

IHZ-ALLPYŞ İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE Nisan-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	:	41.425.866,76
E-) Katılma Payı Sayısı	:	50.091.774,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,826999
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,886462
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-6,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-17,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-29,39
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	98,57
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	:	1,43
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	:	0,02
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)	:	37.193,23
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.553.242,28

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		159,600000	6.461.086,80	15,69	15,53	15,60
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			3.500,00	63,285714	30/07/24			80100511		48,500000	169.750,00	0,41	0,41	0,41
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			5.000,00	40,307968	07/01/25			80100511		31,100000	155.500,00	0,38	0,37	0,38
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			17.000,00	7,495882	07/01/25			80100511		6,080000	103.360,00	0,25	0,25	0,25
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			2.000,00	97,030450	07/01/25			80100511		91,650000	183.300,00	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		46,780000	280.680,00	0,68	0,68	0,68
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			11.500,00	15,010000	07/01/25			80100517		15,560000	178.940,00	0,43	0,43	0,43
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			536.875,00	15,348724	10/03/25			80100517		11,520000	6.184.800,00	15,02	14,87	14,93

IHZ-ALLPYŞ İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE Nisan-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		885,500000	189.497,00	0,46	0,45	0,46		
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			600.000,00	15,878333	10/03/25			80100517		10,300000	6.180.000,00	15,01	14,85	14,92		
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			8.550,00	29,239532	30/07/24			80100511		23,220000	198.531,00	0,48	0,48	0,48		
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			18.100,00	557,294599	12/03/25			80100511		478,500000	8.660.850,00	21,02	20,82	20,91		
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.132,76	224,459550	30/07/24			80100511		222,900000	252.492,20	0,61	0,61	0,61		
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			1.571,00	178,944112	30/07/24			80100511		166,800000	262.042,80	0,64	0,63	0,63		
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			2.879,00	97,279889	30/07/24			80100511		89,900000	258.822,10	0,63	0,62	0,62		
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			7.580,00	12,788536	30/07/24			80100511		10,460000	79.286,80	0,19	0,19	0,19		
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			80.000,00	51,923158	14/04/25			80100511		52,500000	4.200.000,00	10,20	10,10	10,14		
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			2.039,00	147,203727	30/07/24			80100511		106,500000	217.153,50	0,53	0,52	0,52		
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			3.500,00	82,628571	30/07/24			80100511		40,380000	141.330,00	0,34	0,34	0,34		
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			300.000,00	31,397907	10/03/25			80100511		22,760000	6.828.000,00	16,58	16,41	16,48		
GRUP TOPLAMI								1.647.923,76									41.185.422,20	100,00	99,00	99,42	
GRUP TOPLAMI								1.647.923,76									41.185.422,20	100,00	99,00	99,42	
DİĞER																					
Y.Fonu Türk																					
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			93.921,00	2,566025	29/04/25					2,677705	251.492,73	60,24	0,60	0,61		
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			83.512,00	1,915889	11/04/25					1,987545	165.983,86	39,76	0,40	0,40		
GRUP TOPLAMI								177.433,00									417.476,59	100,00	1,00	1,01	
GRUP TOPLAMI								177.433,00									417.476,59	100,00	1,00	1,01	
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																41.604.646,94	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	41.604.646,94	100,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.371,50	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-193.151,68	-0,47 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	41.425.866,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	65,83	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	112.414,83	0,2714 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.058,80	0,0146 %
Kayda Alma Ücreti	729,59	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	30.721,62	0,0742 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.413,40	0,0034 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.612,20	0,0184 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	546,00	0,0013 %
Diğer Harcamalar	857,16	0,0021 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.664,13	0,0088 %
	164.083,56	0,3962 %

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
ISCTR	Temmettü	03/04/25	109.241,70	109.241,70
CIMSA	Temmettü	04/04/25	3.807,14	3.807,14
FROTO	Temmettü	07/04/25	3.659,40	3.659,40
ALARK	Temmettü	21/04/25	5.200,00	5.200,00

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