

# IHZ-ALLPYŞ İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE Ağustos-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	:	4.621.298,59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.566.423,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,012017
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,106726
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-8,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	75,99
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	:	16,64
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	7,37
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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	26.733,46
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	7.026,22

## 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			3.500,00	63,285714	30/07/24			80100511		58,300000	204.050,00	5,80	4,36	4,42	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			550,00	182,700000	09/05/24			80100511		144,100000	79.255,00	2,25	1,70	1,71	
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			2.750,00	74,218182	15/08/24			80100511		60,900000	167.475,00	4,76	3,58	3,62	
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			6.000,00	35,980000	30/07/24			80100511		35,860000	215.160,00	6,12	4,60	4,66	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			13.875,00	11,547748	30/07/24			80100517		11,680000	162.060,00	4,61	3,47	3,51	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			214,00	1.054,887850	30/07/24			80100517		964,000000	206.296,00	5,87	4,41	4,46	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			950,00	226,626316	30/07/24			80100511		186,300000	176.985,00	5,03	3,78	3,83	
KMPUR	TL	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMPU00017			3.557,00	57,571605	30/07/24			80100511		43,200000	153.662,40	4,37	3,29	3,33	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK			TRAKRDMR91G7			8.550,00	29,239532	30/07/24			80100511		22,980000	196.479,00	5,59	4,20	4,25	

**IHZ-ALLPYŞ İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE  
Ağustos-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		484,500000	305.235,00	8,70	6,53	6,60		
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			200,00	575,250000	30/07/24			80100511		467,750000	93.550,00	2,66	2,00	2,02		
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.132,76	224,459550	30/07/24			80100511		227,300000	257.476,35	7,32	5,51	5,57		
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			29.064,00	5,690618	14/08/24			80100511		4,920000	142.994,88	4,07	3,06	3,09		
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			1.571,00	178,944112	30/07/24			80100511		160,000000	251.360,00	7,15	5,38	5,44		
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			2.879,00	97,279889	30/07/24			80100511		98,350000	283.149,65	8,05	6,06	6,13		
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			7.580,00	12,788536	30/07/24			80100511		11,550000	87.549,00	2,49	1,87	1,89		
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			2.039,00	147,203727	30/07/24			80100511		148,000000	301.772,00	8,58	6,45	6,53		
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			3.500,00	82,628571	30/07/24			80100511		66,050000	231.175,00	6,58	4,94	5,00		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>88.541,76</b>								<b>3.515.684,28</b>	<b>100,00</b>	<b>75,19</b>	<b>76,06</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>88.541,76</b>									<b>3.515.684,28</b>	<b>100,00</b>	<b>75,19</b>	<b>76,06</b>	
<b>DİĞER</b>																					
<b>Borsa Y.Fonu Türk</b>																					
ZPX30	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00105			2.485,00	147,953823	30/07/24			80100103		141,150000	350.757,75	30,23	7,50	7,59		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.485,00</b>								<b>350.757,75</b>	<b>30,23</b>	<b>7,50</b>	<b>7,59</b>		
<b>Y.Fonu Türk</b>																					
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			410.950,00	1,867527	06/08/24				1,969578	809.398,08	69,77	17,31	17,51			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>410.950,00</b>								<b>809.398,08</b>	<b>69,77</b>	<b>17,31</b>	<b>17,51</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>413.435,00</b>									<b>1.160.155,83</b>	<b>100,00</b>	<b>24,81</b>	<b>25,10</b>	
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>4.675.840,11</b>			<b>100,00</b>		

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.675.840,11	101,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.008,44	0,30 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-68.549,96	-1,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>4.621.298,59</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	13.078,10	0,2830 %
Kayda Alma Ücreti	84,88	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	25.335,22	0,5482 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0067 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.331,52	0,0937 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	472,50	0,0102 %
Diğer Harcamalar	1.669,80	0,0361 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	-3.087,48	-0,0668 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.029,65	0,0656 %
	45.222,49	0,9785 %

**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  
Ağustos-2024

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
SASA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	14/08/24	25.431,00	144.718,10
COLA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	15/08/24	2.500,00	185.545,45

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