

IHZ-ALLPYŞ İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE
Haziran-2026

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)
Y.Fonu Türk																			
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			18.380,00	4,278336	26/06/26					4,457692	81.932,38	47,28	5,72	5,94
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			26.631,00	3,290324	30/06/26					3,431189	91.375,99	52,72	6,38	6,63
GRUP TOPLAMI								45.011,00								173.308,37	100,00	12,10	12,57
GRUP TOPLAMI								45.011,00								173.308,37	100,00	12,10	12,57
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.432.587,64	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.432.587,64	103,94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.522,23	0,69 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-63.793,12	-4,63 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.378.316,75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	109,78	0,0080 %
Fon Yönetim Ücreti	4.649,85	0,3374 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.636,00	0,4815 %
Kayda Alma Ücreti	15,75	0,0011 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.164,00	0,2296 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.950,50	0,6494 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	630,00	0,0457 %
Diğer Harcamalar	1.242,60	0,0902 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.260,00	0,3091 %
	29.658,48	2,1520 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
EREGL	Temmettü	05/06/26	2.750,55	2.750,55

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