

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

Ağustos-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	:	244.458.707,43
E-) Katılma Payı Sayısı	:	39.633.018,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,168057
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,076738
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,01
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	85,13
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	:	0,42
o-)Yatırım Fonu	:	5,82
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	8,63
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	:	0,70
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,48
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.408.094,09
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	17.105.224,68

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			780.000,00	16,614400	18/08/25			80100511		16,920000	13.197.600,00	6,17	5,39	5,40
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.			TRAAFYON91F6			449.712,00	14,504247	27/08/25			80100511		14,130000	6.354.430,56	2,97	2,60	2,60
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			1,50	0,046667	17/09/24			80100511		21,740000	32,61	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			79.698,00	129,797042	22/08/25			80100511		183,300000	14.608.643,40	6,83	5,97	5,98
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			135.000,00	93,835185	19/08/25			80100511		118,100000	15.943.500,00	7,46	6,51	6,52
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			86.561,00	63,656570	21/08/25			80100511		64,250000	5.561.544,25	2,60	2,27	2,28
DGATE	TL	DATAGATE BİLGİSAYAR			TREDGTE00010			17.500,00	86,400000	22/08/25			80100511		86,900000	1.520.750,00	0,71	0,62	0,62

HVZ-ALL.P.BİRİNCİ HİSSE SENEDİ(TL) FONU(HSYF)																								
Ağustos-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)					
ENKAI	TL	MALZEMELERİ TİCARET A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			150.892,00	52,678125	25/04/25			80100517		73,150000	11.037.749,80	5,16	4,51	4,52					
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			50.000,00	146,880000	25/08/25			80100517		144,100000	7.205.000,00	3,37	2,94	2,95					
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			207.685,00	23,591132	29/08/25			80100517		24,240000	5.034.284,40	2,36	2,06	2,06					
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			1.275.000,00	4,830118	26/08/25			80100517		4,380000	5.584.500,00	2,61	2,28	2,28					
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			0,08	14,625000	24/03/25			80100517		15,050000	1,20	0,00	0,00	0,00					
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			371.000,00	36,853853	18/08/25			80100517		43,600000	16.175.600,00	7,57	6,61	6,62					
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			325.000,00	13,915896	21/08/25			80100511		15,350000	4.988.750,00	2,33	2,04	2,04					
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			50.000,00	184,300000	25/08/25			80100511		183,300000	9.165.000,00	4,29	3,74	3,75					
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			340.721,00	31,150694	29/08/25			80100511		36,920000	12.579.419,32	5,88	5,14	5,15					
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			-15.000,00	31,150694	29/08/25			80100511		36,920000	-553.800,00	-0,26	-0,23	-0,23					
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			405.335,00	24,416428	26/08/25			80100511		29,600000	11.997.916,00	5,61	4,90	4,91					
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			22.428,00	126,461175	14/08/25			80100511		182,400000	4.090.867,20	1,91	1,67	1,67					
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			17.123,00	466,858261	21/08/25			80100511		564,500000	9.665.933,50	4,52	3,95	3,95					
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			465.215,00	23,997837	01/08/25			80100511		24,440000	11.369.854,60	5,32	4,65	4,65					
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			732.500,00	12,967133	21/08/25			80100511		13,700000	10.035.250,00	4,69	4,10	4,11					
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			46.138,00	265,405974	21/08/25			80100511		249,000000	11.488.362,00	5,37	4,69	4,70					
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			105.631,00	99,922264	23/06/25			80100511		94,200000	9.950.440,20	4,65	4,06	4,07					
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			67.000,00	192,068754	04/08/25			80100511		250,250000	16.766.750,00	7,88	6,85	6,86					
GRUP TOPLAMI								6.165.140,58												213.768.379,04		100,00	87,32	87,46
GRUP TOPLAMI								6.165.140,58												213.768.379,04		100,00	87,32	87,46
Diğer																								
Borsa Y.Fonu Türk																								
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00113			98.589,00	157,227997	21/08/25			80100103		186,950000	18.431.213,55	71,83	7,54	7,54					
GRUP TOPLAMI								98.589,00												18.431.213,55		71,83	7,54	7,54
Y.Fonu Türk																								
AEV	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00127			399.349,00	1,252037	04/07/25					1,449974	579.045,67	2,26	0,24	0,24					
KKL	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00341			5.000,00	1,000000	02/08/24					1,623955	8.119,78	0,03	0,00	0,00					
KST	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00275			113.780,00	1,318337	16/06/25					1,663317	189.252,21	0,74	0,08	0,08					
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			2.767.678,00	2,328619	29/08/25					2,331235	6.452.107,82	25,14	2,64	2,64					
GRUP TOPLAMI								3.285.807,00												7.228.525,48		28,17	2,96	2,96
GRUP TOPLAMI								3.384.396,00												25.659.739,03		100,00	10,50	10,50
VIOP Nakit Teminatı																								
VIOP Nakit Teminatı								5.347.035,25												5.347.035,25		100,00	2,18	
GRUP TOPLAMI								5.347.035,25												5.347.035,25		100,00	2,18	

HVZ-ALL.P.BİRİNCİ HİSSE SENEDİ(TL) FONU(HSYF)																					
Ağustos-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)		
GRUP TOPLAMI								5.347.035,25								5.347.035,25				100,00	2,18
FON PORTFÖY DEĞERİ																244.775.153,32		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	244.775.153,32	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.613,60	0,01 %
C-)ALACAKLAR	553.200,00	0,23 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-883.259,49	-0,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	244.458.707,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.194,42	0,0054 %
Fon Yönetim Ücreti	570.086,47	0,2332 %
Kayda Alma Ücreti	4.293,67	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	34.298,08	0,0140 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.129,32	0,0025 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	126,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	7.044,65	0,0029 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	5.686,10	0,0023 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.759,99	0,0015 %
	645.753,50	0,2642 %

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
ASTOR	Temmettü	20/08/25	204.131,83	204.131,83

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