

GIH-ALLBATROSS PORTFÖY GIDA VE İÇECEK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Kasım-2024

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	:	28.707.176,52
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16.544.081,000
G-)Fonun Süresi	:	07 Haziran 2023
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,735193
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,692575
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,38
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	97,91
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,08
o-)Yatırım Fonu	:	1,01
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	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,05
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	416.925,23
	:	
	:	1.318.388,69
İ-)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			38.300,00	248,901319	15/11/24			80100511		199,600000	7.644.680,00	26,89	26,52	26,63
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.			TRABANVT92A9			500,00	308,327880	18/09/24			80100511		336,250000	168.125,00	0,59	0,58	0,59
BORSK	TL	BÖR ŞEKER A.Ş.			TREBRSK00010			54.000,00	28,882989	17/10/24			80100511		22,860000	1.234.440,00	4,34	4,28	4,30
COLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			146.500,00	69,889212	17/10/24			80100511		53,200000	7.793.800,00	27,43	27,03	27,15
EKSUN	TL	EKSÜN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEKSN00021			283.000,57	7,213219	17/10/24			80100517		5,650000	1.598.953,22	5,62	5,55	5,57
FADE	TL	FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TREFADE00012			11.285,00	18,190047	30/07/24			80100517		15,880000	179.205,80	0,63	0,62	0,62

GIH-ALLBATROSS PORTFÖY GIDA VE İÇECEK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Kasım-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)
KAYSE	TL	FADE KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.			TREKAYS00018			50.000,00	29,703886	17/10/24			80100511		19,820000	991.000,00	3,49	3,44	3,45
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			10,00	2,782000	18/09/24			80100511		2,260000	22,60	0,00	0,00	0,00
OBAMS	TL	OBA MAKARNA CILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOBAM00011			39.500,00	36,336511	17/10/24			80100511		43,360000	1.712.720,00	6,02	5,94	5,97
PENGĐ	TL	PENGÜEN GIDA SANAYİ A.Ş.			TRAPENGĐ91A8			123.400,00	7,488239	17/10/24			80100511		6,840000	844.056,00	2,97	2,93	2,94
PINSU	TL	PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAPINSU91A8			34.074,00	4,856726	02/09/24			80100511		6,630000	225.910,62	0,79	0,78	0,79
PNSUT	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.			TRAPNSUT91A5			24.612,00	12,673785	02/09/24			80100511		10,040000	247.104,48	0,87	0,86	0,86
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			85.490,00	7,531205	17/10/24			80100511		6,820000	583.041,80	2,05	2,02	2,03
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			32.400,00	136,358910	17/10/24			80100511		112,100000	3.632.040,00	12,78	12,60	12,65
ULUUN	TL	ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREULSY00014			53.018,80	7,019709	08/08/24			80100511		6,340000	336.139,19	1,18	1,17	1,17
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			115.580,00	13,159546	17/10/24			80100511		10,710000	1.237.861,80	4,35	4,29	4,31
GRUP TOPLAMI								1.091.670,37								28.429.100,51	100,00	98,61	99,03
GRUP TOPLAMI								1.091.670,37								28.429.100,51	100,00	98,61	99,03
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			39.210,00	2,191996	29/11/24					2,221813	87.117,29	93,77	0,30	0,30
KKL	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00341			5.000,00	1,000000	02/08/24					1,157439	5.787,20	6,23	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								44.210,00								92.904,49	100,00	0,32	0,32
GRUP TOPLAMI								44.210,00								92.904,49	100,00	0,32	0,32
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								309.924,12								309.924,12	100,00	1,07	
GRUP TOPLAMI								309.924,12								309.924,12	100,00	1,07	
GRUP TOPLAMI								309.924,12								309.924,12	100,00	1,07	
FON PORTFÖY DEĞERİ																28.831.929,12		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	28.831.929,12	100,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.245,43	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-134.998,03	-0,47 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	28.707.176,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	51,12	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	64.593,33	0,2250 %
Kayda Alma Ücreti	484,56	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23.103,99	0,0805 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0027 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.196,16	0,0146 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	472,50	0,0016 %

GIH-ALLBATROSS PORTFÖY GIDA VE İÇECEK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Kasım-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	928,63	0,0032 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.713,76	0,0129 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.876,84	0,0100 %
	101.209,39	0,3524 %

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