

**IHZ-ALLPYŞ İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE
Temmuz-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	:	5.032.983,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.547.634,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,106726
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,147248
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	75,10
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	:	0,12
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	:	17,71
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	7,07
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	:	0,90
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,95
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.047.598,44
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	66.295,72

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																				
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			3.500,00	63,285714	30/07/24			80100511		61,900000	216.650,00	5,54	4,28	4,30	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			550,00	182,700000	09/05/24			80100511		168,000000	92.400,00	2,36	1,83	1,84	
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			250,00	816,400000	30/07/24			80100511		846,000000	211.500,00	5,41	4,18	4,20	
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			6.000,00	35,980000	30/07/24			80100511		33,720000	202.320,00	5,18	4,00	4,02	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			13.875,00	11,547748	30/07/24			80100517		11,600000	160.950,00	4,12	3,18	3,20	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			214,00	1.054,887850	30/07/24			80100517		994,000000	212.716,00	5,44	4,20	4,23	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			950,00	226,626316	30/07/24			80100511		215,100000	204.345,00	5,23	4,04	4,06	
KMPUR	TL	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMPU00017			3.557,00	57,571605	30/07/24			80100511		53,300000	189.588,10	4,85	3,74	3,77	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK			TRAKRDMR91G7			8.550,00	29,239532	30/07/24			80100511		30,240000	258.552,00	6,61	5,11	5,14	

**IHZ-ALLPYŞ İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE
Temmuz-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)	
MGROS	TL	DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			630,00	526,799603	30/07/24			80100511		527,500000	332.325,00	8,50	6,57	6,60	
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			200,00	575,250000	30/07/24			80100511		610,500000	122.100,00	3,12	2,41	2,43	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.132,76	224,459550	30/07/24			80100511		224,000000	253.738,24	6,49	5,01	5,04	
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			3.633,00	45,524944	30/07/24			80100511		46,500000	168.934,50	4,32	3,34	3,36	
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			1.571,00	178,944112	30/07/24			80100511		187,000000	293.777,00	7,52	5,80	5,84	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			2.879,00	97,279889	30/07/24			80100511		105,600000	304.022,40	7,78	6,01	6,04	
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			7.580,00	12,788536	30/07/24			80100511		12,600000	95.508,00	2,44	1,89	1,90	
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			2.039,00	147,203727	30/07/24			80100511		167,700000	341.940,30	8,76	6,75	6,79	
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			3.500,00	82,628571	30/07/24			80100511		70,650000	247.275,00	6,33	4,89	4,91	
GRUP TOPLAMI								60.610,76								3.908.641,54	100,00	77,23	77,67	
GRUP TOPLAMI								60.610,76									3.908.641,54	100,00	77,23	77,67
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
ZPX30	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00105			2.485,00	147,953823	30/07/24			80100103		150,900000	374.986,50	32,51	7,41	7,45	
GRUP TOPLAMI								2.485,00								374.986,50	32,51	7,41	7,45	
Y.Fonu Türk																				
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			410.957,00	1,866986	31/07/24				1,894071		778.381,74	67,49	15,36	15,47	
GRUP TOPLAMI								410.957,00								778.381,74	67,49	15,36	15,47	
GRUP TOPLAMI								413.442,00								1.153.368,24	100,00	22,77	22,92	
FON PORTFÖY DEĞERİ																5.062.009,78		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.062.009,78	100,58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.678,83	0,15 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-36.704,64	-0,73 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.032.983,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	617,38	0,0123 %
Fon Yönetim Ücreti	7.425,08	0,1475 %
Kayda Alma Ücreti	42,94	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.743,47	0,4122 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.024,56	0,0204 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.862,20	0,1363 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	252,00	0,0050 %
Diğer Harcamalar	553,00	0,0110 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.087,57	0,0613 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.073,80	0,0611 %
	43.682,00	0,8680 %

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
Temmuz-2024

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TABGD	Temmettü	10/07/24	358,83	358,83
KMPUR	Temmettü	11/07/24	617,03	617,03

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