

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IHA-ALLBATROSS POR.İKİNCİ HİSSESENEĞİ(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	:	22.560.163,99
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.106.859,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,031192
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,853571
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	81,69
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	:	0,00
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	:	18,31
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	:	1,90
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,81
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.888.83
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.788.33

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																			
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			800.000,00	2,445000	21/02/24			80100514		2,510000	2.008.000,00	10,62	8,80	8,90
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			20.000,00	34,814849	05/02/24			80100512		37,660000	753.200,00	3,98	3,30	3,34
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			16.000,00	51,217925	28/02/24			80100515		60,000000	960.000,00	5,08	4,21	4,26
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			3.250,00	272,211538	20/02/24			80100514		267,250000	868.562,50	4,59	3,81	3,85
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			15.000,00	52,217069	14/02/24			80100513		62,400000	936.000,00	4,95	4,10	4,15
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			18.000,00	47,236060	20/02/24			80100515		45,520000	819.360,00	4,33	3,59	3,63
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			2.000,00	45,780000	29/02/24			80100515		45,520000	91.040,00	0,48	0,40	0,40
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK			TRAKRDMR91G7			35.000,00	27,043598	23/02/24			80100514		26,860000	940.100,00	4,97	4,12	4,17

İHA-ALLBATROSS POR.İKİNCİ HİSSESENEDİ(TL)FON(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)
MGROS	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			2.300,00	383,941504	22/02/24			80100515		493,250000	1.134.475,00	6,00	4,97	5,03
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-200,00	383,941505	29/02/24			80100515		493,250000	-98.650,00	-0,52	-0,43	-0,44
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			31.000,00	62,757379	28/02/24			80100515		70,950000	2.199.450,00	11,62	9,65	9,75
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			-1.000,00	62,757379	29/02/24			80100515		70,950000	-70.950,00	-0,38	-0,31	-0,31
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			110.000,00	8,841654	16/02/24			80100513		9,540000	1.049.400,00	5,55	4,60	4,65
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			33.000,00	63,449100	28/02/24			80100515		60,150000	1.984.950,00	10,50	8,70	8,80
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			2.000,00	56,959425	28/02/24			80100515		60,150000	120.300,00	0,64	0,53	0,53
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			15.000,00	66,550000	23/02/24			80100514		66,950000	1.004.250,00	5,31	4,40	4,45
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			8.000,00	245,256540	20/02/24			80100514		267,500000	2.140.000,00	11,32	9,38	9,49
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			135.000,00	8,805185	28/02/24			80100515		8,280000	1.117.800,00	5,91	4,90	4,95
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			-5.000,00	8,805185	29/02/24			80100515		8,280000	-41.400,00	-0,22	-0,18	-0,18
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			70.000,00	14,257143	12/02/24			80100513		14,230000	996.100,00	5,27	4,37	4,42
GRUP TOPLAMI								1.309.350,00								18.911.987,50	100,00	82,91	83,84
GRUP TOPLAMI								1.309.350,00								18.911.987,50	100,00	82,91	83,84
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			1.157.345,00	1,529568	29/02/24					1,555070	1.799.752,49	46,17	7,89	7,98
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			1.768.904,00	1,162641	26/02/24					1,186150	2.098.185,48	53,83	9,20	9,30
GRUP TOPLAMI								2.926.249,00								3.897.937,97	100,00	17,09	17,28
GRUP TOPLAMI								2.926.249,00								3.897.937,97	100,00	17,09	17,28
FON PORTFÖY DEĞERİ															22.809.925,47	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22.809.925,47	101,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.516,34	0,05 %
C-)ALACAKLAR	205.125,00	0,91 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-466.402,82	-2,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22.560.163,99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.695,60	0,0208 %
Fon Yönetim Ücreti	50.416,40	0,2235 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	7.416,36	0,0329 %
Kayda Alma Ücreti	366,72	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.467,16	0,0065 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	540,65	0,0024 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.131,60	0,0050 %
Diğer Harcamalar	180,72	0,0008 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	1.920,08	0,0085 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.249,98	0,0188 %
	72.693,57	0,3222 %

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