

**IHZ-ALLPYŞ İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE
Mart-2026**

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	:	1.153.418,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.205.814,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,956548
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,168711
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-18,15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-14,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7,91
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93,98
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	:	6,02
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü 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	:	0,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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																				
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			2.750,00	20,040000	12/02/26			80100511		16,780000	46.145,00	4,11	3,89	4,00	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			2.300,00	83,041313	02/03/26			80100511		66,000000	151.800,00	13,52	12,79	13,16	
ALVES	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREALVS00012			10,00	2,892000	22/01/26			80100511		3,220000	32,20	0,00	0,00	0,00	
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			1,00	100,300000	19/11/25			80100511		195,000000	195,00	0,02	0,02	0,02	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			1,00	554,430000	19/11/25			80100511		683,000000	683,00	0,06	0,06	0,06	
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			1,00	51,600000	19/11/25			80100511		70,450000	70,45	0,01	0,01	0,01	
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			1,00	45,000000	19/11/25			80100511		48,700000	48,70	0,00	0,00	0,00	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREEGYO00017			50,00	20,394200	09/02/26			80100517		19,210000	960,50	0,09	0,08	0,08	

**İHZ-ALLPYS İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE
Mart-2026**

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	A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1,00	29,080000	10/11/25			80100517		28,220000	28,22	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		41,140000	41,14	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			901,00	118,484817	11/02/26			80100517		101,100000	91.091,10	8,12	7,67	7,90
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			3.251,00	154,793571	13/02/26			80100517		126,500000	411.251,50	36,66	34,64	35,66
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			1,00	21,830000	19/11/25			80100517		21,900000	21,90	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAICTR91N2			5.100,00	17,805490	18/02/26			80100517		13,170000	67.167,00	5,98	5,66	5,82
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			1,00	9,670000	19/11/25			80100511		8,520000	8,52	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1,00	170,000000	09/02/26			80100511		194,800000	194,80	0,02	0,02	0,02
LIDFA	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.			TRELFK00016			1,95	2,015385	16/01/26			80100511		3,600000	7,02	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1,00	493,960000	19/11/25			80100511		602,500000	602,50	0,05	0,05	0,05
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			2.000,76	207,804959	13/02/26			80100511		175,500000	351.133,38	31,28	29,58	30,44
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			1,00	39,070000	19/11/25			80100511		48,920000	48,92	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			1,00	245,720000	19/11/25			80100511		307,750000	307,75	0,03	0,03	0,03
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1,00	291,250000	09/02/26			80100511		294,250000	294,25	0,03	0,03	0,03
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			1,00	184,690000	19/11/25			80100511		258,250000	258,25	0,02	0,02	0,02
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1,00	32,710000	19/11/25			80100511		33,020000	33,02	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								16.379,71								1.122.424,12	100,00	94,55	97,30
GRUP TOPLAMI								16.379,71								1.122.424,12	100,00	94,55	97,30
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KKL	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00341			7.330,00	1,995548	16/03/26					2,095098	15.357,07	23,73	1,29	1,33
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			16.162,00	2,888803	24/02/26					3,054064	49.359,78	76,27	4,16	4,28
GRUP TOPLAMI								23.492,00								64.716,85	100,00	5,45	5,61
GRUP TOPLAMI								23.492,00								64.716,85	100,00	5,45	5,61
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.187.140,97		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.187.140,97	102,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.255,59	1,15 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-46.978,11	-4,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.153.418,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

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

**IHZ-ALLPYŞ İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE
Mart-2026**

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	3.176,17	0,2754 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.636,00	0,5753 %
Kayda Alma Ücreti	22,53	0,0020 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.850,50	0,7673 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	472,50	0,0410 %
Diğer Harcamalar	1.394,46	0,1209 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.644,27	0,4027 %
	25.196,43	2,1846 %

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
TUPRS	Temmettü	18/03/26	10,38	10,38
FROTO	Temmettü	18/03/26	3.279,64	3.279,64
KCHOL	Temmettü	27/03/26	6,83	6,83
AKBNK	Temmettü	30/03/26	5.064,14	5.064,14

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