

IHA-ALLBATROSS POR.İKİNCİ HİSSESENEDİ(TL)FON(HSYF)
Eylül-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	:	78.519.077,31
E-) Katılma Payı Sayısı	:	38.008.036,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,065855
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,098617
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,56
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,06
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	:	1,41
o-)Yatırım Fonu	:	4,53
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	:	1,40
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,78
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	129.881,02
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	8.979.579,34

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 SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			7.000,00	210,760614	24/09/24			80100511		196,300000	1.374.100,00	1,80	1,73	1,75
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAKFY00015			88.000,00	25,716736	10/09/24			80100511		18,880000	1.661.440,00	2,17	2,09	2,12
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			108.500,00	39,463844	10/09/24			80100511		38,340000	4.159.890,00	5,45	5,24	5,30
AKSGY	TL	AKIŞ GYO A.Ş.			TREAIKY00017			20.000,00	18,643515	18/09/24			80100511		19,350000	387.000,00	0,51	0,49	0,49
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			85.000,00	82,740810	26/09/24			80100511		80,050000	6.804.250,00	8,91	8,57	8,67
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			63.000,00	58,450001	11/07/24			80100511		59,250000	3.732.750,00	4,89	4,70	4,75
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGZ91E0			17.000,00	151,108700	23/09/24			80100511		151,000000	2.567.000,00	3,36	3,23	3,27
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			7.000,00	534,039139	14/08/24			80100511		496,250000	3.473.750,00	4,55	4,38	4,42
BOBET	TL	BOĞAZIÇI			TREBOBT00014			110.000,00	21,272259	26/09/24			80100511		21,000000	2.310.000,00	3,02	2,91	2,94

IHA-ALLBATROSS POR.İKİNCİ HİSSEİNE Dİ(TL)FON(HSYF)
Eylül-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)
CCOLA	TL	BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			37.000,00	68,130595	10/09/24			80100511		57,000000	2.109.000,00	2,76	2,66	2,69
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			70.000,00	36,234286	27/09/24			80100511		35,080000	2.455.600,00	3,21	3,09	3,13
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACI LİK A.Ş.			TREEBEB00025			55.000,00	44,087984	23/09/24			80100517		44,600000	2.453.000,00	3,21	3,09	3,12
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACI LİK A.Ş.			TREEBEB00025			15.000,00	44,398245	30/09/24			80100517		44,600000	669.000,00	0,88	0,84	0,85
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			620.000,00	11,257993	25/09/24			80100517		12,020000	7.452.400,00	9,75	9,40	9,49
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			3.000,00	900,276333	26/09/24			80100517		918,000000	2.754.000,00	3,60	3,47	3,51
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLMK00025			40.000,00	27,828266	20/09/24			80100511		26,760000	1.070.400,00	1,40	1,35	1,36
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			53.500,00	30,698375	11/09/24			80100511		26,900000	1.439.150,00	1,88	1,81	1,83
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			110.000,00	23,403260	26/09/24			80100511		22,780000	2.505.800,00	3,28	3,16	3,19
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			7.300,00	466,904186	11/07/24			80100511		450,000000	3.285.000,00	4,30	4,14	4,18
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			9.500,00	320,133943	10/09/24			80100511		327,000000	3.106.500,00	4,07	3,91	3,96
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			38.500,00	66,478916	10/09/24			80100511		66,500000	2.560.250,00	3,35	3,23	3,26
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			110.000,00	21,256364	15/08/24			80100511		22,660000	2.492.600,00	3,26	3,14	3,17
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			2.000,00	244,300000	18/09/24			80100511		239,300000	478.600,00	0,63	0,60	0,61
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			59.960,00	55,315095	19/09/24			80100511		68,450000	4.104.262,00	5,37	5,17	5,23
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			20.000,00	184,158905	13/09/24			80100511		138,000000	2.760.000,00	3,61	3,48	3,52
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			40.000,00	25,765975	16/09/24			80100511		26,080000	1.043.200,00	1,37	1,31	1,33
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			20.000,00	49,480000	20/09/24			80100511		50,700000	1.014.000,00	1,33	1,28	1,29
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			0,76	13,236842	19/09/24			80100511		12,410000	9,43	0,00	0,00	0,00
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			22.000,00	143,283431	10/09/24			80100511		140,000000	3.080.000,00	4,03	3,88	3,92
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			100.000,00	28,864000	19/09/24			80100511		30,920000	3.092.000,00	4,05	3,89	3,94
GRUP TOPLAMI								1.938.260,76								76.394.951,43	100,00	96,24	97,29
GRUP TOPLAMI								1.938.260,76								76.394.951,43	100,00	96,24	97,29
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			884.796,00	1,992478	30/09/24					2,055642	1.818.823,82	99,70	2,29	2,32
KKL	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00341			5.000,00	1,000000	02/08/24					1,077032	5.385,16	0,30	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								889.796,00								1.824.208,98	100,00	2,30	2,33
GRUP TOPLAMI								889.796,00								1.824.208,98	100,00	2,30	2,33
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.160.237,02								1.160.237,02	100,00	1,46	
GRUP TOPLAMI								1.160.237,02								1.160.237,02	100,00	1,46	
GRUP TOPLAMI								1.160.237,02								1.160.237,02	100,00	1,46	
FON PORTFÖY DEĞERİ																79.379.397,43		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

IHA-ALLBATROSS POR.İKİNCİ HİSSE SENEDİ(TL)FON(HSYF)
Eylül-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	79.379.397,43	101,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.727,36	0,02 %
C-)ALACAKLAR	966.500,00	1,23 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.839.547,48	-2,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	78.519.077,31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	179.772,13	0,2290 %
Kayda Alma Ücreti	982,93	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.490,26	0,0095 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	19.175,05	0,0244 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.925,44	0,0050 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	157,50	0,0002 %
Diğer Harcamalar	935,00	0,0012 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.896,60	0,0037 %
	216.123,41	0,2753 %

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
ADEL	Bedelsiz Sermaye Artırımı	06/09/24	35.000,00	1.677.051,82
TURSG	Temmettü	03/09/24	48.635,95	48.635,95

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