

IHZ-ALLPYŞ İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE
Kasım-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	:	1.021.906,21
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.020.703,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,001179
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,036435
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,79
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	64,53
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	:	8,44
o-)Yatırım Fonu	:	27,03
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	:	3,53
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,36
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	32.977,70
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	49.844.247,71

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1,00	61,550000	19/11/25			80100511		64,750000	64,75	0,01	0,01	0,01
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			7.001,00	53,852014	25/11/25			80100511		52,700000	368.952,70	38,62	31,55	36,10
ALVES	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREALVS00012			1,00	28,920000	19/11/25			80100511		23,840000	23,84	0,00	0,00	0,00
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			1,00	100,300000	19/11/25			80100511		90,600000	90,60	0,01	0,01	0,01
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			1,00	554,430000	19/11/25			80100511		537,000000	537,00	0,06	0,05	0,05
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			1,00	51,600000	19/11/25			80100511		51,400000	51,40	0,01	0,00	0,01
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			1,00	45,000000	19/11/25			80100511		45,760000	45,76	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			190,00	20,394263	19/11/25			80100517		21,120000	4.012,80	0,42	0,34	0,39

IHZ-ALLPYŞ İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE Kasım-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	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1,00	29,080000	10/11/25			80100517		23,860000	23,86	0,00	0,00	0,00			
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			1,00	26,240000	19/11/25			80100517		28,020000	28,02	0,00	0,00	0,00			
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			1,00	104,820000	19/11/25			80100517		94,600000	94,60	0,01	0,01	0,01			
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			1.751,00	133,902342	25/11/25			80100517		138,900000	243.213,90	25,45	20,79	23,80			
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			1,00	21,830000	19/11/25			80100517		20,540000	20,54	0,00	0,00	0,00			
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			1,00	9,670000	19/11/25			80100511		8,760000	8,76	0,00	0,00	0,00			
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			2.001,00	170,002599	25/11/25			80100511		168,400000	336.968,40	35,26	28,80	32,97			
LIDFA	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.			TRELDFK00016			1,00	3,930000	19/11/25			80100511		4,570000	4,57	0,00	0,00	0,00			
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1,00	493,960000	19/11/25			80100511		521,000000	521,00	0,05	0,05	0,05			
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,76	220,855263	12/09/25			80100511		201,000000	152,76	0,02	0,01	0,01			
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			1,00	39,070000	19/11/25			80100511		46,000000	46,00	0,00	0,00	0,00			
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			1,00	245,720000	19/11/25			80100511		278,000000	278,00	0,03	0,02	0,03			
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1,00	290,400000	19/11/25			80100511		272,750000	272,75	0,03	0,02	0,03			
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			1,00	184,690000	19/11/25			80100511		194,800000	194,80	0,02	0,02	0,02			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1,00	32,710000	19/11/25			80100511		35,300000	35,30	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								10.961,76										955.642,11		100,00	81,68	93,49
GRUP TOPLAMI								10.961,76										955.642,11		100,00	81,68	93,49
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			82.323,00	2,548277	28/11/25					2,603218	214.304,72	100,00	18,32	20,97			
GRUP TOPLAMI								82.323,00										214.304,72		100,00	18,32	20,97
GRUP TOPLAMI								82.323,00										214.304,72		100,00	18,32	20,97
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															1.169.946,83		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.169.946,83	114,49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	35.103,05	3,44 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-183.143,67	-17,92 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.021.906,21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20.380,30	1,9943 %
Fon Yönetim Ücreti	68.260,41	6,6797 %
Kayda Alma Ücreti	470,04	0,0460 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	28.281,40	2,7675 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	790,00	0,0773 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.536,16	0,5417 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	126,00	0,0123 %
Diğer Harcamalar	900,20	0,0881 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	5.137,32	0,5027 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.396,12	0,3323 %
	133.277,95	13,0419 %

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
MGROS	Temmettü	14/11/25	43.081,01	43.081,01
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				