

GIH-ALLBATROSS PORTFÖY GIDA VE İÇECEK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Haziran-2026

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	:	14.879.278,40
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	6.226.462,000
G-)Fonun Süresi	:	07 Haziran 2023
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,389684
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,509228
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,52
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	92,13
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
g2-)BPP-BPP 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	:	7,87
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	:	0,27
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,35
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
	:	0,00

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																			
ALKLC	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREALTK00013			1.200,00	317,496500	18/06/26			80100511		337,250000	404.700,00	2,98	2,68	2,72
ARMGD	TL	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.			TREARDG00020			3.000,00	84,338403	06/03/26			80100511		170,000000	510.000,00	3,75	3,38	3,43
ATAKP	TL	Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREATKY00016			7.000,00	58,713576	18/06/26			80100511		52,850000	369.950,00	2,72	2,45	2,49
BALSU	TL	Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREBALS00022			30.000,00	15,376390	18/06/26			80100511		17,600000	528.000,00	3,89	3,50	3,55
BORSK	TL	BOR ŞEKER A.Ş.			TREBRSK00010			70.000,00	7,074799	08/06/26			80100511		6,040000	422.800,00	3,11	2,80	2,84
COLLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			10.000,00	77,875334	25/06/26			80100511		83,050000	830.500,00	6,11	5,53	5,58
CEMZY	TL	Cem Zeytin A.Ş.			TRECEMZ00017			34.328,36	12,718409	30/04/26			80100511		14,120000	484.716,41	3,57	3,21	3,26
DURKN	TL	DURUKAN ŞEKERLEM E SANAYİ VE TİCARET A.			TREDRKN00025			10.000,00	20,388050	29/04/26			80100517		20,420000	204.200,00	1,50	1,35	1,37

GIH-ALLBATROSS PORTFÖY GIDA VE İÇECEK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Haziran-2026																			
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)
EFOR	TL	Ş. EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEFOR00013			20.000,00	11,065464	25/06/26			80100517		14,590000	291.800,00	2,15	1,94	1,96
EKSUN	TL	A.Ş. EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEKSN00021			70.000,57	5,919230	29/04/26			80100517		6,660000	466.203,80	3,43	3,09	3,13
ELITE	TL	Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREELIT00019			13.000,00	30,398196	29/04/26			80100517		33,740000	438.620,00	3,23	2,91	2,95
ERSU	TL	A.Ş. ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.			TRAERSUW91A4			15.000,00	17,950000	06/03/26			80100517		23,960000	359.400,00	2,65	2,38	2,42
FADE	TL	FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TREFADE00012			35.000,00	14,745924	24/04/26			80100517		14,940000	522.900,00	3,85	3,47	3,51
FRIGO	TL	FADE FRIGO-PAK GIDA MADDELER İ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAFRIGO91A8			187.794,26	3,003592	15/05/26			80100517		1,760000	330.517,89	2,43	2,19	2,22
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELER İ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			10.000,00	22,511380	18/06/26			80100517		23,820000	238.200,00	1,75	1,58	1,60
GUNDG	TL	Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri San. ve Dış Ticaret A.Ş.			TREGUND00019			400,00	228,899500	11/06/26			80100517		1.660,000000	664.000,00	4,89	4,40	4,46
KAYSE	TL	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.			TREKAYS00018			115.000,07	4,891537	27/04/26			80100511		4,360000	501.400,29	3,69	3,32	3,37
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			150.000,00	2,764758	29/04/26			80100511		2,800000	420.000,00	3,09	2,79	2,82
MERKO	TL	MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAMERKO91A5			221.501,50	2,110853	07/05/26			80100511		1,590000	352.187,39	2,59	2,33	2,37
MEYSU	TL	MEYSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMYSU00020			40.000,00	14,499635	18/06/26			80100511		13,990000	559.600,00	4,12	3,71	3,76
OBAMS	TL	OBA MAKARNA CİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOBAM00011			43.000,00	7,529029	21/04/26			80100511		6,020000	258.860,00	1,91	1,72	1,74
PENGD	TL	PENGÜEN GIDA SANAYİ A.Ş.			TRAPENGD91A8			35.000,00	8,962553	03/03/26			80100511		10,770000	376.950,00	2,77	2,50	2,53
PETUN	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.			TRAPETUN91A5			25.000,00	11,944188	06/03/26			80100511		11,890000	297.250,00	2,19	1,97	2,00
PINSU	TL	PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAPINSU91A8			35.000,00	11,734205	06/03/26			80100511		10,970000	383.950,00	2,83	2,55	2,58
PNSUT	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.			TRAPNSUT91A5			32.000,00	11,745598	06/03/26			80100511		11,810000	377.920,00	2,78	2,51	2,54
SELVA	TL	SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.			TRESLVA00020			200.000,00	2,492432	11/06/26			80100511		1,970000	394.000,00	2,90	2,61	2,65
SOKE	TL	SÖKE DEĞİRMEN CİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESOKE00029			20.000,00	13,453611	29/04/26			80100511		15,240000	304.800,00	2,24	2,02	2,05
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			100.000,47	2,745959	06/05/26			80100511		2,260000	226.001,06	1,66	1,50	1,52
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			5.000,00	127,258162	22/05/26			80100511		99,300000	496.500,00	3,65	3,29	3,34
ULUUN	TL	ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREULSY00014			34.000,80	7,203649	30/01/26			80100511		9,150000	311.107,32	2,29	2,06	2,09
VANGD	TL	VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DİŞ TİCARET A.Ş.			TREVNGS00015			7.000,00	71,612533	08/06/26			80100511		92,200000	645.400,00	4,75	4,28	4,34
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			56.000,00	11,969980	08/06/26			80100511		10,980000	614.880,00	4,53	4,08	4,13
GRUP TOPLAMI								1.635.226,02	13.587.314,16 100,00 90,10 91,32										
GRUP TOPLAMI DİĞER								1.635.226,02	13.587.314,16 100,00 90,10 91,32										
Y.Fonu Türk																			
KKL	TL	ALLBATRO			TRYALBT00341			314.770,00	2,297593	25/06/26					2,339921	736.536,93	49,32	4,88	4,95

GIH-ALLBATROSS PORTFÖY GIDA VE İÇECEK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Haziran-2026																			
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)
PRU	TL	SS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			220.571,00	3,360614	30/06/26					3,431189	756.820,79	50,68	5,02	5,09
GRUP TOPLAMI								535.341,00								1.493.357,72	100,00	9,90	10,04
GRUP TOPLAMI								535.341,00								1.493.357,72	100,00	9,90	10,04
FON PORTFÖY DEĞERİ																15.080.671,88		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15.080.671,88	101,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.680,55	0,09 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-215.074,03	-1,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.879.278,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	282,29	0,0019 %
Fon Yönetim Ücreti	36.449,35	0,2450 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.636,00	0,0446 %
Kayda Alma Ücreti	214,71	0,0014 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.164,00	0,0213 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.950,50	0,0602 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	432,59	0,0029 %
Diğer Harcamalar	1.242,60	0,0084 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.260,00	0,0286 %
	61.632,04	0,4143 %

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
ATAKP	Temmettü	08/06/26	7.000,00	7.000,00
KRVGD	Temmettü	22/06/26	5.468,42	5.468,42
ULKER	Temmettü	23/06/26	28.664,21	28.664,21

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