

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

| I-FONU TANITICI BİLGİLER                                       |   |                                                   |
|----------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                                                   | : | IHZ-ALLPYŞ İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HISSE |
| B-)Kurucunun Ünvanı                                            | : | ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                  |
| C-)Yöneticinin Ünvanı                                          | : | ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                  |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri                              | : | 52.184.924,10                                     |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : | 51.382.957,000                                    |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : | 14 Aralık 2023                                    |
| G-)Fonun Süresi                                                | : | Süresizdir.                                       |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |   |                                                   |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,015608                                          |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,062798                                          |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | -4,44                                             |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 1,37                                              |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 2,44                                              |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |                                                   |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 94,81                                             |
| 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-) Katilim Hesabı                                             | : | 0,00                                              |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00                                              |
| n-)Teminat                                                     | : | 0,00                                              |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 5,19                                              |
| 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                                                       | : | 0,52                                              |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : |                                                   |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 1.140.738,94                                      |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 111.826,87                                        |

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      |             |                                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| AKSEN           | TL          | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.                        |             |                  | TREAKSN00011 |                    |                   | 40.000,00     | 39,177620         | 26/09/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 37,280000       | 1.491.200,00  | 3,05     | 2,78              | 2,86              |
| ASELS           | TL          | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.      |             |                  | TRAASELS91H2 |                    |                   | 25.000,00     | 173,850000        | 18/09/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 215,000000      | 5.375.000,00  | 10,99    | 10,02             | 10,30             |
| EKGYO           | TL          | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |             |                  | TREEGYO00017 |                    |                   | 606.875,00    | 17,380501         | 29/09/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 19,870000       | 12.058.606,25 | 24,68    | 22,48             | 23,11             |
| ENJSA           | TL          | ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.                 |             |                  | TREENSA00014 |                    |                   | 10.000,00     | 68,987500         | 26/09/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 79,550000       | 795.500,00    | 1,63     | 1,48              | 1,52              |
| ENJSA           | TL          | ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.                 |             |                  | TREENSA00014 |                    |                   | -2.000,00     | 68,987500         | 30/09/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 79,550000       | -159.100,00   | -0,33    | -0,30             | -0,30             |
| FROTO           | TL          | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.                      |             |                  | TRAOTOSN91H6 |                    |                   | 17.140,00     | 104,821409        | 29/09/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 99,050000       | 1.697.717,00  | 3,47     | 3,17              | 3,25              |
| GARAN           | TL          | GARANTİ BANKASI A.Ş.                           |             |                  | TRAGARAN91N1 |                    |                   | 20.000,00     | 145,500000        | 26/09/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 139,800000      | 2.796.000,00  | 5,72     | 5,21              | 5,36              |
| MGROS           | TL          | MİGROS TİCARET A.Ş.                            |             |                  | TREMGTI00012 |                    |                   | 20.000,00     | 514,902918        | 19/09/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 445,000000      | 8.900.000,00  | 18,20    | 16,60             | 17,05             |

| IHZ-ALLPYŞ İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE Eylül-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) |  |
| MPARK                                                        | TL          | MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S              |             |                  | TREMLPC00021 |                    |                   | 5.000,00      | 337,750000        | 11/09/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 332,000000      | 1.660.000,00  | 3,39     | 3,10              | 3,18              |  |
| MPARK                                                        | TL          | MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S              |             |                  | TREMLPC00021 |                    |                   | 1.500,00      | 335,929769        | 30/09/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 332,000000      | 498.000,00    | 1,02     | 0,93              | 0,95              |  |
| OTKAR                                                        | TL          | OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYI A.Ş. |             |                  | TRAOTKAR91H3 |                    |                   | 8.000,00      | 541,811738        | 25/09/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 512,500000      | 4.100.000,00  | 8,38     | 7,65              | 7,86              |  |
| PGSUS                                                        | TL          | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIGI A.Ş.         |             |                  | TREPEGS00016 |                    |                   | 0,76          | 220,855263        | 12/09/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 216,500000      | 164,54        | 0,00     | 0,00              | 0,00              |  |
| TABGD                                                        | TL          | TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.        |             |                  | TRETABG00020 |                    |                   | 11.571,00     | 208,237940        | 15/09/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 235,000000      | 2.719.185,00  | 5,56     | 5,07              | 5,21              |  |
| TKNSA                                                        | TL          | TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.         |             |                  | TRETKNO00010 |                    |                   | 59.182,00     | 26,426206         | 26/09/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 25,220000       | 1.492.570,04  | 3,05     | 2,78              | 2,86              |  |
| TUPRS                                                        | TL          | TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERI A.S.  |             |                  | TRATUPRS91E8 |                    |                   | 10.000,00     | 182,750000        | 30/09/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 186,500000      | 1.865.000,00  | 3,81     | 3,48              | 3,57              |  |
| ULKER                                                        | TL          | ÜLKER BİSKÜVİ SANAYI A.Ş.              |             |                  | TREULKR00015 |                    |                   | 2.039,00      | 147,203727        | 30/07/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 104,500000      | 213.075,50    | 0,44     | 0,40              | 0,41              |  |
| YKBNK                                                        | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.             |             |                  | TRAYKBNK91N6 |                    |                   | 100.000,00    | 31,397907         | 24/09/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 33,940000       | 3.394.000,00  | 6,94     | 6,33              | 6,50              |  |
| GRUP TOPLAMI                                                 |             |                                        |             |                  |              |                    |                   | 934.307,76    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 48.896.918,33 | 100,00   | 91,18             | 93,69             |  |
| GRUP TOPLAMI                                                 |             |                                        |             |                  |              |                    |                   | 934.307,76    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 48.896.918,33 | 100,00   | 91,18             | 93,69             |  |
| DİĞER                                                        |             |                                        |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  |
| Y.Fonu Türk                                                  |             |                                        |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  |
| HVT                                                          | TL          | ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.       |             |                  | TRYALBT00028 |                    |                   | 1.376.872,00  | 3,219258          | 29/09/25          |                      |                     |                   |                  | 3,254610        | 4.481.181,38  | 94,83    | 8,36              | 8,59              |  |
| PRU                                                          | TL          | ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.       |             |                  | TRYALBT00119 |                    |                   | 100.907,00    | 2,403938          | 25/09/25          |                      |                     |                   |                  | 2,421623        | 244.358,71    | 5,17     | 0,46              | 0,47              |  |
| GRUP TOPLAMI                                                 |             |                                        |             |                  |              |                    |                   | 1.477.779,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 4.725.540,09  | 100,00   | 8,82              | 9,06              |  |
| GRUP TOPLAMI                                                 |             |                                        |             |                  |              |                    |                   | 1.477.779,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 4.725.540,09  | 100,00   | 8,82              | 9,06              |  |
| VIOP Nakit Teminatı                                          |             |                                        |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |  |
| VIOP Nakit Teminatı                                          |             |                                        |             |                  |              |                    |                   | 0,00          |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 0,00          | 100,00   | 0,00              |                   |  |
| GRUP TOPLAMI                                                 |             |                                        |             |                  |              |                    |                   | 0,00          |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 0,00          | 100,00   | 0,00              |                   |  |
| GRUP TOPLAMI                                                 |             |                                        |             |                  |              |                    |                   | 0,00          |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 0,00          | 100,00   | 0,00              |                   |  |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                           |             |                                        |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 53.622.458,42 |          | 100,00            |                   |  |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 53.622.458,42 | 102,75 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 17.741,22     | 0,03 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 1.534.135,46  | 2,94 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -2.989.411,00 | -5,73 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 52.184.924,10 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 5.586,06   | 0,0107 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 132.144,65 | 0,2532 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 749,80     | 0,0014 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 31.185,43  | 0,0598 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 5.931,60   | 0,0114 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 534,12     | 0,0010 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 1.288,55   | 0,0025 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri                                     | 3.638,70   | 0,0070 % |
|                                                                    | 181.058,91 | 0,3470 % |

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 |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|

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

| Sirketin Unvani | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR    |
|-----------------|------------|----------------|----------------|----------|
| DOHOL           | Temmettû   | 03/09/25       | 3.515,48       | 3.515,48 |

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