

IHZ-ALLPYŞ İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE  
Aralık-2023

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	:	1.041.000,63
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.042.937,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,998143
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,998143
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	76,05
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	:	23,95
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	:	0,12
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.043.867,30
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	106,51

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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			614,00	114,000000	18/12/23			80100511		137,500000	84.425,00	9,88	8,78	8,11
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			650,00	39,320000	19/12/23			80100511		36,520000	23.738,00	2,78	2,47	2,28
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAAALGYO91Q5			665,00	37,674135	21/12/23			80100511		36,900000	24.538,50	2,87	2,55	2,36
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.			TRABANVT92A9			287,00	104,374564	18/12/23			80100511		89,500000	25.686,50	3,01	2,67	2,47
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			12.000,00	6,940000	28/12/23			80100511		6,880000	82.560,00	9,66	8,58	7,93
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			1.575,00	44,440000	18/12/23			80100511		45,540000	71.725,50	8,39	7,46	6,89
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAIISCTR91N2			2.100,00	23,980000	19/12/23			80100511		23,360000	49.056,00	5,74	5,10	4,71

## IHZ-ALLPYŞ İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE

Aralık-2023

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)
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			420,00	146,800000	21/12/23			80100511		141,800000	59.556,00	6,97	6,19	5,72
MAVI	TL	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			757,00	106,777147	22/12/23			80100511		116,500000	88.190,50	10,32	9,17	8,47
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			119,00	416,750000	18/12/23			80100511		425,500000	50.634,50	5,93	5,26	4,86
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			1.317,00	41,949704	21/12/23			80100511		36,440000	47.991,48	5,62	4,99	4,61
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			1.090,00	55,059633	21/12/23			80100511		53,950000	58.805,50	6,88	6,11	5,65
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1.591,00	55,868039	21/12/23			80100511		56,100000	89.255,10	10,45	9,28	8,57
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			197,00	253,250000	19/12/23			80100511		228,600000	45.034,20	5,27	4,68	4,33
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			650,00	76,800000	25/12/23			80100511		81,850000	53.202,50	6,23	5,53	5,11
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>24.032,00</b>								<b>854.399,28</b>	<b>100,00</b>	<b>88,82</b>	<b>82,07</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>24.032,00</b>								<b>854.399,28</b>	<b>100,00</b>	<b>88,82</b>	<b>82,07</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			74.285,00	1,421652	25/12/23					1,446449	107.449,46	100,00	11,18	10,32
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>74.285,00</b>								<b>107.449,46</b>	<b>100,00</b>	<b>11,18</b>	<b>10,32</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>74.285,00</b>								<b>107.449,46</b>	<b>100,00</b>	<b>11,18</b>	<b>10,32</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>961.848,74</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	961.848,74	92,40 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.960,95	0,57 %
C-)ALACAKLAR	158.247,52	15,20 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-85.056,58	-8,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>1.041.000,63</b>	<b>100,00 %</b>

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	371,69	0,0357 %
Fon Yönetim Ücreti	1.607,55	0,1544 %
Kayda Alma Ücreti	10,18	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	63,01	0,0061 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	183,75	0,0177 %
	<b>2.236,18</b>	<b>0,2149 %</b>

## 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
TCELL	Temmettü	22/12/23	1.634,39	1.634,39

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