

IHZ-ALLPYŞ İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE Şubat-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	:	1.946.749,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.631.852,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,192969
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,122960
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	81,89
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	:	18,11
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	:	1,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,71
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	818.748,52
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	244.492,02

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 SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			614,00	114,000000	18/12/23			80100511		155,700000	95.599,80	5,76	4,45	4,91
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			310,00	256,001613	29/02/24			80100515		255,500000	79.205,00	4,77	3,69	4,07
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAARK91Q0			761,00	116,200000	13/02/24			80100513		132,600000	100.908,60	6,08	4,70	5,18
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			500,00	163,000000	29/02/24			80100515		169,000000	84.500,00	5,09	3,94	4,34
BIGCH	TL	Büyük Şefler Gıda Turizm Teks. Dan. Org. Eğit. San. ve Tic. A.Ş.			TREBIGC00011			2.000,00	30,251000	16/02/24			80100513		31,260000	62.520,00	3,76	2,91	3,21
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			1.500,00	64,416667	02/02/24			80100512		66,900000	100.350,00	6,04	4,67	5,15
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			1.476,00	40,640000	20/02/24			80100514		37,800000	55.792,80	3,36	2,60	2,87
KAYSE	TL	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.			TREKAYS00018			1.730,00	37,556994	14/02/24			80100513		35,700000	61.761,00	3,72	2,88	3,17
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			420,00	146,800000	21/12/23			80100511		168,200000	70.644,00	4,25	3,29	3,63

**IHZ-ALLPYŞ İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE
Şubat-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)
KORDS	TL	A.Ş. KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİ YEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET			TRAKORDS91B2			500,00	83,377400	02/02/24			80100512		96,050000	48.025,00	2,89	2,24	2,47
MAVI	TL	A.Ş. MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET			TREMAVI00037			607,00	106,777150	31/01/24			80100511		141,900000	86.133,30	5,19	4,01	4,42
MIATK	TL	A.S. Mia Teknoloji			TREMIAT00015			1.524,00	56,835269	19/02/24			80100513		78,300000	119.329,20	7,19	5,56	6,13
OTKAR	TL	A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ			TRAOTKAR91H3			119,00	416,750000	18/12/23			80100511		506,000000	60.214,00	3,63	2,80	3,09
PGSUS	TL	A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILI ĞI A.Ş.			TREPEGS00016			144,00	798,468750	14/02/24			80100513		857,500000	123.480,00	7,44	5,75	6,34
SASA	TL	A.Ş. SASA POLYESTE R SANAYİ			TRASASAW91E4			1.317,00	41,949704	21/12/23			80100511		39,560000	52.100,52	3,14	2,43	2,68
SISE	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			1.141,00	52,550000	14/02/24			80100513		51,150000	58.362,15	3,51	2,72	3,00
SOKM	TL	A.Ş. ŞOK MARKETLE R TİCARET			TRESOKM00022			2.047,00	61,535173	14/02/24			80100513		67,000000	137.149,00	8,24	6,39	7,05
TCELL	TL	A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLE Rİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1.000,00	55,868040	08/02/24			80100512		66,950000	66.950,00	4,03	3,12	3,44
TUPRS	TL	A.Ş. TUPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			540,00	163,700000	14/02/24			80100513		161,800000	87.372,00	5,26	4,07	4,49
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			4.778,00	22,280000	05/02/24			80100512		23,100000	110.371,80	6,65	5,14	5,67
GRUP TOPLAMI								23.028,00								1.660.768,17	100,00	77,36	85,31
GRUP TOPLAMI								23.028,00								1.660.768,17	100,00	77,36	85,31
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GIH	TL	ALLBATRO SS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00143			27.910,00	1,791498	24/01/24					2,009042	56.072,36	11,52	2,61	2,88
HVT	TL	ALLBATRO SS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			211.790,00	1,544640	29/02/24					1,555070	329.348,28	67,66	15,31	16,92
HVU	TL	ALLBATRO SS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00036			19.622,00	2,752174	20/02/24					2,972788	58.332,05	11,98	2,72	3,00
PRU	TL	ALLBATRO SS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			36.280,00	1,165420	28/02/24					1,186150	43.033,52	8,84	2,00	2,21
GRUP TOPLAMI								295.602,00								486.786,21	100,00	22,64	25,01
GRUP TOPLAMI								295.602,00								486.786,21	100,00	22,64	25,01
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.147.554,38		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.147.554,38	110,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.296,28	0,43 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-209.101,41	-10,74 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.946.749,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	538,66	0,0277 %
Fon Yönetim Ücreti	4.076,29	0,2094 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	7.416,36	0,3810 %
Kayda Alma Ücreti	25,83	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	-484,52	-0,0249 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0158 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.925,35	0,8180 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	598,50	0,0307 %
Diğer Harcamalar	5.518,72	0,2835 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.249,98	0,2183 %
	38.173,47	1,9608 %

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