

IHA-ALLBATROSS POR.İKİNCİ HİSSESENEDİ(TL)FON(HSYF)
Haziran-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IHA-ALLBATROSS POR.İKİNCİ HİSSESENEĞİ(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	:	6.001.267,10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.894.478,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,167768
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,112087
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,69
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92,07
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	:	7,93
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	:	2,64
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,64
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	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																				
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			6.000,00	71,396073	12/06/26			80100511		81,250000	487.500,00	8,25	7,88	8,12	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			1.683,00	99,900000	18/06/26			80100511		107,700000	181.259,10	3,07	2,93	3,02	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.250,00	396,875000	24/06/26			80100511		345,000000	431.250,00	7,30	6,97	7,19	
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			1.885,00	318,835411	10/06/26			80100511		276,500000	521.202,50	8,81	8,41	8,68	
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			4.280,00	63,676706	04/06/26			80100511		56,000000	239.680,00	4,05	3,87	3,99	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			550,00	372,000000	29/06/26			80100511		365,250000	200.887,50	3,40	3,24	3,35	
CELHA	TL	ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.			TRACELHA91G1			6.000,00	18,200000	30/06/26			80100511		18,370000	110.220,00	1,86	1,78	1,84	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.			TRAOTOSN91H6			3.395,00	97,933334	16/06/26			80100517		84,550000	287.047,25	4,86	4,64	4,78	

IHA-ALLBATROSS POR.İKİNCİ HİSSESENEDİ(TL)FON(HSYF)
Haziran-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.190.288,77	103,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.919,48	0,13 %
C-)ALACAKLAR	1.146.009,20	19,10 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.342.950,35	-22,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.001.267,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.067,52	0,0178 %
Fon Yönetim Ücreti	14.254,55	0,2375 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.636,00	0,1106 %
Kayda Alma Ücreti	-30,13	-0,0005 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.164,00	0,0527 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.950,50	0,1491 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	577,50	0,0096 %
Diğer Harcamalar	1.242,60	0,0207 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.260,00	0,0710 %
	40.122,54	0,6685 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TURSG	Bedelsiz Sermaye Artırımı	17/06/26	15.001,52	85.747,48
EREGL	Temmettü	05/06/26	3.850,00	3.850,00
AVPGY	Temmettü	09/06/26	10.700,00	10.700,00
ATATP	Temmettü	12/06/26	1.330,00	1.330,00
LOGO	Temmettü	17/06/26	5.263,16	5.263,16
ULKER	Temmettü	23/06/26	14.332,10	14.332,10

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