

IHA-ALLBATROSS POR.İKİNCİ HİSSESENEDİ(TL)FON(HSYF)
Mayıs-2025

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	:	21.762.177,86
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.193.069,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,134998
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,081120
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-9,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-2,67
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	90,14
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	:	9,86
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	:	0,46
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,33

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 183.056,03

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 980.645,34

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 SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			5.070,00	195,439073	25/04/25			80100511		139,300000	706.251,00	3,75	3,22	3,25
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			16.650,00	64,350000	16/04/25			80100511		50,950000	848.317,50	4,50	3,87	3,90
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1.577,00	534,039138	16/04/25			80100511		476,000000	750.652,00	3,99	3,42	3,45
BOBET	TL	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			37.300,00	23,185469	21/05/25			80100511		25,600000	954.880,00	5,07	4,36	4,39
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			18.300,00	51,022614	16/04/25			80100517		41,340000	756.522,00	4,02	3,45	3,48
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			132.000,00	15,045024	16/04/25			80100517		13,980000	1.845.360,00	9,80	8,42	8,48
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			32.570,00	22,647112	16/04/25			80100517		23,440000	763.440,80	4,05	3,48	3,51
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR			TREHTTB00036			13.401,00	41,834614	23/05/25			80100517		38,500000	515.938,50	2,74	2,35	2,37

İHA-ALLBATROSS POR.İKİNCİ HİSSEİNE Dİ(TL)FON(HSYF)																				
Mayıs-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)	
ISCTR	TL	HİZMETLERİ A.Ş. T.İ.Ş. BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			100.000,00	11,160000	23/05/25			80100517		10,750000	1.075.000,00	5,71	4,90	4,94	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			2.600,00	179,000000	16/04/25			80100511		141,700000	368.420,00	1,96	1,68	1,69	
KLYPV	TL	Kalyon Güneş Teknolojileri A.Ş			TREKLYN00024			28.451,00	70,300002	27/02/25			80100511		62,550000	1.779.610,05	9,45	8,12	8,18	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			2.699,00	499,097577	16/04/25			80100511		477,000000	1.287.423,00	6,84	5,87	5,92	
MPARK	TL	MLP SAGLIK HİZMETLERİ A.S			TREMLPC00021			1.850,00	347,229849	16/04/25			80100511		315,250000	583.212,50	3,10	2,66	2,68	
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			6.000,00	88,525000	23/05/25			80100511		76,150000	456.900,00	2,43	2,08	2,10	
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			1,00	23,162651	10/01/25			80100511		21,000000	20,92	0,00	0,00	0,00	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			8.420,00	248,480523	23/05/25			80100511		241,200000	2.030.904,00	10,76	9,27	9,33	
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			5.200,00	184,158904	16/04/25			80100511		173,000000	899.600,00	4,78	4,10	4,13	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			3.500,00	304,750000	18/04/25			80100511		273,250000	956.375,00	5,08	4,36	4,39	
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			14.050,00	51,373399	16/04/25			80100511		61,800000	868.290,00	4,61	3,96	3,99	
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			0,76	15,605263	31/12/24			80100511		16,500000	12,54	0,00	0,00	0,00	
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			8.320,00	128,418399	21/05/25			80100511		105,600000	878.592,00	4,66	4,01	4,04	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			20.000,00	23,580000	25/04/25			80100511		25,460000	509.200,00	2,70	2,32	2,34	
GRUP TOPLAMI								457.959,76								18.834.921,81	100,00	85,90	86,56	
GRUP TOPLAMI								457.959,76									18.834.921,81	100,00	85,90	86,56

DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			523.381,00	2,753804	29/05/25					2,791271	1.460.898,21	47,25	6,66	6,71
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			786.687,00	2,012083	30/05/25					2,073132	1.630.905,99	52,75	7,44	7,49
GRUP TOPLAMI								1.310.068,00								3.091.804,20	100,00	14,10	14,20
GRUP TOPLAMI								1.310.068,00								3.091.804,20	100,00	14,10	14,20
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																21.926.726,01		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21.926.726,01	100,76 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.806,09	0,06 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-177.354,24	-0,81 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21.762.177,86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	657,51	0,0030 %
Fon Yönetim Ücreti	52.785,11	0,2426 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.260,76	0,0288 %
Kayda Alma Ücreti	389,20	0,0018 %

IHA-ALLBATROSS POR.İKİNCİ HİSSESENEDİ(TL)FON(HSYF)
Mayıs-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	33.932,90	0,1559 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.798,60	0,0129 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.865,94	0,0361 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	336,00	0,0015 %
Diğer Harcamalar	981,97	0,0045 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	5.022,48	0,0231 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.308,09	0,0198 %
	115.338,56	0,5300 %

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
AKSGY	Temmettü	07/05/25	25.282,48	25.282,48
AEFES	Temmettü	29/05/25	6.459,18	6.459,18
MGROS	Temmettü	30/05/25	18.633,92	18.633,92

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