

IHZ-ALLPYŞ İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE  
Ağustos-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 | : | 53.525.939,28                                     |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 50.363.251,000                                    |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 14 Aralık 2023                                    |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                       |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |            |
|----------------------------------------------------------------|---|------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,062798   |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,054418   |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 0,79       |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 6,08       |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 5,02       |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         | : |            |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 98,09      |
| 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                                                     | : | 0,00       |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 1,91       |
| 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                                                | : | 0,00       |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00       |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00       |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00       |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00       |
| f-)Diğer                                                       | : | 0,02       |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : |            |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 152.237,71 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)  | : | 708.416,62 |

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 |                    |                   | 404.830,00    | 17,486055         | 30/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 16,920000       | 6.849.723,60  | 12,91    | 12,75             | 12,80             |
| AKBNK           | TL          | AKBANK T.A.Ş.                                   |             |                  | TRAAKBNK91N6 |                    |                   | 3.500,00      | 63,285714         | 30/07/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 68,250000       | 238.875,00    | 0,45     | 0,45              | 0,45              |
| AKSEN           | TL          | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.                         |             |                  | TREAKSN00011 |                    |                   | 5.000,00      | 40,307968         | 07/01/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 38,600000       | 193.000,00    | 0,36     | 0,36              | 0,36              |
| AKSGY           | TL          | AKİŞ GYO A.Ş.                                   |             |                  | TREAIGY00017 |                    |                   | 17.000,00     | 7,495882          | 07/01/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 7,780000        | 132.260,00    | 0,25     | 0,25              | 0,25              |
| ALARK           | TL          | ALARKO HOLDİNG A.Ş.                             |             |                  | TRAALARK91Q0 |                    |                   | 2.000,00      | 97,030450         | 07/01/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 87,750000       | 175.500,00    | 0,33     | 0,33              | 0,33              |
| CIMSA           | TL          | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.            |             |                  | TRACIMSA91F9 |                    |                   | 6.000,00      | 35,980000         | 30/07/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 48,400000       | 290.400,00    | 0,55     | 0,54              | 0,54              |
| DOHOL           | TL          | DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.              |             |                  | TRADOHOL91Q8 |                    |                   | 11.500,00     | 15,010000         | 07/01/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 19,240000       | 221.260,00    | 0,42     | 0,41              | 0,41              |
| EKGYO           | TL          | EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |             |                  | TREEGYO00017 |                    |                   | 536.875,00    | 15,348724         | 10/03/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 20,700000       | 11.113.312,50 | 20,93    | 20,67             | 20,76             |

| İHZ-ALLPYŞ İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE Ağustos-2025 |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER  | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| 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 |                    |                   | 2.140,00      | 105,488785        | 09/05/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 111,700000      | 239.038,00    | 0,45     | 0,45              | 0,45              |
| ISCTR                                                          | TL          | T.İŞ BANKASI A.Ş.                                       |             |                  | TRAISCTR91N2 |                    |                   | 600.000,00    | 15,878333         | 10/03/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 15,050000       | 9.030.000,00  | 17,02    | 16,81             | 16,87             |
| KRDMD                                                          | TL          | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) |             |                  | TRAKRDMR91G7 |                    |                   | 8.550,00      | 29,239532         | 30/07/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 29,400000       | 251.370,00    | 0,47     | 0,47              | 0,47              |
| MGROS                                                          | TL          | MİGROS TİCARET A.Ş.                                     |             |                  | TREMGTI00012 |                    |                   | 18.100,00     | 557,294599        | 12/03/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 485,750000      | 8.792.075,00  | 16,57    | 16,36             | 16,43             |
| PGSUS                                                          | TL          | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                          |             |                  | TREPEGS00016 |                    |                   | 1.132,76      | 224,459550        | 30/07/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 249,000000      | 282.057,24    | 0,53     | 0,52              | 0,53              |
| TABGD                                                          | TL          | TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.                         |             |                  | TRETABG00020 |                    |                   | 1.571,00      | 178,944112        | 30/07/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 215,500000      | 338.550,50    | 0,64     | 0,63              | 0,63              |
| TCELL                                                          | TL          | TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.                       |             |                  | TRATCELL91M1 |                    |                   | 2.879,00      | 97,279889         | 30/07/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 94,800000       | 272.929,20    | 0,51     | 0,51              | 0,51              |
| TSKB                                                           | TL          | T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.                           |             |                  | TRATSKBW91N0 |                    |                   | 7.580,00      | 12,788536         | 30/07/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 14,510000       | 109.985,80    | 0,21     | 0,21              | 0,21              |
| TTKOM                                                          | TL          | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.                              |             |                  | TRETTLK00013 |                    |                   | 80.000,00     | 51,923158         | 14/04/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 55,550000       | 4.444.000,00  | 8,37     | 8,27              | 8,30              |
| ULKER                                                          | TL          | ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.                               |             |                  | TREULKR00015 |                    |                   | 2.039,00      | 147,203727        | 30/07/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 113,400000      | 231.222,60    | 0,44     | 0,43              | 0,43              |
| YKBNK                                                          | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                              |             |                  | TRAYKBNK91N6 |                    |                   | 300.000,00    | 31,397907         | 10/03/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 32,880000       | 9.864.000,00  | 18,59    | 18,36             | 18,43             |
| GRUP TOPLAMI                                                   |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   | 2.010.696,76  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 53.069.559,44 | 100,00   | 98,78             | 99,16             |
| GRUP TOPLAMI                                                   |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   | 2.010.696,76  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 53.069.559,44 | 100,00   | 98,78             | 99,16             |
| DİĞER                                                          |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Y.Fonu Türk                                                    |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| HVT                                                            | TL          | ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                        |             |                  | TRYALBT00028 |                    |                   | 5.304,00      | 2,566026          | 03/07/25          |                      |                     |                   |                  | 3,135750        | 16.632,02     | 2,53     | 0,03              | 0,03              |
| PRU                                                            | TL          | ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                        |             |                  | TRYALBT00119 |                    |                   | 274.688,00    | 2,164147          | 21/08/25          |                      |                     |                   |                  | 2,331235        | 640.362,28    | 97,47    | 1,19              | 1,20              |
| GRUP TOPLAMI                                                   |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   | 279.992,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 656.994,30    | 100,00   | 1,22              | 1,23              |
| GRUP TOPLAMI                                                   |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   | 279.992,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 656.994,30    | 100,00   | 1,22              | 1,23              |
| 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                                             |             |                                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 53.726.553,74 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 53.726.553,74 | 100,37 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 29.225,73     | 0,05 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00          | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -229.840,19   | -0,43 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 53.525.939,28 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 0,00       | 0,0000 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 145.282,07 | 0,2714 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 935,59     | 0,0017 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 33.255,79  | 0,0621 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 1.134,80   | 0,0021 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 6.129,32   | 0,0115 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 378,00     | 0,0007 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 1.291,44   | 0,0024 % |

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

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER   |            |          |
|--------------------------------|------------|----------|
| AÇIKLAMA                       | TUTAR      | ORAN%    |
| KYD Benchmark Kull. ücreti     | 5.686,10   | 0,0106 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri | 3.759,99   | 0,0070 % |
|                                | 197.853,10 | 0,3695 % |

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