

GIH-ALLBATROSS PORTFÖY GIDA VE İÇECEK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Ocak-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                                     |
|-----------------------------------|---|-----------------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | GIH-ALLBATROSS PORTFÖY GIDA VE İÇECEK SEKTÖRÜ HİSSE |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)               |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                    |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                    |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 31.641.774,22                                       |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 18.137.185,000                                      |
| G-)Fonun Süresi                   | : | 07 Haziran 2023                                     |
|                                   | : | Süresizdir.                                         |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |              |
|----------------------------------------------------------------|---|--------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,744580     |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,831097     |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | -4,72        |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | -4,72        |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | -7,65        |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |              |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 83,27        |
| 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                                           | : | 2,33         |
| 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                                                | : | 14,40        |
| 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                                                | : | 0,40         |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00         |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00         |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00         |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00         |
| f-)Diğer                                                       | : | 0,86         |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 0,00         |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 5.554.137,29 |
|                                                                | : | 4.150.092,44 |
| I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  |   |              |

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 |                    |                   | 24.650,00     | 248,901319        | 10/12/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 161,400000      | 3.978.510,00 | 15,09    | 12,52             | 12,57             |
| BANVT           | TL          | BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.  |             |                  | TRABANVT92A9 |                    |                   | 3.000,00      | 321,796313        | 18/12/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 301,000000      | 903.000,00   | 3,43     | 2,84              | 2,85              |
| BORSK           | TL          | BÖR ŞEKER A.Ş.                              |             |                  | TREBRSK00010 |                    |                   | 63.500,00     | 28,216368         | 18/12/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 21,480000       | 1.363.980,00 | 5,17     | 4,29              | 4,31              |
| COLA            | TL          | COCA-COLA İÇECEK A.Ş.                       |             |                  | TRECOLA00011 |                    |                   | 91.750,00     | 69,889212         | 10/12/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 57,050000       | 5.234.337,50 | 19,86    | 16,50             | 16,54             |
| CEMZY           | TL          | Cem Zeytin A.Ş.                             |             |                  | TRECEMZ00017 |                    |                   | 70.000,00     | 12,128559         | 29/01/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 12,180000       | 852.600,00   | 3,23     | 2,68              | 2,69              |
| EKSUN           | TL          | EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.     |             |                  | TREEKSN00021 |                    |                   | 200.000,57    | 7,213219          | 06/12/24          |                      |                     | 80100517          |                  | 6,290000        | 1.258.003,59 | 4,77     | 3,96              | 3,98              |
| FADE            | TL          | FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET            |             |                  | TREFADE00012 |                    |                   | 11.285,00     | 18,190047         | 30/07/24          |                      |                     | 80100517          |                  | 15,420000       | 174.014,70   | 0,66     | 0,55              | 0,55              |

| GIH-ALLBATROSS PORTFÖY GIDA VE İÇECEK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |             |                                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |        |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|--------|-------|-------|
| Ocak-2025                                                                                 |             |                                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |        |       |       |
| 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) |        |       |       |
| KAYSE                                                                                     | TL          | ANONİM ŞİRKETİ FADE KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş. |             |                  | TREKAYS00018 |                    |                   | 76.500,00     | 26,590103         | 18/12/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 18,040000       | 1.380.060,00  | 5,23     | 4,34              | 4,36              |        |       |       |
| KRVGD                                                                                     | TL          | KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.               |             |                  | TREKRVG00013 |                    |                   | 235.010,00    | 2,321722          | 20/12/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 2,140000        | 502.921,40    | 1,91     | 1,58              | 1,59              |        |       |       |
| OBAMS                                                                                     | TL          | MAKARNA CILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.             |             |                  | TREOBAM00011 |                    |                   | 21.000,00     | 36,336511         | 17/12/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 63,300000       | 1.329.300,00  | 5,04     | 4,18              | 4,20              |        |       |       |
| PENG                                                                                      | TL          | PENGÜEN GIDA SANAYİ A.Ş.                         |             |                  | TRAPENG091A8 |                    |                   | 150.000,00    | 7,302463          | 29/01/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 7,230000        | 1.084.500,00  | 4,11     | 3,41              | 3,43              |        |       |       |
| PETUN                                                                                     | TL          | PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.               |             |                  | TRAPETUN91A5 |                    |                   | 45.000,00     | 10,983683         | 06/12/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 9,900000        | 445.500,00    | 1,69     | 1,40              | 1,41              |        |       |       |
| PNSUT                                                                                     | TL          | PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.                  |             |                  | TRAPNSUT91A5 |                    |                   | 50.000,00     | 11,437057         | 20/12/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 9,720000        | 486.000,00    | 1,84     | 1,53              | 1,54              |        |       |       |
| TUKAS                                                                                     | TL          | TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                |             |                  | TRATUKAS91A3 |                    |                   | 85.490,00     | 7,531205          | 17/10/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 6,260000        | 535.167,40    | 2,03     | 1,68              | 1,69              |        |       |       |
| ULKER                                                                                     | TL          | ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.                        |             |                  | TREULKR00015 |                    |                   | 43.300,00     | 130,924450        | 29/01/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 120,600000      | 5.221.980,00  | 19,81    | 16,43             | 16,50             |        |       |       |
| ULUUN                                                                                     | TL          | ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                 |             |                  | TREULSY00014 |                    |                   | 53.018,80     | 7,019709          | 08/08/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 5,950000        | 315.461,86    | 1,20     | 0,99              | 1,00              |        |       |       |
| YYLGD                                                                                     | TL          | YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.           |             |                  | TREYYLA00014 |                    |                   | 137.500,00    | 12,616365         | 20/12/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 9,450000        | 1.299.375,00  | 4,93     | 4,09              | 4,11              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                                                              |             |                                                  |             |                  |              |                    |                   | 1.361.004,37  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 26.364.711,45 |          |                   |                   | 100,00 | 82,97 | 83,32 |
| GRUP TOPLAMI                                                                              |             |                                                  |             |                  |              |                    |                   | 1.361.004,37  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 26.364.711,45 |          |                   |                   | 100,00 | 82,97 | 83,32 |
| TPP                                                                                       |             |                                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |        |       |       |
| TPP                                                                                       |             |                                                  | 03/02/25    | 0                |              | 44,75              |                   | 933.420,62    | 44,750000         | 31/01/25          |                      |                     | 32259             | 933.420,62       | 44,750000       | 933.420,62    | 100,00   | 2,94              | 2,95              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                                                              |             |                                                  |             |                  |              |                    |                   | 933.420,62    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 933.420,62    |          |                   |                   | 100,00 | 2,94  | 2,95  |
| GRUP TOPLAMI                                                                              |             |                                                  |             |                  |              |                    |                   | 933.420,62    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 933.420,62    |          |                   |                   | 100,00 | 2,94  | 2,95  |
| DİĞER                                                                                     |             |                                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |        |       |       |
| Y.Fonu Türk                                                                               |             |                                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |        |       |       |
| DFC                                                                                       | TL          | DENİZ PORTFÖY                                    |             |                  | TRYDNZP00785 |                    |                   | 250.578,00    | 2,260404          | 19/12/24          |                      |                     |                   |                  | 2,239447        | 561.156,15    | 12,54    | 1,77              | 1,77              |        |       |       |
| GZL                                                                                       | TL          | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                    |             |                  | TRYGAPO00664 |                    |                   | 163.884,00    | 3,430917          | 19/12/24          |                      |                     |                   |                  | 3,494216        | 572.646,09    | 12,79    | 1,80              | 1,81              |        |       |       |
| HVT                                                                                       | TL          | ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                 |             |                  | TRYALBT00028 |                    |                   | 1.150.411,00  | 2,356112          | 23/01/25          |                      |                     |                   |                  | 2,410474        | 2.773.035,80  | 61,94    | 8,73              | 8,76              |        |       |       |
| YLC                                                                                       | TL          | ATA PORTFÖY                                      |             |                  | TRYATAP00104 |                    |                   | 223.592,00    | 2,525539          | 19/12/24          |                      |                     |                   |                  | 2,548599        | 569.846,35    | 12,73    | 1,79              | 1,80              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                                                              |             |                                                  |             |                  |              |                    |                   | 1.788.465,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 4.476.684,39  |          |                   |                   | 100,00 | 14,09 | 14,14 |
| GRUP TOPLAMI                                                                              |             |                                                  |             |                  |              |                    |                   | 1.788.465,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 4.476.684,39  |          |                   |                   | 100,00 | 14,09 | 14,14 |
| VIOP Nakit Teminatı                                                                       |             |                                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |        |       |       |
| VIOP Nakit Teminatı                                                                       |             |                                                  |             |                  |              |                    |                   | 0,00          |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 0,00          |          |                   |                   | 100,00 | 0,00  |       |
| GRUP TOPLAMI                                                                              |             |                                                  |             |                  |              |                    |                   | 0,00          |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 0,00          |          |                   |                   | 100,00 | 0,00  |       |
| GRUP TOPLAMI                                                                              |             |                                                  |             |                  |              |                    |                   | 0,00          |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 0,00          |          |                   |                   | 100,00 | 0,00  |       |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                                                        |             |                                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 31.774.816,46 |          |                   |                   | 100,00 |       |       |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 31.774.816,46 | 100,42 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 13.051,57     | 0,04 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00          | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -146.093,81   | -0,46 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 31.641.774,22 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                  | TUTAR     | ORAN%    |
|-----------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                        | 74.846,98 | 0,2365 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri | 1.211,76  | 0,0038 % |

GIH-ALLBATROSS PORTFÖY GIDA VE İÇECEK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Ocak-2025

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |            |          |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 545,74     | 0,0017 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 34.445,60  | 0,1089 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 2.441,06   | 0,0077 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 969,70     | 0,0031 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 3.913,92   | 0,0124 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 615,31     | 0,0019 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 968,40     | 0,0031 % |
| KYD Benchmark Kull. ücreti                                         | 6.978,42   | 0,0221 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri                                     | 4.845,96   | 0,0153 % |
|                                                                    | 131.782,85 | 0,4165 % |

| 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