IHZ-ALLPYŞ İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE
Eylül-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	:	2.524.885,89
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.981.447,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	0,846866
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	0,844849
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-23,92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-11,40
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	85,99
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	14,01
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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,22
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,09
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			13.000,00	70,711121	21/08/26			80100511		72,700000	945.100,00	39,64	36,61	37,43
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			5.000,00	136,056458	18/08/26			80100517		134,200000	671.000,00	28,13	25,99	26,58
ISCTR	TL	T.IŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			28.000,00	14,516786	11/09/26			80100517		13,930000	390.040,00	16,35	15,11	15,45
LIDFA	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.			TRELDFK00016			1,95	2,015385	16/01/26			80100511		2,550000	4,97	0,00	0,00	0,00
MASFN	TL	MASFEN ENERJİ A.Ş.			TREMSFN00016			10.000,00	43,000000	11/09/26			80100511		37,880000	378.800,00	15,88	14,67	15,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,76	207,789474	17/06/26			80100511		154,200000	117,19	0,00	0,01	0,00
GRUP TOPLAMI								**56.002,71**								**2.385.062,16**	**100,00**	**92,39**	**94,46**
GRUP TOPLAMI								**56.002,71**								**2.385.062,16**	**100,00**	**92,39**	**94,46**
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			20.394,00	4,641353	11/09/26					4,841664	98.740,90	50,22	3,82	3,91
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYALBT00119			26.049,00	3,606541	11/09/26					3,757343	97.875,03	49,78	3,79	3,88

IHZ-ALLPYŞ İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE
Eylül-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)
		A.Ş.																	
GRUP TOPLAMI								**46.443,00**								**196.615,93**	**100,00**	**7,61**	**7,79**
GRUP TOPLAMI								**46.443,00**								**196.615,93**	**100,00**	**7,61**	**7,79**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**2.581.678,09**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.581.678,09	102,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.816,27	0,67 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-73.608,47	-2,92 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.524.885,89	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	37,77	0,0015 %
Fon Yönetim Ücreti	1.533,93	0,0608 %
Kayda Alma Ücreti	9,87	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.388,45	0,0550 %
Diğer Harcamalar	965,68	0,0382 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	982,80	0,0389 %
	4.918,50	0,1948 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar