

IHZ-ALLPYŞ İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE Eylül-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	:	4.484.377,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.523.055,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,991449
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,012017
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	75,46
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	:	16,99
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	7,55
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	:	0,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.938,97
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	46.473,32

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		61,600000	215.600,00	6,29	4,79	4,81	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			550,00	182,700000	09/05/24			80100511		144,300000	79.365,00	2,31	1,76	1,77	
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			2.750,00	74,218182	15/08/24			80100511		57,000000	156.750,00	4,57	3,48	3,50	
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			6.000,00	35,980000	30/07/24			80100511		35,080000	210.480,00	6,14	4,67	4,69	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			13.875,00	11,547748	30/07/24			80100517		12,020000	166.777,50	4,86	3,70	3,72	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			214,00	1.054,887850	30/07/24			80100517		918,000000	196.452,00	5,73	4,36	4,38	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			950,00	226,626316	30/07/24			80100511		188,200000	178.790,00	5,21	3,97	3,99	
KMPUR	TL	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMPU00017			7.114,00	28,785803	20/09/24			80100511		19,210000	136.659,94	3,98	3,04	3,05	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK			TRAKRDMR91G7			8.550,00	29,239532	30/07/24			80100511		26,900000	229.995,00	6,71	5,11	5,13	

**IHZ-ALLPYS İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE
Eylül-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		450,000000	283.500,00	8,27	6,29	6,32	
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			200,00	575,250000	30/07/24			80100511		440,500000	88.100,00	2,57	1,96	1,96	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.132,76	224,459550	30/07/24			80100511		239,300000	271.069,47	7,90	6,02	6,04	
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			29.064,00	5,690618	14/08/24			80100511		4,300000	124.975,20	3,64	2,78	2,79	
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			1.571,00	178,944112	30/07/24			80100511		138,000000	216.798,00	6,32	4,81	4,83	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			2.879,00	97,279889	30/07/24			80100511		95,200000	274.080,80	7,99	6,09	6,11	
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			7.580,00	12,788536	30/07/24			80100511		11,740000	88.989,20	2,59	1,98	1,98	
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			2.039,00	147,203727	30/07/24			80100511		140,000000	285.460,00	8,34	6,34	6,37	
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			3.500,00	82,628571	30/07/24			80100511		64,450000	225.575,00	6,58	5,01	5,03	
GRUP TOPLAMI								92.098,76								3.429.417,11	100,00	76,16	76,47	
GRUP TOPLAMI								92.098,76									3.429.417,11	100,00	76,16	76,47
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
ZPX30	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00105			2.485,00	147,953823	30/07/24			80100103		141,000000	350.385,00	32,63	7,78	7,81	
GRUP TOPLAMI								2.485,00								350.385,00	32,63	7,78	7,81	
Y.Fonu Türk																				
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			351.917,00	1,867527	30/09/24					2,055642	723.415,37	67,37	16,06	16,13	
GRUP TOPLAMI								351.917,00								723.415,37	67,37	16,06	16,13	
GRUP TOPLAMI								354.402,00									1.073.800,37	100,00	23,84	23,94
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.503.217,48		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.503.217,48	100,42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.700,27	0,22 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-28.540,50	-0,64 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.484.377,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	11.466,59	0,2557 %
Kayda Alma Ücreti	96,40	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.499,54	0,4571 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0176 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.925,44	0,0875 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	157,50	0,0035 %
Diğer Harcamalar	935,00	0,0209 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.896,60	0,0646 %
	40.765,57	0,9090 %

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

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
KMPUR	Bedelsiz Sermaye Artırımı	20/09/24	3.557,00	102.391,10

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