

**IHZ-ALLPYŞ İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE
Ocak-2024**

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	:	1.280.937,02
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.140.679,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,122960
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,998143
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	12,50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	83,70
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	:	16,30
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	:	0,28
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,51
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	122.458,89
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	15.776,33

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			614,00	114,000000	18/12/23			80100511		140,800000	86.451,20	7,58	6,13	6,75	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			650,00	39,320000	19/12/23			80100512		39,540000	25.701,00	2,25	1,82	2,01	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			150,00	39,640000	31/01/24			80100512		39,540000	5.931,00	0,52	0,42	0,46	
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAAALGYO91Q5			665,00	37,674135	21/12/23			80100511		41,000000	27.265,00	2,39	1,93	2,13	
BIGCH	TL	Büyük Şefler Gıda Turizm Teks. Dan. Org. Eği. San. ve Tic. A.Ş.			TREBIGC00011			350,00	28,720000	24/01/24			80100512		29,660000	10.381,00	0,91	0,74	0,81	
BIGCH	TL	Büyük Şefler Gıda Turizm Teks. Dan. Org. Eği. San. ve Tic. A.Ş.			TREBIGC00011			350,00	29,480000	31/01/24			80100512		29,660000	10.381,00	0,91	0,74	0,81	
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACI LIK A.Ş.			TREEBEB00025			1.000,00	65,400000	31/01/24			80100512		61,850000	61.850,00	5,42	4,38	4,83	
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACI LIK A.Ş.			TREEBEB00025			500,00	62,450000	31/01/24			80100512		61,850000	30.925,00	2,71	2,19	2,41	

IHZ-ALLPYS İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE Ocak-2024

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)
EKGYO	TL	LİK A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			10.000,00	6,940000	31/01/24			80100511		10,050000	100.500,00	8,81	7,12	7,85
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TRENSA00014			1.575,00	44,440000	18/12/23			80100511		55,650000	87.648,75	7,68	6,21	6,84
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAICTR91N2			2.100,00	23,980000	19/12/23			80100511		25,640000	53.844,00	4,72	3,81	4,20
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			420,00	146,800000	21/12/23			80100511		160,700000	67.494,00	5,91	4,78	5,27
KMPUR	TL	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMPU00017			550,00	64,150000	24/01/24			80100511		65,900000	36.245,00	3,18	2,57	2,83
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİ YEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			500,00	83,377400	31/01/24			80100512		83,200000	41.600,00	3,65	2,95	3,25
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			607,00	106,777150	31/01/24			80100511		142,600000	86.558,20	7,58	6,13	6,76
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			119,00	416,750000	18/12/23			80100511		487,000000	57.953,00	5,08	4,11	4,52
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			1.317,00	41,949704	21/12/23			80100511		38,500000	50.704,50	4,44	3,59	3,96
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			1.090,00	55,059633	21/12/23			80100511		63,800000	69.542,00	6,09	4,93	5,43
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1.291,00	55,868040	31/01/24			80100511		68,550000	88.498,05	7,75	6,27	6,91
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			197,00	253,250000	19/12/23			80100512		272,750000	53.731,75	4,71	3,81	4,19
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			100,00	269,250000	31/01/24			80100512		272,750000	27.275,00	2,39	1,93	2,13
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			650,00	76,800000	25/12/23			80100511		93,450000	60.742,50	5,32	4,30	4,74
GRUP TOPLAMI								24.795,00								1.141.221,95	100,00	80,86	89,09
GRUP TOPLAMI								24.795,00								1.141.221,95	100,00	80,86	89,09
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GIH	TL	ALLBATRO SS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00143			27.910,00	1,791498	24/01/24					1,866424	52.091,89	19,28	3,69	4,07
HVU	TL	ALLBATRO SS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00036			36.335,00	2,752174	24/01/24					2,824805	102.639,29	37,99	7,27	8,01
PRU	TL	ALLBATRO SS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			100.431,00	1,145663	31/01/24					1,149453	115.440,71	42,73	8,18	9,01
GRUP TOPLAMI								164.676,00								270.171,89	100,00	19,14	21,09
GRUP TOPLAMI								164.676,00								270.171,89	100,00	19,14	21,09
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.411.393,84		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.411.393,84	110,18 %
B-)HAZİR DEĞERLER	10.419,54	0,81 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-140.876,36	-11,00 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.280.937,02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	96,44	0,0075 %

**IHZ-ALLPYŞ İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE
Ocak-2024**

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.981,32	0,2327 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.178,44	0,2481 %
Kayda Alma Ücreti	17,86	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.193,43	0,3274 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	923,80	0,0721 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.474,50	1,2861 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	294,00	0,0230 %
Diğer Harcamalar	1.024,48	0,0800 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.124,86	0,1659 %
	31.309,13	2,4442 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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