

HVZ-ALL.P.BİRİNCİ HİSSE SENEDİ(TL) FONU(HSYF)

Mayıs-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HVZ-ALL.P.BİRİNCİ HİSSE SENEDİ(TL) FONU(HSYF)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	246.670.779,34
E-) Katılma Payı Sayısı	:	46.912.106,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,258148
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,404925
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-4,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,11
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	89,98
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	:	0,39
o-)Yatırım Fonu	:	7,75
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,88
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	:	0,28
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,38
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.271.948,01
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	13.684.767,66

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																			
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			1,50	0,046667	17/09/24			80100511		17,630000	26,45	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			90.298,00	123,038891	15/05/25			80100511		129,600000	11.702.620,80	5,43	4,73	4,74
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			225.968,00	53,759532	25/04/25			80100511		48,760000	11.018.199,68	5,12	4,45	4,47
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			150.892,00	52,678125	25/04/25			80100517		60,300000	9.098.787,60	4,23	3,67	3,69
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			490.392,00	23,591133	06/05/25			80100517		23,460000	11.504.596,32	5,34	4,64	4,66
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			0,08	14,625000	24/03/25			80100517		10,750000	0,86	0,00	0,00	0,00
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL			TREISMD00011			330.000,00	36,017340	22/05/25			80100517		32,800000	10.824.000,00	5,03	4,37	4,39

HVZ-ALL.P.BİRİNCİ HİSSE SENEDİ(TL) FONU(HSYF)																								
Mayıs-2025																								
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)					
KLKİM	TL	DEĞERLER A.Ş. KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLM00025			421.721,00	31,150695	12/05/25			80100511		28,060000	11.833.491,26	5,50	4,78	4,80					
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			757.138,00	24,416428	25/04/25			80100511		26,200000	19.837.015,60	9,19	8,00	8,04					
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			85.093,00	126,461175	28/05/25			80100511		139,600000	11.878.982,80	5,52	4,80	4,82					
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			31.219,00	496,979545	25/04/25			80100511		477,000000	14.891.463,00	6,92	6,01	6,04					
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			115.122,00	80,375047	25/04/25			80100511		76,150000	8.766.540,30	4,07	3,54	3,55					
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			542.215,00	23,997837	15/05/25			80100511		21,000000	11.386.515,00	5,29	4,60	4,62					
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			56.138,00	267,363357	06/05/25			80100511		241,200000	13.540.485,60	6,29	5,47	5,49					
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			146.631,00	99,922264	25/04/25			80100511		77,300000	11.334.576,30	5,26	4,58	4,60					
SEKFK	TL	SEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRESKFK00016			336.017,00	7,345836	09/04/25			80100511		7,160000	2.405.881,72	1,12	0,97	0,98					
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			69.418,00	278,119127	25/04/25			80100511		217,900000	15.126.182,20	7,02	6,11	6,13					
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			232.614,00	46,200555	21/05/25			80100511		55,150000	12.828.662,10	5,96	5,18	5,20					
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			82.000,00	113,540244	21/05/25			80100511		105,600000	8.659.200,00	4,02	3,50	3,51					
VAKFN	TL	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAVAKFN91P9			5.173.058,00	2,038639	25/04/25			80100511		2,060000	10.656.499,48	4,95	4,30	4,32					
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TREYEOT00010			201.247,00	51,758052	25/04/25			80100511		40,020000	8.053.904,94	3,74	3,25	3,27					
GRUP TOPLAMI								9.537.182,58												215.347.632,01		100,00	86,95	87,32
GRUP TOPLAMI								9.537.182,58												215.347.632,01		100,00	86,95	87,32
DİĞER																								
Borsa Y.Fonu Türk																								
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00113			85.000,00	145,241172	23/05/25			80100103		139,100000	11.823.500,00	37,77	4,77	4,79					
GRUP TOPLAMI								85.000,00												11.823.500,00		37,77	4,77	4,79
Y.Fonu Türk																								
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			1.253.909,00	2,791271	30/05/25					2,791271	3.499.999,83	11,18	1,41	1,42					
KKL	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00341			5.000,00	1,000000	02/08/24					1,448079	7.240,40	0,02	0,00	0,00					
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			7.704.833,00	2,045046	30/05/25					2,073132	15.973.135,85	51,03	6,45	6,48					
GRUP TOPLAMI								8.963.742,00												19.480.376,08		62,23	7,86	7,90
GRUP TOPLAMI								9.048.742,00												31.303.876,08		100,00	12,63	12,69
VIOP Nakit Teminatı																								
VIOP Nakit Teminatı								1.028.335,99												1.028.335,99		100,00	0,42	
GRUP TOPLAMI								1.028.335,99												1.028.335,99		100,00	0,42	
GRUP TOPLAMI								1.028.335,99												1.028.335,99		100,00	0,42	
FON PORTFÖY DEĞERİ															247.679.844,08		100,00							

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	247.679.844,08	100,41 %
B-)HAZIR DEĞERLER	34.973,49	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.044.038,23	-0,42 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

HVZ-ALL.P.BİRİNCİ HİSSE SENEDİ(TL) FONU(HSYF)
Mayıs-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	246.670.779,34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	603.297,66	0,2446 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.260,76	0,0025 %
Kayda Alma Ücreti	4.546,31	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	36.309,65	0,0147 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.450,25	0,0022 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.798,60	0,0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.865,94	0,0032 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	373,50	0,0002 %
Diğer Harcamalar	981,97	0,0004 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	5.022,48	0,0020 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.308,09	0,0017 %
	677.215,21	0,2744 %

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
CLKIM	Temmettö	08/05/25	218.399,56	218.399,56
LMKDC	Temmettö	20/05/25	757.138,00	757.138,00
CCOLA	Temmettö	28/05/25	242.282,87	242.282,87
MGROS	Temmettö	30/05/25	215.536,25	215.536,25

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