IHA-ALLBATROSS POR.İKİNCİ HİSSESENEDİ(TL)FON(HSYF)
Şubat-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	:	86.829.800,73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	38.411.649,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,260507
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,383925
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-4,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,29
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	96,69
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	:	0,24
o-)Yatırım Fonu	:	3,07
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	:	1,19
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,20
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	116.138,91
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.775.905,19

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			21.000,00	195,439073	16/01/25			80100511		172,800000	3.628.800,00	4,23	4,17	4,18
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			108.500,00	39,463844	10/09/24			80100511		35,340000	3.834.390,00	4,47	4,40	4,42
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			395.062,00	6,875522	22/11/24			80100511		6,760000	2.670.619,12	3,11	3,07	3,08
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			23.000,00	151,732083	20/02/25			80100511		145,100000	3.337.300,00	3,89	3,83	3,84
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.			TRABANVT92A9			5.000,00	307,750000	10/01/25			80100511		271,500000	1.357.500,00	1,58	1,56	1,56
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			6.000,00	534,039138	11/12/24			80100511		506,000000	3.036.000,00	3,54	3,49	3,50
BOBET	TL	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			230.000,00	23,185469	27/01/25			80100511		19,990000	4.597.700,00	5,35	5,28	5,30
DOHOL	TL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			TRADOHOL91Q8			200.000,00	14,430000	23/01/25			80100517		13,060000	2.612.000,00	3,04	3,00	3,01
EBEBK	TL	EBEBEK			TREEBEB00025			70.000,00	51,022615	11/12/24			80100517		53,800000	3.766.000,00	4,39	4,32	4,34

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

Şubat-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)
EREGL	TL	MAĞAZACILIK A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			187.000,00	22,647112	12/02/25			80100517		22,320000	4.173.840,00	4,86	4,79	4,81
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			30.000,00	282,199610	10/02/25			80100517		276,000000	8.280.000,00	9,64	9,50	9,54
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			10.000,00	179,000000	28/01/25			80100511		152,400000	1.524.000,00	1,77	1,75	1,76
KLYPV	TL	Kalyon Güneş Teknolojileri A.Ş			TREKLYN00024			28.451,00	70,300002	27/02/25			80100511		70,400000	2.002.950,40	2,33	2,30	2,31
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			150.000,00	28,674667	24/02/25			80100511		27,700000	4.155.000,00	4,84	4,77	4,79
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			10.299,00	495,999265	21/01/25			80100511		562,000000	5.788.038,00	6,74	6,64	6,67
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			1,00	23,162651	10/01/25			80100511		27,800000	27,69	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			150.000,00	18,177846	22/01/25			80100511		16,320000	2.448.000,00	2,85	2,81	2,82
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			2.000,00	244,300000	18/09/24			80100511		239,000000	478.000,00	0,56	0,55	0,55
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			20.000,00	184,158905	13/09/24			80100511		162,500000	3.250.000,00	3,78	3,73	3,74
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			80.000,00	95,351686	20/01/25			80100511		100,700000	8.056.000,00	9,38	9,25	9,28
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			10.000,00	304,750000	22/01/25			80100511		308,250000	3.082.500,00	3,59	3,54	3,55
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			55.000,00	51,373399	03/12/24			80100511		53,750000	2.956.250,00	3,44	3,39	3,40
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTRK00010			3.000,00	716,169947	19/02/25			80100511		665,500000	1.996.500,00	2,33	2,29	2,30
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			0,76	15,605263	31/12/24			80100511		16,270000	12,37	0,00	0,00	0,00
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			42.000,00	122,032650	11/02/25			80100511		110,400000	4.636.800,00	5,40	5,32	5,34
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			18.000,00	80,906511	17/01/25			80100511		70,050000	1.260.900,00	1,47	1,45	1,45
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			100.000,00	30,830530	23/01/25			80100511		29,400000	2.940.000,00	3,42	3,38	3,39
GRUP TOPLAMI								**1.954.313,76**								**85.869.127,58**	**100,00**	**98,58**	**98,93**
GRUP TOPLAMI								**1.954.313,76**								**85.869.127,58**	**100,00**	**98,58**	**98,93**
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			672.924,00	1,819613	26/02/25					1,836959	1.236.133,80	100,00	1,42	1,42
GRUP TOPLAMI								**672.924,00**								**1.236.133,80**	**100,00**	**1,42**	**1,42**
GRUP TOPLAMI								**672.924,00**								**1.236.133,80**	**100,00**	**1,42**	**1,42**
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																**87.105.261,38**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	87.105.261,38	100,32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.428,87	0,00 %
C-)ALACAKLAR	8.021.660,00	9,24 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.300.549,52	-9,56 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	86.829.800,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.915,05	0,0080 %
Fon Yönetim Ücreti	189.328,50	0,2180 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.654,88	0,0065 %
Kayda Alma Ücreti	1.404,61	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	30.759,41	0,0354 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.424,68	0,0039 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	168,00	0,0002 %
Diğer Harcamalar	968,30	0,0011 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.101,58	0,0036 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.999,89	0,0035 %
	245.168,60	0,2823 %

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

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