

HVZ-ALL.P.BİRİNCİ HİSSE SENEDİ(TL) FONU(HSYF)
Nisan-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	:	263.842.229,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	48.815.148,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,404925
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,590769
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9,71
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	96,00
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	:	0,34
o-)Yatırım Fonu	:	3,66
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		
a-)Hisse Senedi	:	0,19
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,12

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 13.208.612,72

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 51.976.634,41

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 İŞKONTO 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		17,300000	25,95	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			113.298,00	121,653846	25/04/25			80100511		135,000000	15.295.230,00	6,14	5,92	5,80
COLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			225.968,00	53,759532	25/04/25			80100511		52,100000	11.772.932,80	4,72	4,56	4,46
CLEBİ	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBİ91M5			5.996,00	2.078,286921	25/04/25			80100511		2.515,000000	15.079.940,00	6,05	5,84	5,72
CLEBİ	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBİ91M5			-500,00	2.078,286920	30/04/25			80100511		2.515,000000	-1.257.500,00	-0,50	-0,49	-0,48
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			150.892,00	52,678125	25/04/25			80100517		64,000000	9.657.088,00	3,87	3,74	3,66
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT			TREGKNR00036			512.392,00	23,591132	29/04/25			80100517		25,180000	12.902.030,56	5,18	4,99	4,89

HVZ-ALL.P.BİRİNCİ HİSSE SENEDİ(TL) FONU(HSYF)																					
Nisan-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)		
HOROZ	TL	TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.			TREHROZ00022			164.809,00	68,000437	25/04/25			80100517		47,580000	7.841.612,22	3,15	3,03	2,97		
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			0,08	14,625000	24/03/25			80100517		10,300000	0,82	0,00	0,00	0,00		
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			502.319,00	31,150695	25/04/25			80100511		30,420000	15.280.543,98	6,13	5,91	5,79		
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			757.138,00	24,416428	25/04/25			80100511		27,760000	21.018.150,88	8,43	8,15	7,97		
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			96.819,00	126,461175	25/04/25			80100511		137,100000	13.273.884,90	5,32	5,14	5,03		
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			-300,00	126,461175	29/04/25			80100511		137,100000	-41.130,00	-0,02	-0,02	-0,02		
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			31.219,00	496,979545	25/04/25			80100511		478,500000	14.938.291,50	5,99	5,78	5,66		
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			115.122,00	80,375047	25/04/25			80100511		99,000000	11.397.078,00	4,57	4,41	4,32		
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			487.215,00	24,112942	28/04/25			80100511		23,440000	11.420.319,60	4,58	4,42	4,33		
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			51.888,00	271,378096	15/04/25			80100511		222,900000	11.565.835,20	4,64	4,47	4,38		
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			5.000,00	267,363357	30/04/25			80100511		222,900000	1.114.500,00	0,45	0,43	0,42		
QUAGR	TL	QUA GRANİTE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREQAGR00022			2.493.536,00	6,689057	29/04/25			80100511		5,310000	13.240.676,16	5,31	5,12	5,02		
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			146.631,00	99,922264	25/04/25			80100511		73,250000	10.740.720,75	4,31	4,16	4,07		
SEKFK	TL	SEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRESKFK00016			336.017,00	7,345836	09/04/25			80100511		7,150000	2.402.521,55	0,96	0,93	0,91		
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			69.418,00	278,119127	25/04/25			80100511		228,500000	15.862.013,00	6,36	6,14	6,01		
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			239.860,00	46,200555	29/04/25			80100511		52,500000	12.592.650,00	5,05	4,87	4,77		
VAKFN	TL	VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAVAKFN91P9			5.173.058,00	2,038639	25/04/25			80100511		2,080000	10.759.960,64	4,32	4,16	4,08		
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			450.322,00	27,299778	25/04/25			80100511		23,200000	10.447.470,40	4,19	4,04	3,96		
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			-281.312,00	27,299778	30/04/25			80100511		23,200000	-6.526.438,40	-2,62	-2,53	-2,47		
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TREYEOT00010			201.247,00	51,758052	25/04/25			80100511		42,340000	8.520.797,98	3,42	3,30	3,23		
GRUP TOPLAMI								12.048.053,58									249.299.206,49		100,00	96,47	94,48
GRUP TOPLAMI								12.048.053,58									249.299.206,49		100,00	96,47	94,48
DİĞER																					
Y.Fonu Türk																					
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			734.908,00	2,554889	08/04/25					2,677705	1.967.866,83	24,17	0,76	0,75		
KKL	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00341			5.000,00	1,000000	02/08/24					1,392849	6.964,25	0,09	0,00	0,00		
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			3.102.737,00	1,937138	30/04/25					1,987545	6.166.829,41	75,74	2,39	2,34		
GRUP TOPLAMI								3.842.645,00									8.141.660,49		100,00	3,15	3,09
GRUP TOPLAMI								3.842.645,00									8.141.660,49		100,00	3,15	3,09
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								990.528,50									990.528,50		100,00	0,38	
GRUP TOPLAMI								990.528,50									990.528,50		100,00	0,38	
GRUP TOPLAMI								990.528,50									990.528,50		100,00	0,38	
FON PORTFÖY DEĞERİ															258.431.395,48		100,00				

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	258.431.395,48	97,95 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.355,38	0,01 %
C-)ALACAKLAR	7.912.489,66	3,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.521.011,27	-0,96 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	263.842.229,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.493,97	0,0013 %
Fon Yönetim Ücreti	648.867,44	0,2459 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.058,80	0,0023 %
Kayda Alma Ücreti	4.913,33	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.912,05	0,0083 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.413,40	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.612,20	0,0029 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.010,76	0,0004 %
Diğer Harcamalar	857,16	0,0003 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	10.817,52	0,0041 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.471,67	0,0013 %
	710.428,30	0,2692 %

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
ISCTR	Temmettü	03/04/25	0,01	0,01
ANSGR	Temmettü	03/04/25	525.000,00	525.000,00
SAHOL	Temmettü	04/04/25	466.209,00	466.209,00
ENKAI	Temmettü	18/04/25	304.522,00	304.522,00
CLEBI	Temmettü	28/04/25	884.410,00	884.410,00

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