

**İHZ-ALLPYŞ İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE  
Mayıs-2026**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	İHZ-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	:	1.719.295,61
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.761.704,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,975928
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,034541
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-12,32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,09
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	87,24
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	:	12,76
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	:	0,17
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,26
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			4.000,00	79,933755	11/05/26			80100511		64,000000	256.000,00	16,31	14,05	14,89
CWENE	TL	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TRECWEN00012			4.000,00	36,055000	14/05/26			80100511		39,420000	157.680,00	10,04	8,66	9,17
CWENE	TL	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TRECWEN00012			1.000,00	35,808000	22/05/26			80100511		39,420000	39.420,00	2,51	2,16	2,29
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			5.001,00	30,799656	14/04/26			80100517		39,180000	195.939,18	12,48	10,76	11,40
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			901,00	118,484817	11/02/26			80100517		84,150000	75.819,15	4,83	4,16	4,41
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			3.251,00	154,793571	13/02/26			80100517		122,900000	399.547,90	25,45	21,93	23,24
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAIISCTR91N2			8.000,00	16,442625	20/05/26			80100517		13,140000	105.120,00	6,70	5,77	6,11
LIDFA	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.			TRELDKF00016			1,95	2,015385	16/01/26			80100511		3,000000	5,85	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			2.000,76	207,804959	13/02/26			80100511		170,100000	340.329,28	21,68	18,68	19,79
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>28.155,71</b>								<b>1.569.861,36</b>	<b>100,00</b>	<b>86,17</b>	<b>91,30</b>

**IHZ-ALLPYŞ İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE  
Mayıs-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)
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>28.155,71</b>								<b>1.569.861,36</b>	<b>100,00</b>	<b>86,17</b>	<b>91,30</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
HVT	TL	ALLBATRO SS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			28.421,00	4,189489	25/05/26					4,284834	121.779,27	48,37	6,69	7,08
PRU	TL	ALLBATRO SS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			39.612,00	3,180930	22/05/26					3,281393	129.982,54	51,63	7,14	7,56
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>68.033,00</b>								<b>251.761,81</b>	<b>100,00</b>	<b>13,83</b>	<b>14,64</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>68.033,00</b>								<b>251.761,81</b>	<b>100,00</b>	<b>13,83</b>	<b>14,64</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>1.821.623,17</b>		<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.821.623,17	105,95 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.110,61	0,70 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-114.438,17	-6,66 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.719.295,61	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	18,93	0,0011 %
Fon Yönetim Ücreti	4.133,89	0,2404 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.193,60	0,3602 %
Kayda Alma Ücreti	26,56	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	500,00	0,0291 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.353,80	0,4859 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	735,00	0,0428 %
Diğer Harcamalar	1.159,76	0,0675 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.150,25	0,2414 %
	25.271,79	1,4699 %

**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
LIDFA	Temmettü	25/05/26	0,30	0,30

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