

IHZ-ALLPYŞ İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE
Haziran-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	IHZ-ALLPYŞ İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	50.282.493,43
E-) Katılma Payı Sayısı	:	50.266.708,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,000314
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,863000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	15,91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-12,81
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	98,25
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	:	1,75
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	51.920,05
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.169,89

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			404.830,00	17,486055	30/06/25			80100511		14,970000	6.060.305,10	12,22	12,00	12,05
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			3.500,00	63,285714	30/07/24			80100511		68,200000	238.700,00	0,48	0,47	0,47
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			5.000,00	40,307968	07/01/25			80100511		33,340000	166.700,00	0,34	0,33	0,33
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			17.000,00	7,495882	07/01/25			80100511		6,490000	110.330,00	0,22	0,22	0,22
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			2.000,00	97,030450	07/01/25			80100511		82,900000	165.800,00	0,33	0,33	0,33
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			6.000,00	35,980000	30/07/24			80100511		48,000000	288.000,00	0,58	0,57	0,57
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			11.500,00	15,010000	07/01/25			80100517		15,570000	179.055,00	0,36	0,36	0,36
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			536.875,00	15,348724	10/03/25			80100517		18,000000	9.663.750,00	19,47	19,12	19,22

IHZ-ALLPYŞ İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE Haziran-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)			
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			2.140,00	105,488785	09/05/25			80100517		89,250000	190.995,00	0,39	0,38	0,38			
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			600.000,00	15,878333	10/03/25			80100517		13,350000	8.010.000,00	16,15	15,86	15,93			
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			8.550,00	29,239532	30/07/24			80100511		24,120000	206.226,00	0,42	0,41	0,41			
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			18.100,00	557,294599	12/03/25			80100511		494,750000	8.954.975,00	18,05	17,74	17,81			
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.132,76	224,459550	30/07/24			80100511		257,000000	291.119,32	0,59	0,58	0,58			
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			1.571,00	178,944112	30/07/24			80100511		177,000000	278.067,00	0,56	0,55	0,55			
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			2.879,00	97,279889	30/07/24			80100511		96,150000	276.815,85	0,56	0,55	0,55			
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			7.580,00	12,788536	30/07/24			80100511		12,480000	94.598,40	0,19	0,19	0,19			
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			80.000,00	51,923158	14/04/25			80100511		58,850000	4.708.000,00	9,49	9,33	9,36			
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			2.039,00	147,203727	30/07/24			80100511		105,600000	215.318,40	0,43	0,43	0,43			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			300.000,00	31,397907	10/03/25			80100511		31,700000	9.510.000,00	19,17	18,84	18,91			
GRUP TOPLAMI								2.010.696,76								49.608.755,07	100,00	98,26	98,65			
GRUP TOPLAMI								2.010.696,76								49.608.755,07	100,00	98,26	98,65			
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			44.745,00	2,566025	30/06/25					2,902733	129.882,79	14,79	0,26	0,26			
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			346.188,00	2,056889	27/06/25					2,161904	748.425,22	85,21	1,48	1,49			
GRUP TOPLAMI								390.933,00								878.308,01	100,00	1,74	1,75			
GRUP TOPLAMI								390.933,00								878.308,01	100,00	1,74	1,75			
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																50.487.063,08		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	50.487.063,08	100,41 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.624,96	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-217.194,61	-0,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	50.282.493,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	114.339,89	0,2274 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.250,96	0,0104 %
Kayda Alma Ücreti	1.022,30	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	30.779,57	0,0612 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.012,50	0,0020 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.673,94	0,0153 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	336,00	0,0007 %

IHZ-ALLPYŞ İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE
Haziran-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	932,35	0,0019 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.896,58	0,0077 %
	165.244,09	0,3286 %

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
AEFES	Bedelsiz Sermaye Artırımı	30/06/25	364.347,00	6.370.991,73
EKGYO	Temmettü	18/06/25	214.750,00	214.750,00
ULKER	Temmettü	23/06/25	16.454,42	16.454,42
TCELL	Temmettü	24/06/25	5.234,55	5.234,55
TABGD	Temmettü	27/06/25	5.498,50	5.498,50

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