

IHZ-ALLPYŞ İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE
Mart-2025

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	:	45.961.086,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	51.847.756,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,886462
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,972946
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-8,89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-11,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-23,23
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	92,42
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
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	:	0,69
o-)Yatırım Fonu	:	6,89
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	:	1,12
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,60
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	48.721.584,69
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	19.695,68

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			40.483,00	174,860551	10/03/25			80100511		167,100000	6.764.709,30	14,99	14,68	14,72
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			3.500,00	63,285714	30/07/24			80100511		52,250000	182.875,00	0,41	0,40	0,40
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			5.000,00	40,307968	07/01/25			80100511		35,160000	175.800,00	0,39	0,38	0,38
AKSGY	TL	AKIŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			17.000,00	7,495882	07/01/25			80100511		6,940000	117.980,00	0,26	0,26	0,26
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			2.000,00	97,030450	07/01/25			80100511		100,700000	201.400,00	0,45	0,44	0,44
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			6.000,00	35,980000	30/07/24			80100511		51,500000	309.000,00	0,68	0,67	0,67
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			11.500,00	15,010000	07/01/25			80100517		15,910000	182.965,00	0,41	0,40	0,40
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			536.875,00	15,348724	10/03/25			80100517		12,930000	6.941.793,75	15,38	15,06	15,10

**IHZ-ALLPYS İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE
Mart-2025**

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)
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			214,00	1.054,887850	30/07/24			80100517		1.059,000000	226.626,00	0,50	0,49	0,49
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAIISCTR91N2			600.000,00	15,878333	10/03/25			80100517		12,260000	7.356.000,00	16,30	15,96	16,00
KRDMD	TL	KARDEMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			8.550,00	29,239532	30/07/24			80100511		29,320000	250.686,00	0,56	0,54	0,55
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			18.100,00	557,294599	12/03/25			80100511		495,250000	8.964.025,00	19,87	19,46	19,50
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.132,76	224,459550	30/07/24			80100511		257,750000	291.968,89	0,65	0,63	0,64
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			1.571,00	178,944112	30/07/24			80100511		167,200000	262.671,20	0,58	0,57	0,57
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			2.879,00	97,279889	30/07/24			80100511		95,800000	275.808,20	0,61	0,60	0,60
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			7.580,00	12,788536	30/07/24			80100511		11,000000	83.380,00	0,18	0,18	0,18
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			100.000,00	51,923158	10/03/25			80100511		49,100000	4.910.000,00	10,88	10,66	10,68
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			2.039,00	147,203727	30/07/24			80100511		120,600000	245.903,40	0,54	0,53	0,54
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			3.500,00	82,628571	30/07/24			80100511		48,920000	171.220,00	0,38	0,37	0,37
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			300.000,00	31,397907	10/03/25			80100511		24,040000	7.212.000,00	15,98	15,65	15,69
GRUP TOPLAMI								1.667.923,76								45.126.811,74	100,00	97,93	98,18
GRUP TOPLAMI								1.667.923,76								45.126.811,74	100,00	97,93	98,18
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			363.602,00	2,566025	28/03/25					2,568014	933.735,03	97,89	2,03	2,03
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			10.581,00	1,890120	24/03/25					1,900066	20.104,60	2,11	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								374.183,00								953.839,63	100,00	2,07	2,07
GRUP TOPLAMI								374.183,00								953.839,63	100,00	2,07	2,07
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.748,15								1.748,15	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.748,15								1.748,15	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.748,15								1.748,15	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																46.082.399,52		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	46.082.399,52	100,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.858,14	0,03 %
C-)ALACAKLAR	109.241,70	0,24 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-242.412,94	-0,53 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	45.961.086,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.491,99	0,0076 %
Fon Yönetim Ücreti	115.589,71	0,2515 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.058,80	0,0132 %
Kayda Alma Ücreti	2.145,46	0,0047 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	30.762,80	0,0669 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.509,32	0,0120 %

IHZ-ALLPYŞ İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE
Mart-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	420,00	0,0009 %
Diğer Harcamalar	937,20	0,0020 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.555,46	0,0099 %
	169.470,74	0,3687 %

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
AKBNK	Temmettü	28/03/25	4.277,00	4.277,00

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