREFADE00012			47.750,00	19,653305	13/10/23			80100519		14,850000	709.087,50	3,48	3,44	3,45

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

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20.610.028,20	100,39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.961,62	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-87.837,94	-0,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20.530.151,88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	438,32	0,0021 %
Fon Yönetim Ücreti	48.617,21	0,2368 %
Kayda Alma Ücreti	127,39	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.617,98	0,0079 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.743,95	0,0328 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	472,69	0,0023 %
Diğer Harcamalar	631,02	0,0031 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.309,68	0,0064 %
	60.152,84	0,2929 %

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
KTSKR	Temmettü	28/12/23	25.306,52	25.306,52
BIMAS	Temmettü	22/12/23	4.500,00	4.500,00

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