

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

Eylül-2026

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	:	63.952.667,85
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.277.840,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,222384
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,715050
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-7,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4,63
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	84,24
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
g2-)BPP-BPP 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	:	15,76
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,45
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,47
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			333.500,00	16,860370	29/09/26			80100511		17,680000	5.896.280,00	11,01	9,20	9,22
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			58.000,00	30,956326	18/09/26			80100511		31,480000	1.825.840,00	3,41	2,84	2,85
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			180.000,00	12,476849	02/09/26			80100511		10,250000	1.845.000,00	3,44	2,87	2,88
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			232.034,00	7,804711	18/09/26			80100511		9,450000	2.192.721,30	4,09	3,41	3,43
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			10,50	0,006667	19/01/26			80100511		2,900000	30,45	0,00	0,00	0,00
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ ASCE			TRAANSGR91O1			90.000,00	28,697429	02/09/26			80100511		23,680000	2.131.200,00	3,98	3,32	3,33
ASGYO	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREASCE00033			260.000,00	12,849027	02/09/26			80100511		9,810000	2.550.600,00	4,76	3,97	3,99

HVZ-ALL.P.BİRİNCİ HİSSE SENEDİ(TL) FONU(HSYF)																				
Eylül-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)	
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			18.000,00	52,532841	02/09/26			80100511		77,450000	1.394.100,00	2,60	2,17	2,18	
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			36.000,00	90,850000	02/09/26			80100517		82,450000	2.968.200,00	5,54	4,62	4,64	
GLCVY	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.			TREGVYO00011			149.125,00	74,112146	02/09/26			80100517		39,540000	5.896.402,50	11,01	9,18	9,22	
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			90.000,00	25,885363	11/09/26			80100517		19,760000	1.778.400,00	3,32	2,77	2,78	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			0,08	13,625000	25/03/26			80100517		12,200000	0,98	0,00	0,00	0,00	
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			79.900,00	39,173962	23/09/26			80100517		29,620000	2.366.638,00	4,42	3,68	3,70	
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			55.100,00	42,544925	02/09/26			80100511		36,940000	2.035.394,00	3,80	3,17	3,18	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			5.200,00	537,645444	23/09/26			80100511		504,500000	2.623.400,00	4,90	4,08	4,10	
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			7.002,00	380,573555	02/09/26			80100511		417,750000	2.925.085,50	5,46	4,55	4,57	
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			19.060,00	22,317961	24/09/26			80100511		20,200000	385.012,00	0,72	0,60	0,60	
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			75.000,00	43,963310	24/09/26			80100511		36,700000	2.752.500,00	5,14	4,28	4,30	
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			6.167,00	40,517803	29/09/26			80100511		54,100000	333.634,70	0,62	0,52	0,52	
TCKRC	TL	Kıraç Galvaniz Telekominik asyon Metal Makine İnş. Elek. San. ve Tic. A.Ş.			TREKIRC00019			18.300,00	128,284153	29/09/26			80100511		120,500000	2.205.150,00	4,12	3,43	3,45	
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			52.255,00	88,041414	02/09/26			80100511		89,500000	4.676.822,50	8,73	7,28	7,31	
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			57.300,00	108,422265	02/09/26			80100511		83,450000	4.781.685,00	8,93	7,44	7,48	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			10,00	34,265000	13/08/26			80100511		34,040000	340,40	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.821.963,58									53.564.437,33	100,00	83,38	83,73
GRUP TOPLAMI								1.821.963,58									53.564.437,33	100,00	83,38	83,73
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
KKL	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00341			1.505.793,00	2,514434	24/09/26					2,611817	3.932.855,76	36,82	6,12	6,15	
KST	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00275			1.794.022,00	1,549590	18/12/25					1,780840	3.194.866,14	29,91	4,97	5,00	
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			925.024,00	3,785458	30/09/26					3,840930	3.552.952,43	33,27	5,53	5,56	
GRUP TOPLAMI								4.224.839,00									10.680.674,33	100,00	16,62	16,71
GRUP TOPLAMI								4.224.839,00									10.680.674,33	100,00	16,62	16,71
FON PORTFÖY DEĞERİ																64.245.111,66	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	64.245.111,66	100,46 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.870,34	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-315.314,15	-0,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	63.952.667,85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.143,30	0,0034 %

HVZ-ALL.P.BİRİNCİ HİSSE SENEDİ(TL) FONU(HSYF)
Eylül-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	169.085,37	0,2644 %
Kayda Alma Ücreti	-140,75	-0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.950,50	0,0093 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	945,00	0,0015 %
Diğer Harcamalar	1.918,34	0,0030 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.212,00	0,0066 %
	184.113,76	0,2880 %

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

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