

IHZ-ALLPYŞ İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE Ocak-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	:	904.622,75
E-) Katılma Payı Sayısı	:	741.866,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,219388
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,113086
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,55
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	81,43
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	:	18,57
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	:	1,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,53
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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.851,00	74,745673	30/01/26			80100511		92,950000	172.050,45	21,48	17,62	19,02
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-200,00	74,745675	29/01/26			80100511		92,950000	-18.590,00	-2,32	-1,90	-2,06
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			2.801,00	53,852014	29/01/26			80100511		73,700000	206.433,70	25,79	21,14	22,82
ALVES	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREALVS00012			10,00	2,892000	22/01/26			80100511		4,220000	42,20	0,01	0,00	0,00
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			1,00	100,300000	19/11/25			80100511		159,800000	159,80	0,02	0,02	0,02
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			1,00	554,430000	19/11/25			80100511		664,000000	664,00	0,08	0,07	0,07
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			1,00	51,600000	19/11/25			80100511		71,900000	71,90	0,01	0,01	0,01
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			1,00	45,000000	19/11/25			80100511		51,450000	51,45	0,01	0,00	0,01
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREEGYO00017			190,00	20,394263	19/11/25			80100517		25,500000	4.845,00	0,60	0,50	0,54

IHZ-ALLPYŞ İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE Ocak-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 FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1,00	29,080000	10/11/25			80100517		28,180000	28,18	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		41,500000	41,50	0,01	0,00	0,00				
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			1,00	104,820000	19/11/25			80100517		113,700000	113,70	0,01	0,01	0,01				
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			1.001,00	133,902338	22/01/26			80100517		161,300000	161.461,30	20,16	16,54	17,85				
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			1,00	21,830000	19/11/25			80100517		22,680000	22,68	0,00	0,00	0,00				
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			6.500,00	15,080000	27/01/26			80100517		16,660000	108.290,00	13,52	11,09	11,97				
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			1,00	9,670000	19/11/25			80100511		9,190000	9,19	0,00	0,00	0,00				
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			201,00	170,002587	09/01/26			80100511		207,700000	41.747,70	5,21	4,28	4,61				
LIDFA	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.			TRELDFK00016			1,95	2,015385	16/01/26			80100511		3,150000	6,14	0,00	0,00	0,00				
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1,00	493,960000	19/11/25			80100511		637,000000	637,00	0,08	0,07	0,07				
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,76	220,855263	12/09/25			80100511		203,500000	154,66	0,02	0,02	0,02				
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			1,00	39,070000	19/11/25			80100511		64,850000	64,85	0,01	0,01	0,01				
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			1,00	245,720000	19/11/25			80100511		347,750000	347,75	0,04	0,04	0,04				
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			401,00	291,247880	23/01/26			80100511		304,000000	121.904,00	15,22	12,49	13,48				
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			1,00	184,690000	19/11/25			80100511		244,800000	244,80	0,03	0,02	0,03				
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1,00	32,710000	19/11/25			80100511		41,080000	41,08	0,01	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								12.771,71												800.843,03	100,00	82,03	88,52
GRUP TOPLAMI								12.771,71												800.843,03	100,00	82,03	88,52
DİĞER																							
Y.Fonu Türk																							
KKL	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00341			51.572,00	1,941477	29/01/26					1,946858	100.403,36	57,23	10,28	11,10				
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			26.535,00	2,750536	23/01/26					2,827928	75.039,07	42,77	7,69	8,30				
GRUP TOPLAMI								78.107,00												175.442,43	100,00	17,97	19,40
GRUP TOPLAMI								78.107,00												175.442,43	100,00	17,97	19,40
FON PORTFÖY DEĞERİ																976.285,46	100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	976.285,46	107,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.282,46	0,69 %
C-)ALACAKLAR	17.850,00	1,97 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-95.795,17	-10,59 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	904.622,75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

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

IHZ-ALLPYŞ İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE
Ocak-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	78,75	0,0087 %
Fon Yönetim Ücreti	3.218,40	0,3558 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.308,80	0,5869 %
Kayda Alma Ücreti	18,09	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	483,43	0,0534 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.148,85	0,6797 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	472,50	0,0522 %
Diğer Harcamalar	1.786,18	0,1975 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	10.966,05	1,2122 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.886,47	0,4296 %
	32.367,52	3,5780 %

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	Bedelsiz Sermaye Artırımı	16/01/26	0,95	1,91
ALVES	Bedelsiz Sermaye Artırımı	22/01/26	9,00	26,03

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