

GIH-ALLB.P.GIDAVEİÇEÇEKSEK.HİS.S.SER.(TL)F.(HSYF)
Şubat-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	: 27.453.085,46
E-) Katılma Payı Sayısı	: 13.333.089,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 07 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 2,059019
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,889052
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 9,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 26,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 87,70
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	: 12,30
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	: 0,13
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,26
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 7.637.165,17
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 4.471.136,58

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		155,700000	2.028.303,90	8,19	7,27	7,39
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.			TRABANVT92A9			2,00	101,200000	17/11/23			80100511		155,900000	311,80	0,00	0,00	0,00
BIGCH	TL	Büyük Şefler Gıda Turizm Tek. Dan. Org. Eği. San. ve Tic. A.Ş.			TREBIGC00011			30.000,00	36,241560	12/02/24			80100513		31,260000	937.800,00	3,79	3,36	3,42
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			1.486,00	241,525114	19/01/24			80100519		388,250000	576.939,50	2,33	2,07	2,10
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			3.299,00	352,876450	25/01/24			80100511		647,000000	2.134.453,00	8,63	7,63	7,77
EKSUN	TL	EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEKSN00021			16.500,00	79,588305	08/02/24			80100512		69,100000	1.140.150,00	4,60	4,09	4,15
FADE	TL	FADE GIDA YATIRIM			TREFADE00012			66.000,00	19,376037	08/02/24			80100512		20,240000	1.335.840,00	5,39	4,79	4,87

GIH-ALLB.P.GIDAVEİÇECEKSEK.HİS.S.SER.(TL)F.(HSYF)																			
Şubat-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			TRAFRIGO91A8			79.657,00	7,621428	19/01/24			80100519		8,650000	689.033,05	2,78	2,47	2,51
KAYSE	TL	MADDELER İ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI			TREKAYS00018			30.000,00	34,377153	14/02/24			80100513		35,700000	1.071.000,00	4,32	3,84	3,90
KERVİT	TL	A.Ş. KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET			TRAKERVİT91A5			4,00	11,722500	25/01/24			80100511		13,010000	52,04	0,00	0,00	0,00
KRSTL	TL	A.Ş. KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET			TRAKRSTL91A6			66.000,00	8,246369	31/01/24			80100511		11,680000	770.880,00	3,11	2,76	2,81
KRVGD	TL	A.Ş. KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET			TREKRVG00013			39.137,00	23,781393	19/01/24			80100519		27,940000	1.093.487,78	4,41	3,92	3,98
KTSKR	TL	A.Ş. Kütahya Şeker Fabrikası			TREKTSR00046			15.000,00	74,691393	07/02/24			80100512		77,350000	1.160.250,00	4,68	4,16	4,23
MAVİ	TL	A.Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET			TREMAVİ00037			5.000,00	103,577764	31/01/24			80100511		141,900000	709.500,00	2,86	2,54	2,58
MGROS	TL	A.S. MİGROS TİCARET			TREMGTİ00012			3.690,00	341,754100	19/01/24			80100519		493,250000	1.820.092,50	7,35	6,52	6,63
OYLUM	TL	A.Ş. OYLUM SİNAİ YATIRIMLAR			TREOYLS00017			108.370,00	7,853753	19/01/24			80100519		11,470000	1.243.003,90	5,02	4,46	4,53
PENGĐ	TL	R A.Ş. PENGÜEN GIDA SANAYİ			TRAPENGĐ91A8			100.000,00	7,318418	08/02/24			80100512		7,950000	795.000,00	3,21	2,85	2,90
PİNSU	TL	A.Ş. PINAR SU SANAYİ VE TİCARET			TRAPİNSU91A8			38.158,00	9,388627	25/01/24			80100511		21,840000	833.370,72	3,36	2,99	3,04
SELVA	TL	A.Ş. SELVA GIDA SANAYİ			TRESLVA00020			70.000,00	15,419073	08/02/24			80100512		15,290000	1.070.300,00	4,32	3,84	3,90
SOKE	TL	A.Ş. SÖKE DEĞİRMEN CİLİK SANAYİ VE TİCARET			TRESOKE00029			43.970,00	18,677037	25/01/24			80100511		19,960000	877.641,20	3,54	3,14	3,20
SOKM	TL	A.Ş. ŞOK MARKETLER TİCARET			TRESOKM00022			16.683,00	55,780642	25/01/24			80100511		67,000000	1.117.761,00	4,51	4,01	4,07
TATGD	TL	A.Ş. TAT GIDA SANAYİ			TRATATKS91A5			4,00	39,770000	19/01/24			80100519		35,320000	141,28	0,00	0,00	0,00
ULKER	TL	A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ			TREULKR00015			12.581,00	63,519495	19/01/24			80100519		106,200000	1.336.102,20	5,39	4,79	4,87
ULUUN	TL	A.Ş. ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET			TREULSY00014			30.903,00	34,304825	25/01/24			80100511		31,300000	967.263,90	3,90	3,47	3,52
YYLGD	TL	A.Ş. YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET			TREYYLA00014			70.000,00	18,258482	08/02/24			80100512		15,240000	1.066.800,00	4,31	3,82	3,89
GRUP TOPLAMI								859.471,00											
GRUP TOPLAMI								859.471,00											
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYALBT00028			920.971,00	1,528829	26/02/24					1,555070	1.432.174,37	45,77	5,13	5,22
PRU	TL	A.Ş. ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYALBT00119			1.430.479,00	1,157515	29/02/24					1,186150	1.696.762,67	54,23	6,08	6,18
GRUP TOPLAMI								2.351.450,00											
GRUP TOPLAMI								2.351.450,00											
FON PORTFÖY DEĞERİ															27.904.414,81	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	27.904.414,81	101,64 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.754,21	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-457.083,56	-1,66 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	27.453.085,46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	856,44	0,0031 %
Fon Yönetim Ücreti	57.298,00	0,2087 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	7.416,36	0,0270 %
Kayda Alma Ücreti	426,53	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.520,61	0,0055 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	540,65	0,0020 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	682,22	0,0025 %
Diğer Harcamalar	180,72	0,0007 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	1.920,08	0,0070 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.249,98	0,0155 %
	75.399,89	0,2747 %

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				
---	--	--	--	--