

IHZ-ALLPYŞ İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE Ekim-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	:	52.795.286,22
E-) Katılma Payı Sayısı	:	50.939.305,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,036435
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,015608
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,85
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	88,01
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	:	3,60
o-)Yatırım Fonu	:	8,39
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	:	1,83
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,63
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	228.315,55
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	690.765,00

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			30.000,00	48,404418	24/10/25			80100511		52,000000	1.560.000,00	3,31	2,94	2,95
ALVES	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREALVS00012			25.000,00	28,924562	31/10/25			80100511		28,520000	713.000,00	1,51	1,35	1,35
ARMGD	TL	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.			TREARDG00020			30.000,00	38,241790	27/10/25			80100511		37,200000	1.116.000,00	2,37	2,10	2,11
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			15.000,00	554,433333	31/10/25			80100511		539,000000	8.085.000,00	17,16	15,25	15,31
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			15.000,00	51,598070	31/10/25			80100511		51,400000	771.000,00	1,64	1,45	1,46
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			50.000,00	44,995595	27/10/25			80100511		47,520000	2.376.000,00	5,04	4,48	4,50
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			190,00	17,380526	31/10/25			80100517		20,220000	3.841,80	0,01	0,01	0,01
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE			TREEUPW00019			30.000,00	26,242203	27/10/25			80100517		28,660000	859.800,00	1,83	1,62	1,63

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

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI 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	OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			16.000,00	104,821409	31/10/25			80100517		99,250000	1.588.000,00	3,37	3,00	3,01
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			100.000,00	21,830691	24/10/25			80100517		23,060000	2.306.000,00	4,90	4,35	4,37
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			100.000,00	9,669067	27/10/25			80100511		10,500000	1.050.000,00	2,23	1,98	1,99
LIDFA	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.			TRELDFK00016			500.000,00	3,932799	27/10/25			80100511		4,260000	2.130.000,00	4,52	4,02	4,03
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			20.000,00	493,955192	24/10/25			80100511		453,500000	9.070.000,00	19,25	17,10	17,18
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,76	220,855263	12/09/25			80100511		210,000000	159,60	0,00	0,00	0,00
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			40.000,00	39,070466	31/10/25			80100511		44,260000	1.770.400,00	3,76	3,34	3,35
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			12.000,00	245,719842	27/10/25			80100511		265,000000	3.180.000,00	6,75	6,00	6,02
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			10.000,00	295,750000	24/10/25			80100511		291,500000	2.915.000,00	6,19	5,50	5,52
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			30.000,00	181,825000	31/10/25			80100511		197,600000	5.928.000,00	12,59	11,18	11,23
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			50.000,00	31,397906	03/10/25			80100511		33,600000	1.680.000,00	3,57	3,17	3,18
GRUP TOPLAMI								1.073.190,76								47.102.201,40	100,00	88,84	89,20
GRUP TOPLAMI								1.073.190,76								47.102.201,40	100,00	88,84	89,20
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			499.024,00	2,466676	31/10/25					2,510918	1.253.008,34	100,00	2,36	2,37
GRUP TOPLAMI								499.024,00								1.253.008,34	100,00	2,36	2,37
GRUP TOPLAMI								499.024,00								1.253.008,34	100,00	2,36	2,37
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_EREGL1125	TL				F_EREGL1125			1.600,00	28,250000	31/10/25			80105125		28,240000	4.518.400,00	0,00	0,00	0,00
F_FROTO1225	TL				F_FROTO1225			50,00	99,150000	31/10/25			80105125		99,150000	495.750,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL1125	TL				F_TCELL1125			100,00	101,200000	31/10/25			80105125		102,250000	1.022.500,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO1125	TL				F_THYAO1125			100,00	299,500000	31/10/25			80105125		299,500000	2.995.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XLBNK1225	TL				F_XLBNK1225			60,00	13.629,000000	31/10/25			80170126		14.039,000000	8.423.400,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_ASELS1125	TL				F_ASELS1125			100,00	210,850000	31/10/25			80105125		208,450000	2.084.500,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD1125	TL				F_KRDMD1125			800,00	28,060000	31/10/25			80105125		28,150000	2.252.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0301225	TL				F_XU0301225			90,00	12.419,000000	31/10/25			80170126		12.575,000000	11.317.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.900,00								33.109.050,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.900,00								33.109.050,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								4.664.797,38								4.664.797,38	100,00	8,80	
GRUP TOPLAMI								4.664.797,38								4.664.797,38	100,00	8,80	
GRUP TOPLAMI								4.664.797,38								4.664.797,38	100,00	8,80	
FON PORTFÖY DEĞERİ																53.020.007,12		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	53.020.007,12	100,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.261,35	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-226.982,25	-0,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	52.795.286,22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	146.989,71	0,2784 %
Kayda Alma Ücreti	946,28	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	33.519,15	0,0635 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	24.879,24	0,0471 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.108,70	0,0021 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.524,76	0,0124 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	294,00	0,0006 %
Diğer Harcamalar	1.417,15	0,0027 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	10.702,75	0,0203 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.002,57	0,0076 %
	230.384,31	0,4365 %

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				
---	--	--	--	--