

İHZ-ALLPYŞ İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE Şubat-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IHZ-ALLPYPŞ İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.436.794,02
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.229.384,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,168711
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,219388
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,12
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	81,42
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	:	18,58
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	:	1,74
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,20
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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			2.750,00	20,040000	12/02/26			80100511		18,950000	52.112,50	3,81	3,56	3,63
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			2.800,00	83,041314	24/02/26			80100511		90,150000	252.420,00	18,45	17,24	17,57
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-500,00	83,041313	26/02/26			80100511		90,150000	-45.075,00	-3,30	-3,08	-3,14
ALVES	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREALVS00012			10,00	2,892000	22/01/26			80100511		3,590000	35,90	0,00	0,00	0,00
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			1,00	100,300000	19/11/25			80100511		188,000000	188,00	0,01	0,01	0,01
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1,00	554,430000	19/11/25			80100511		667,500000	667,50	0,05	0,05	0,05
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			1,00	51,600000	19/11/25			80100511		71,200000	71,20	0,01	0,01	0,00
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			1,00	45,000000	19/11/25			80100511		51,200000	51,20	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL			TREEGYO00017			50,00	20,394200	09/02/26			80100517		23,700000	1.185,00	0,09	0,08	0,08

IHZ-ALLPYŞ İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE Şubat-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	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1,00	29,080000	10/11/25			80100517		32,660000	32,66	0,00	0,00	0,00
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TREEUPW00019			1,00	26,240000	19/11/25			80100517		35,320000	35,32	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş. GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAOTOSN91H6			901,00	118,484817	11/02/26			80100517		115,900000	104.425,90	7,63	7,13	7,27
GARAN	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş. LİDER FAKTORİNG A.Ş.			TRAGARAN91N1			3.251,00	154,793571	13/02/26			80100517		160,100000	520.485,10	38,09	35,56	36,23
GOKNR	TL	MİGROS TİCARET A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TREGKNR00036			1,00	21,830000	19/11/25			80100517		21,800000	21,80	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			5.100,00	17,805490	18/02/26			80100517		16,910000	86.241,00	6,30	5,89	6,00
KAREL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş. LİDER FAKTORİNG A.Ş. MIGROS TİCARET A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TREKREL00019			1,00	9,670000	19/11/25			80100511		9,490000	9,49	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O. TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNERİ A.S. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1,00	170,000000	09/02/26			80100511		199,600000	199,60	0,01	0,01	0,01
LIDFA	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRELDFK00016			1,95	2,015385	16/01/26			80100511		3,130000	6,10	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TREMGTI00012			1,00	493,960000	19/11/25			80100511		645,500000	645,50	0,05	0,04	0,04
PGSUS	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TREPEGS00016			2.000,76	207,804959	13/02/26			80100511		196,500000	393.149,34	28,74	26,85	27,36
SOKM	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRESOKM00022			1,00	39,070000	19/11/25			80100511		63,750000	63,75	0,00	0,00	0,00
TAVHL	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRETAVH00018			1,00	245,720000	19/11/25			80100511		309,000000	309,00	0,02	0,02	0,02
THYAO	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRATHYAO91M5			1,00	291,250000	09/02/26			80100511		307,500000	307,50	0,02	0,02	0,02
TUPRS	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRATUPRS91E8			1,00	184,690000	19/11/25			80100511		218,500000	218,50	0,02	0,01	0,02
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1,00	32,710000	19/11/25			80100511		43,300000	43,30	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								16.379,71											
GRUP TOPLAMI								16.379,71											
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KKL	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00341			24.410,00	1,995549	24/02/26					2,015969	49.209,80	50,95	3,36	3,42
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			16.162,00	2,888803	24/02/26					2,931322	47.376,03	49,05	3,24	3,30
GRUP TOPLAMI								40.572,00											
GRUP TOPLAMI								40.572,00											
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.464.435,99		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.464.435,99	101,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.436,01	1,35 %
C-)ALACAKLAR	45.950,00	3,20 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-93.027,98	-6,47 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.436.794,02	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	132,18	0,0092 %
Fon Yönetim Ücreti	2.637,05	0,1835 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.193,60	0,4311 %
Kayda Alma Ücreti	17,05	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	500,02	0,0348 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.553,80	0,3865 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	525,00	0,0365 %
Diğer Harcamalar	1.159,76	0,0807 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	4.873,88	0,3392 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.510,36	0,2443 %
	25.102,70	1,7470 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				