

IHZ-ALLPYŞ İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE
Mart-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 | : | 1.628.984,61 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 1.410.690,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 14 Aralık 2023 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|----------------------------------------------------------------|---|------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 1,154743 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 1,192969 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | -3,20 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 15,69 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 89,40 |
| 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 | : | 10,60 |
| 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 | : | 0,31 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,00 |
| d-)Opsiyon | : | 0,00 |
| e-)Varant | : | 0,00 |
| f-)Diğer | : | 0,23 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi | : | |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 52.120,18 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) | : | 307.513,29 |

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) |
|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| AEFES | TL | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş. | | | TRAAEFES91A9 | | | 614,00 | 114,000000 | 18/12/23 | | | 80100511 | | 152,900000 | 93.880,60 | 6,39 | 5,72 | 5,76 |
| AGHOL | TL | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG | | | TRAYAZIC91Q6 | | | 310,00 | 256,001613 | 04/03/24 | | | 80100518 | | 273,250000 | 84.707,50 | 5,77 | 5,16 | 5,20 |
| AGHOL | TL | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG | | | TRAYAZIC91Q6 | | | -155,00 | 256,001613 | 28/03/24 | | | 80100518 | | 273,250000 | -42.353,75 | -2,88 | -2,58 | -2,60 |
| ARCLK | TL | ARÇELİK A.Ş. | | | TRAARCLK91H5 | | | 500,00 | 163,000000 | 04/03/24 | | | 80100515 | | 148,000000 | 74.000,00 | 5,04 | 4,51 | 4,54 |
| BIGCH | TL | Büyük Şefler Gıda Turizm Tekn. Dan. Org. Eğit. San. ve Tic. A.Ş. | | | TREBIGC00011 | | | 2.000,00 | 30,251000 | 16/02/24 | | | 80100513 | | 25,380000 | 50.760,00 | 3,46 | 3,09 | 3,12 |
| EBEBK | TL | EBEBEK MAĞAZACI LİK A.Ş. | | | TREEBEB00025 | | | 1.500,00 | 64,416667 | 02/02/24 | | | 80100512 | | 49,300000 | 73.950,00 | 5,03 | 4,50 | 4,54 |
| ENKAI | TL | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. | | | TREENKA00011 | | | 1.476,00 | 40,640000 | 20/02/24 | | | 80100514 | | 34,800000 | 51.364,80 | 3,50 | 3,13 | 3,15 |
| KAYSE | TL | KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş. | | | TREKAYS00018 | | | 1.730,00 | 37,556994 | 14/02/24 | | | 80100513 | | 29,800000 | 51.554,00 | 3,51 | 3,14 | 3,16 |

IHZ-ALLPYS İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE
Mart-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) |
|---------------------------|-------------|----------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| KCHOL | TL | KOÇ HOLDİNG A.Ş. | | | TRAKCHOL91Q8 | | | 420,00 | 146,800000 | 21/12/23 | | | 80100511 | | 199,200000 | 83.664,00 | 5,70 | 5,10 | 5,14 |
| MIATK | TL | Mia Teknoloji A.Ş. | | | TREMIAT00015 | | | 1.524,00 | 56,835269 | 19/02/24 | | | 80100513 | | 68,350000 | 104.165,40 | 7,09 | 6,34 | 6,39 |
| OTKAR | TL | OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. | | | TRAOTKAR91H3 | | | 119,00 | 416,750000 | 18/12/23 | | | 80100511 | | 466,000000 | 55.454,00 | 3,77 | 3,38 | 3,40 |
| PGSUS | TL | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. | | | TREPEGS00016 | | | 144,00 | 798,468750 | 14/02/24 | | | 80100513 | | 813,000000 | 117.072,00 | 7,97 | 7,13 | 7,19 |
| SISE | TL | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. | | | TRASISEW91Q3 | | | 1.141,00 | 52,550000 | 14/02/24 | | | 80100513 | | 46,240000 | 52.759,84 | 3,59 | 3,21 | 3,24 |
| SOKM | TL | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. | | | TRESOKM00022 | | | 2.047,00 | 61,535173 | 14/02/24 | | | 80100513 | | 59,000000 | 120.773,00 | 8,22 | 7,35 | 7,41 |
| TCELL | TL | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | | | TRATCELL91M1 | | | 1.000,00 | 55,868040 | 08/02/24 | | | 80100512 | | 67,700000 | 67.700,00 | 4,61 | 4,12 | 4,16 |
| TTKOM | TL | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | | | TRETTKL00013 | | | 3.233,00 | 29,120000 | 19/03/24 | | | 80100517 | | 30,320000 | 98.024,56 | 6,67 | 5,97 | 6,02 |
| TUPRS | TL | TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S. | | | TRATUPRS91E8 | | | 1.135,00 | 163,700000 | 19/03/24 | | | 80100517 | | 177,000000 | 200.895,00 | 13,67 | 12,24 | 12,33 |
| YKBNK | TL | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | | | TRAYKBNK91N6 | | | 4.778,00 | 22,280000 | 05/02/24 | | | 80100512 | | 27,340000 | 130.630,52 | 8,89 | 7,96 | 8,02 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 23.516,00 | | | | | | | | 1.469.001,47 | 100,00 | 89,47 | 90,17 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 23.516,00 | | | | | | | | 1.469.001,47 | 100,00 | 89,47 | 90,17 |
| DİĞER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Y.Fonu Türk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GIH | TL | ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | TRYALBT00143 | | | 27.910,00 | 1,791498 | 24/01/24 | | | | 1,858529 | 51.871,54 | 29,99 | 3,16 | 3,18 | |
| HVT | TL | ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | TRYALBT00028 | | | 38.874,00 | 1,576429 | 22/03/24 | | | | 1,609459 | 62.566,11 | 36,17 | 3,81 | 3,84 | |
| HVU | TL | ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | TRYALBT00036 | | | 19.622,00 | 2,752174 | 20/02/24 | | | | 2,982403 | 58.520,71 | 33,84 | 3,56 | 3,59 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 86.406,00 | | | | | | | | 172.958,36 | 100,00 | 10,53 | 10,61 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 86.406,00 | | | | | | | | 172.958,36 | 100,00 | 10,53 | 10,61 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | 1.641.959,83 | | 100,00 | |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--------------------------|---------------------|-----------------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 1.641.959,83 | 100,80 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 7.065,72 | 0,43 % |
| C-)ALACAKLAR | 42.315,00 | 2,60 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -62.355,94 | -3,83 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 1.628.984,61 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 166,52 | 0,0102 % |
| Fon Yönetim Ücreti | 4.653,11 | 0,2856 % |
| Kayda Alma Ücreti | 37,76 | 0,0023 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 272,61 | 0,0167 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 308,30 | 0,0189 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 0,15 | 0,0000 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler | 315,00 | 0,0193 % |
| Diğer Harcamalar | 3.590,81 | 0,2204 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri | 6.250,16 | 0,3837 % |
| | 15.594,42 | 0,9571 % |

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

IHZ-ALLPYŞ İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE
Mart-2024

| 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