

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

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	:	53.148.815,43
E-) Katılma Payı Sayısı	:	25.405.822,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,091994
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,925054
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	88,97
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	:	2,62
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	:	0,74
o-)Yatırım Fonu	:	6,66
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,01
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,21
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,37
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	33.410.582,13
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	3.368.838,85

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)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREKSN00011			55.000,00	35,884475	18/04/24			80100511		38,460000	2.115.300,00	4,30	4,16	3,98	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			9.000,00	141,533333	18/04/24			80100511		116,600000	1.049.400,00	2,14	2,06	1,97	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			46.000,00	56,214132	18/04/24			80100511		60,750000	2.794.500,00	5,69	5,50	5,26	
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			29.000,00	96,176909	18/04/24			80100511		93,800000	2.720.200,00	5,53	5,35	5,12	
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			57.000,00	18,078443	19/04/24			80100511		18,550000	1.057.350,00	2,15	2,08	1,99	
EGGUB	TL	EGE GÜBRE SANAYİ A.Ş.			TRAEGGUB91E8			23.000,00	42,921563	19/04/24			80100511		45,600000	1.048.800,00	2,13	2,06	1,97	
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			14.000,00	52,217069	17/04/24			80100519		68,050000	952.700,00	1,94	1,87	1,79	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			20.000,00	47,090454	04/03/24			80100515		43,060000	861.200,00	1,75	1,69	1,62	

## IHA-ALLBATROSS POR.İKİNCİ HİSSEVEDİ(TL)FON(HSYF)

Nisan-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)
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			1.450,00	1.110,000000	30/04/24			80100511		1.114,000000	1.615.300,00	3,29	3,18	3,04
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			125.000,00	14,290895	26/04/24			80100511		13,560000	1.695.000,00	3,45	3,33	3,19
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			18.500,00	218,932432	24/04/24			80100511		226,100000	4.182.850,00	8,49	8,23	7,87
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			35.000,00	27,043598	23/02/24			80100514		26,020000	910.700,00	1,85	1,79	1,71
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			25.000,00	81,054886	18/04/24			80100511		92,500000	2.312.500,00	4,71	4,55	4,35
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			4.200,00	405,583467	19/04/24			80100511		442,000000	1.856.400,00	3,78	3,65	3,49
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			5.000,00	207,611540	18/04/24			80100511		234,000000	1.170.000,00	2,38	2,30	2,20
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			23.500,00	62,757379	17/04/24			80100519		60,600000	1.424.100,00	2,90	2,80	2,68
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			60.000,00	19,992476	18/04/24			80100511		20,720000	1.243.200,00	2,53	2,45	2,34
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			2.500,00	849,500000	22/04/24			80100511		1.034,000000	2.585.000,00	5,26	5,08	4,86
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			24.019,00	63,078261	17/04/24			80100511		52,700000	1.265.801,30	2,58	2,49	2,38
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			-14.019,00	63,078261	29/04/24			80100511		52,700000	-738.801,30	-1,50	-1,45	-1,39
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			21.900,00	46,709555	18/04/24			80100511		50,400000	1.103.760,00	2,25	2,17	2,08
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			28.700,00	61,410105	18/04/24			80100511		58,300000	1.673.210,00	3,40	3,29	3,15
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			11.100,00	187,252712	18/04/24			80100511		219,900000	2.440.890,00	4,97	4,80	4,59
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			36.000,00	71,329861	18/04/24			80100511		80,800000	2.908.800,00	5,92	5,72	5,47
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			20.000,00	42,000000	24/04/24			80100511		51,750000	1.035.000,00	2,11	2,04	1,95
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			32.000,00	38,131844	18/04/24			80100511		40,340000	1.290.880,00	2,63	2,54	2,43
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			91.500,00	8,805185	17/04/24			80100519		9,800000	896.700,00	1,82	1,76	1,69
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			25.000,00	61,993856	18/04/24			80100511		66,250000	1.656.250,00	3,37	3,26	3,12
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			14.000,00	110,125900	18/04/24			80100511		114,300000	1.600.200,00	3,26	3,15	3,01
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			70.000,00	16,523571	29/04/24			80100511		19,680000	1.377.600,00	2,80	2,71	2,59
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TREYEOT00010			5.000,00	229,600000	30/04/24			80100511		208,500000	1.042.500,00	2,12	2,05	1,96
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>918.350,00</b>								<b>49.147.290,00</b>	<b>100,00</b>	<b>96,66</b>	<b>92,46</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>918.350,00</b>								<b>49.147.290,00</b>	<b>100,00</b>	<b>96,66</b>	<b>92,46</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			74.517,00	1,646430	30/04/24					1,675281	124.836,91	18,45	0,25	0,23
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			435.720,00	1,221795	30/04/24					1,266058	551.646,79	81,55	1,09	1,04
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>510.237,00</b>								<b>676.483,70</b>	<b>100,00</b>	<b>1,34</b>	<b>1,27</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>510.237,00</b>								<b>676.483,70</b>	<b>100,00</b>	<b>1,34</b>	<b>1,27</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								1.014.956,26								1.014.956,26	100,00	2,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.014.956,26</b>								<b>1.014.956,26</b>	<b>100,00</b>	<b>2,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.014.956,26</b>								<b>1.014.956,26</b>	<b>100,00</b>	<b>2,00</b>	
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>50.838.729,96</b>		<b>100,00</b>	

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	50.838.729,96	95,65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.655,43	0,02 %
C-)ALACAKLAR	2.452.474,15	4,61 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-154.044,11	-0,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	53.148.815,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	82.529,12	0,1553 %
Kayda Alma Ücreti	589,64	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	62.375,42	0,1174 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.296,72	0,0194 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	673,80	0,0013 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	568,64	0,0011 %
Diğer Harcamalar	518,35	0,0010 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.865,85	0,0054 %
	160.417,54	0,3020 %

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
TOASO	Temmettü	08/04/24	120.000,00	120.000,00
EREGL	Temmettü	18/04/24	10.000,00	10.000,00
SELEC	Temmettü	22/04/24	6.004,75	6.004,75
DOAS	Temmettü	24/04/24	92.045,45	92.045,45
KCHOL	Temmettü	26/04/24	148.000,00	148.000,00

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