

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

Eylül-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	:	277.913.014,17
E-) Katılma Payı Sayısı	:	46.731.068,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,947072
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,168057
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,58
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	84,76
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,49
o-)Yatırım Fonu	:	6,04
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	6,71
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	:	2,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,58
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	52.298.077,86
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	11.575.976,82

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																			
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRAAFYON91F6			300.000,00	14,254500	30/09/25			80100511		13,100000	3.930.000,00	1,63	1,36	1,41
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRAAFYON91F6			-50.000,00	14,254500	30/09/25			80100511		13,100000	-655.000,00	-0,27	-0,23	-0,24
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			1,50	0,046667	17/09/24			80100511		20,680000	31,02	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			60.698,00	159,068203	30/09/25			80100511		215,000000	13.050.070,00	5,42	4,51	4,70
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			140.000,00	100,803704	18/09/25			80100511		97,600000	13.664.000,00	5,68	4,72	4,92
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			26.787,00	63,407066	30/09/25			80100511		60,650000	1.624.631,55	0,68	0,56	0,58
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM			TREAVRK00024			130.000,00	60,393943	30/09/25			80100511		60,650000	7.884.500,00	3,28	2,72	2,84

HVZ-ALL.P.BİRİNCİ HİSSE SENEDİ(TL) FONU(HSYF)																			
Eylül-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)
BIENY	TL	ORTAKLIĞI A.Ş. BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.			TREBNYP00016			200.000,00	43,405566	15/09/25			80100511		41,180000	8.236.000,00	3,42	2,84	2,96
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			16.000,00	492,370049	17/09/25			80100511		541,000000	8.656.000,00	3,60	2,99	3,11
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			141.853,00	56,111047	30/09/25			80100517		57,450000	8.149.454,85	3,39	2,81	2,93
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			695.000,00	19,638276	26/09/25			80100517		19,870000	13.809.650,00	5,74	4,77	4,97
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			40.000,00	145,225000	29/09/25			80100517		139,800000	5.592.000,00	2,32	1,93	2,01
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			300.000,00	27,155000	30/09/25			80100517		26,340000	7.902.000,00	3,28	2,73	2,84
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			0,08	14,625000	24/03/25			80100517		14,150000	1,13	0,00	0,00	0,00
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			530.000,00	39,173962	25/09/25			80100517		43,420000	23.012.600,00	9,55	7,94	8,28
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			367.268,00	13,678832	24/09/25			80100511		14,010000	5.145.424,68	2,14	1,78	1,85
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			30.000,00	182,366667	25/09/25			80100511		172,900000	5.187.000,00	2,16	1,79	1,87
LILAK	TL	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELILA00022			465.000,00	30,422157	29/09/25			80100511		29,220000	13.587.300,00	5,65	4,69	4,89
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			30.000,00	436,846002	17/09/25			80100511		445,000000	13.350.000,00	5,55	4,61	4,80
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			24.615,00	504,516607	18/09/25			80100511		512,500000	12.615.187,50	5,24	4,35	4,54
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			500.000,00	23,779537	12/09/25			80100511		21,180000	10.590.000,00	4,40	3,66	3,81
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			400.000,00	12,968367	29/09/25			80100511		13,140000	5.256.000,00	2,18	1,81	1,89
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			52.000,00	260,749254	15/09/25			80100511		216,500000	11.258.000,00	4,68	3,89	4,05
QUAGR	TL	QUA GRANİT HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREQAGR00022			200.000,00	9,050000	08/09/25			80100511		10,030000	2.006.000,00	0,83	0,69	0,72
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			37.000,00	146,694595	30/09/25			80100511		147,900000	5.472.300,00	2,27	1,89	1,97
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			155.000,00	96,856987	26/09/25			80100511		86,800000	13.454.000,00	5,59	4,65	4,84
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			20.000,00	320,875000	25/09/25			80100511		315,000000	6.300.000,00	2,62	2,17	2,27
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			298.696,00	26,843591	24/09/25			80100511		25,220000	7.533.113,12	3,13	2,60	2,71
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			38.000,00	197,576867	12/09/25			80100511		259,250000	9.851.500,00	4,09	3,40	3,54
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-8.000,00	197,576867	30/09/25			80100511		259,250000	-2.074.000,00	-0,86	-0,72	-0,75
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			60.000,00	106,726316	25/09/25			80100511		104,500000	6.270.000,00	2,61	2,17	2,26
GRUP TOPLAMI								5.199.918,58								240.657.763,85	100,00	83,08	86,57
GRUP TOPLAMI								5.199.918,58								240.657.763,85	100,00	83,08	86,57
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00113			98.589,00	168,890945	25/09/25			80100103		179,400000	17.686.866,60	44,65	6,11	6,36
GRUP TOPLAMI								98.589,00								17.686.866,60	44,65	6,11	6,36
Y.Fonu Türk																			
AEV	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00127			399.349,00	1,252037	04/07/25					1,351164	539.585,99	1,36	0,19	0,19
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			1.933.175,00	3,214061	25/09/25					3,254610	6.291.730,69	15,88	2,17	2,26
KKL	TL	ALLBATROSS			TRYALBT00341			5.000,00	1,000000	02/08/24					1,683138	8.415,69	0,02	0,00	0,00

HVZ-ALL.P.BİRİNCİ HİSSE SENEDİ(TL) FONU(HSYF)																			
Eylül-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)
KST	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALLBATROSS			TRYALBT00275			113.780,00	1,318337	16/06/25					1,621533	184.498,02	0,47	0,06	0,07
PRU	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALLBATROSS			TRYALBT00119			6.155.026,00	2,421045	30/09/25					2,421623	14.905.152,53	37,62	5,15	5,36
GRUP TOPLAMI								8.606.330,00								21.929.382,92	55,35	7,57	7,88
GRUP TOPLAMI								8.704.919,00								39.616.249,52	100,00	13,68	14,24
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0301025	TL				F_XU0301025			270,00	12.511,000000	30/09/25			80170126		12.495,000000	33.736.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								270,00								33.736.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								270,00								33.736.500,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								9.396.099,99								9.396.099,99	100,00	3,24	
GRUP TOPLAMI								9.396.099,99								9.396.099,99	100,00	3,24	
GRUP TOPLAMI								9.396.099,99								9.396.099,99	100,00	3,24	
FON PORTFÖY DEĞERİ																289.670.113,36		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	289.670.113,36	104,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.219,71	0,01 %
C-)ALACAKLAR	3.184.763,64	1,15 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.961.082,54	-5,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	277.913.014,17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	111.688,22	0,0402 %
Fon Yönetim Ücreti	596.302,91	0,2146 %
Kayda Alma Ücreti	5.341,09	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	32.846,14	0,0118 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.931,60	0,0021 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	168,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.835,34	0,0007 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.638,70	0,0013 %
	757.752,00	0,2727 %

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
BIMAS	TemmettÜ	19/09/25	64.000,00	64.000,00

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