

HVZ-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ(TL) FONU(HSYF)
MART-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 | : 311.585.160,10 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : 55.732.075,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : 26 Ağustos 2022 |
| G-)Fonun Süresi | : Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | |
|--|-----------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : 5,590769 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : 5,263842 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : 6,21 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : 1,39 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : 25,08 |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri | |
| a-)Hisse Senedi | : 94,36 |
| 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 | : 0,30 |
| o-)Yatırım Fonu | : 5,34 |
| p-)Borsa Yatırım Fonu | : 0,00 |
| r-)Repo-Trepo | : 0,00 |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri | : 0,00 |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri | : 0 |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | |
| a-)Hisse Senedi | : 0,70 |
| b-)Hazine Bonosu | : 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : 0,00 |
| d-)Opsiyon | : 0,00 |
| e-)Varant | : 0,00 |
| f-)Diğer | : 0,23 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi | : |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : 18.289.753,09 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) | : 38.946.509,55 |

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 İSKONT O ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
|------------------------|-------------|--|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| HİSSE SENEDLERİ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hisse Türk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALGYO | TL | ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | | | TRALGYO9105 | | | 1,50 | 0,046667 | 17/09/24 | | | 801005116485079570030 | | 18,540000 | 27,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANSGR | TL | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ | | | TRANSR9101 | | | 125.000,00 | 100,758400 | 27/03/25 | | | 801005112934946250060 | | 93,000000 | 11,625.000,00 | 3,83 | 3,57 | 3,73 |
| ASELS | TL | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TRAASEL91H2 | | | 130.000,00 | 121,653846 | 21/03/25 | | | 801005112710179330060 | | 119,900000 | 15,587.000,00 | 5,13 | 4,79 | 5,00 |
| CCOLA | TL | COCA-COLA İÇECEK A.Ş. | | | TRECOLA0011 | | | 239.500,00 | 53,759532 | 25/03/25 | | | 801005112794564020060 | | 53,450000 | 12,801.275,00 | 4,22 | 3,94 | 4,11 |
| CLEBI | TL | ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. | | | TRACLEBI91M5 | | | 6.980,00 | 2,078.286921 | 14/03/25 | | | 801005112583026760060 | | 2,950.000000 | 20,591.000,00 | 6,78 | 6,33 | 6,61 |
| ENKAİ | TL | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. | | | TREENKA0011 | | | 160.000,00 | 52,678125 | 10/03/25 | | | 80100517500222492370060 | | 63,650000 | 10,184.000,00 | 3,35 | 3,13 | 3,27 |
| GOKNR | TL | GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş. | | | TREGKNR00036 | | | 569.500,00 | 23,991133 | 25/03/25 | | | 80100517500248963797060 | | 21,740000 | 12,380.930,00 | 4,08 | 3,81 | 3,97 |
| HOROZ | TL | HORUZ YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TREHROZ00022 | | | 174.637,00 | 68,000437 | 16/01/25 | | | 801005175001454910940060 | | 49,700000 | 8,679.458,90 | 2,86 | 2,67 | 2,79 |
| ISCTR | TL | T.İŞ BANKASI A.Ş. | | | TRASCTR91N2 | | | 0,08 | 14,625000 | 24/03/25 | | | 801005175002453217510060 | | 12,260000 | 0,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KLKIM | TL | KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TREKLKM00025 | | | 532.290,00 | 31,150694 | 14/03/25 | | | 80100511000127292660006 | | 34,400000 | 18,310.776,00 | 6,03 | 5,63 | 5,88 |
| LMKDC | TL | LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TRELKMK00029 | | | 798.546,00 | 24,416428 | 14/03/25 | | | 801005110001273925144006 | | 32,080000 | 25,617.355,68 | 8,44 | 7,88 | 8,22 |
| LOGO | TL | LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TRALOGOW91U2 | | | 93.615,00 | 127,291978 | 21/03/25 | | | 801005110001290293667006 | | 121,700000 | 11,392.945,50 | 3,75 | 3,50 | 3,66 |
| LOGO | TL | LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TRALOGOW91U2 | | | 7.500,00 | 126,659630 | 27/03/25 | | | 801005110001311466956006 | | 121,700000 | 912.750,00 | 0,30 | 0,28 | 0,29 |
| MGROS | TL | MİGROS TİCARET A.Ş. | | | TREMGTI00012 | | | 33.084,00 | 496,979545 | 14/03/25 | | | 801005110001272383248006 | | 495,250000 | 16,384.851,00 | 5,40 | 5,04 | 5,26 |
| MPARK | TL | MİP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. | | | TREMLPC00021 | | | 5.445,00 | 331,505051 | 17/03/25 | | | 801005110001275845001006 | | 317,000000 | 1,726.065,00 | 0,57 | 0,53 | 0,55 |
| ORGE | TL | ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAHHÜT A.Ş. | | | TREORGE00011 | | | 122.000,00 | 80,375047 | 25/03/25 | | | 801005110001295545360006 | | 86,050000 | 10,498.100,00 | 3,46 | 3,23 | 3,37 |
| OYAKC | TL | OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. | | | TRAMRDIN91F2 | | | 542.039,00 | 24,112942 | 14/03/25 | | | 801005110001272380782006 | | 30,440000 | 16,499.667,16 | 5,43 | 5,07 | 5,30 |
| PGSUS | TL | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. | | | TREPEGS00016 | | | 54.500,00 | 271,378096 | 24/03/25 | | | 801005110001294351239006 | | 257,750000 | 14,047.375,00 | 4,63 | 4,32 | 4,51 |
| QUAGR | TL | QUA GRANİTE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ HİCİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. | | | TREOAGR00022 | | | 2.883.516,00 | 6,689057 | 18/12/23 | | | 801005116450598950040 | | 4,100000 | 11,822.415,60 | 3,89 | 3,63 | 3,79 |
| SAHOL | TL | SAHOL HOLDİNG A.Ş. | | | TRASAHOL9105 | | | 155.403,00 | 99,922264 | 14/03/25 | | | 801005110001273195926006 | | 84,050000 | 13,061.622,15 | 4,30 | 4,01 | 4,19 |
| SEFKK | TL | SEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | | | TRESFKF00016 | | | 296.017,00 | 7,347469 | 28/03/25 | | | 801005112250260230765006 | | 7,440000 | 2,202.366,48 | 0,73 | 0,68 | 0,71 |
| TAVHL | TL | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. | | | TRETAVH00018 | | | 73.576,00 | 278,119127 | 14/03/25 | | | 801005112250224445747006 | | 242,000000 | 17,805.392,00 | 5,86 | 5,47 | 5,71 |
| TTKOM | TL | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | | | TRETTLK00013 | | | 294.336,00 | 46,200555 | 19/03/25 | | | 801005112250232509668006 | | 49,100000 | 14,451.897,60 | 4,76 | 4,44 | 4,64 |
| VAKFN | TL | VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | | | TRAVAKFN91P9 | | | 6.000.000,00 | 2,038639 | 25/03/25 | | | 801005112250243657557006 | | 2,230000 | 13,380.000,00 | 4,41 | 4,11 | 4,29 |
| YATAS | TL | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TRAYATAS91B4 | | | 477.126,00 | 27,299778 | 16/01/25 | | | 801005112250144791219006 | | 26,440000 | 12,615.211,44 | 4,15 | 3,88 | 4,05 |
| YEOTK | TL | YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş. | | | TREYEOT00010 | | | 213.319,00 | 51,758052 | 25/03/25 | | | 801005112250244181625006 | | 51,750000 | 11,039.258,25 | 3,64 | 3,39 | 3,54 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 13.987.930,58 | | | | | | | | 303.616.741,55 | 100,00 | 93,33 | 97,44 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 13.987.930,58 | | | | | | | | 303.616.741,55 | 100,00 | 93,33 | 97,44 |
| DİĞER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Y.Fonu Türk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HVT | TL | ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | TRYALBT00028 | | | 773.361,00 | 2,554889 | 26/03/25 | | | | | 2,568014 | 1,986.001,88 | 9,57 | 0,61 | 0,64 |
| KRL | TL | ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | TRYALBT00341 | | | 5.000,00 | 1,000000 | 02/08/24 | | | | | 1,332192 | 6.680,96 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| PRU | TL | ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | TRYALBT00119 | | | 9.874.681,00 | 1,867337 | 28/03/25 | | | | | 1,900066 | 18,762.545,63 | 90,40 | 5,77 | 6,02 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 10.653.042,00 | | | | | | | | 20.755.208,47 | 100,00 | 6,38 | 6,66 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 10.653.042,00 | | | | | | | | 20.755.208,47 | 100,00 | 6,38 | 6,66 |

VIOP Nakit Teminatı

| | | | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------|
| VIOP Nakit Teminatı | 952.094,24 | 952.094,24 | 100,00 | 0,29 |
| GRUP TOPLAMI | 952.094,24 | 952.094,24 | 100,00 | 0,29 |
| GRUP TOPLAMI | 952.094,24 | 952.094,24 | 100,00 | 0,29 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | 325.324.044,26 | 100,00 | 100,00 |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 325.324.044,26 | 104,41 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 24.179,17 | 0,01 % |
| C-)ALACAKLAR | 2.843.473,29 | 0,91 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -16.606.536,62 | -5,33 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 311.585.160,10 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti | 705.486,42 | 0,2264 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri | 6.058,80 | 0,0019 % |
| Kayda Alma Ücreti | 4.088,25 | 0,0013 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 24.195,00 | 0,0078 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 14.737,27 | 0,0047 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 5.509,32 | 0,0018 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler | 833,50 | 0,0003 % |
| Diğer Harcamalar | 937,20 | 0,0003 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri | 3.536,10 | 0,0011 % |
| | 765.381,86 | 0,2456 % |

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

| Sirketin Unvanı | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR |
|--|------------|----------------|----------------|-------|
| B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar | | | | |