

# IHZ-ALLPYŞ İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE Haziran-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	:	2.207.966,99
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.924.577,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,147248
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,133730
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	75,26
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	:	17,80
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	6,94
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	:	0,00
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)	:	44.692,48
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	30.507,33

## 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)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.500,00	60,000000	10/05/24			80100511		64,050000	96.075,00	5,56	4,20	4,35	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			550,00	182,700000	09/05/24			80100511		174,400000	95.920,00	5,55	4,20	4,34	
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			950,00	109,700000	09/05/24			80100511		95,250000	90.487,50	5,24	3,96	4,10	
BAYRK	TL	BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBYRK00026			750,00	70,300000	09/05/24			80100511		43,360000	32.520,00	1,88	1,42	1,47	
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			105,00	712,000000	09/05/24			80100511		826,000000	86.730,00	5,02	3,79	3,93	
EMKEL	TL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.			TRAEMKEL91L6			3.250,00	15,473077	10/05/24			80100511		12,460000	40.495,00	2,34	1,77	1,83	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			90,00	1.125,000000	10/05/24			80100511		1.124,000000	101.160,00	5,86	4,43	4,58	
ICBCT	TL	ICBC TURKEY BANK A.Ş.			TRATEKST91N0			3.000,00	16,260000	09/05/24			80100511		14,480000	43.440,00	2,52	1,90	1,97	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			400,00	232,300000	10/05/24			80100511		226,800000	90.720,00	5,25	3,97	4,11	
KMPUR	TL	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.			TREKMPU00017			1.250,00	60,346720	09/05/24			80100511		57,150000	71.437,50	4,14	3,12	3,24	

**İHZ-ALLPYS İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE  
Haziran-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)
KRDM	TL	Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			3.650,00	27,440000	09/05/24			80100511		31,500000	114.975,00	6,66	5,03	5,21
LILAK	TL	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELILA00022			1.500,00	39,635467	13/05/24			80100511		27,260000	40.890,00	2,37	1,79	1,85
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			220,00	459,062500	10/05/24			80100511		530,000000	116.600,00	6,75	5,10	5,28
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			100,00	551,000000	09/05/24			80100511		659,000000	65.900,00	3,82	2,88	2,98
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILI ĞI A.Ş.			TREPEGS00016			488,76	213,601768	16/05/24			80100511		227,900000	111.388,40	6,45	4,87	5,04
SASA	TL	SASA POLYESTE R SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			1.100,00	45,260000	10/05/24			80100511		43,880000	48.268,00	2,80	2,11	2,19
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			640,00	158,206250	10/05/24			80100511		209,600000	134.144,00	7,77	5,87	6,08
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLE Rİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1.200,00	83,400000	09/05/24			80100511		100,600000	120.720,00	6,99	5,28	5,47
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			860,00	116,500000	09/05/24			80100511		170,100000	146.286,00	8,47	6,40	6,63
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRON İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			1.000,00	100,400000	09/05/24			80100511		78,750000	78.750,00	4,56	3,44	3,57
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>22.603,76</b>								<b>1.726.906,40</b>	<b>100,00</b>	<b>75,53</b>	<b>78,22</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>22.603,76</b>								<b>1.726.906,40</b>	<b>100,00</b>	<b>75,53</b>	<b>78,22</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Borsa Y.Fonu Türk</b>																			
ZPX30	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00105			1.056,00	139,975000	07/05/24			80100103		149,000000	157.344,00	28,13	6,88	7,13
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.056,00</b>								<b>157.344,00</b>	<b>28,13</b>	<b>6,88</b>	<b>7,13</b>
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
HVT	TL	ALLBATRO SS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			221.849,00	1,696651	27/06/24				1,812058	402.003,26	71,87	17,59	18,21	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>221.849,00</b>								<b>402.003,26</b>	<b>71,87</b>	<b>17,59</b>	<b>18,21</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>222.905,00</b>								<b>559.347,26</b>	<b>100,00</b>	<b>24,47</b>	<b>25,34</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>2.286.253,66</b>		<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.286.253,66	103,55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.784,77	0,44 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-88.071,44	-3,99 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>2.207.966,99</b>	<b>100,00 %</b>

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	5.312,34	0,2406 %
Kayda Alma Ücreti	68,16	0,0031 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.691,85	0,9371 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0357 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.105,16	0,3671 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	315,00	0,0143 %
Diğer Harcamalar	519,32	0,0235 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.586,31	0,1171 %
	38.386,64	1,7385 %

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

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