

HVZ-ALL.P.BİRİNCİ HİSSE SENEDİ(TL) FONU(HSYF)
Şubat-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	:	313.394.074,06
E-) Katılma Payı Sayısı	:	59.537.137,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,263842
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,571911
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-4,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,80
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	96,55
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	:	3,15
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	:	0,35
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,19
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.505.977,38
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	21.110.294,95

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																				
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			1,50	0,046667	17/09/24			80100511		18,470000	27,71	0,00	0,00	0,00	
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			7.566,00	2.078,286919	16/01/25			80100511		1.997,000000	15.109.302,00	4,93	4,81	4,82	
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACI LİK A.Ş.			TREEBEB00025			247.182,00	51,373288	29/01/25			80100517		53,800000	13.298.391,60	4,34	4,23	4,24	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			154.240,00	115,039017	16/01/25			80100517		128,700000	19.850.688,00	6,47	6,31	6,33	
HOROZ	TL	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.			TREHROZ00022			174.637,00	68,000437	16/01/25			80100517		61,000000	10.652.857,00	3,47	3,39	3,40	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAIISCTR91N2			800.000,08	14,626250	03/02/25			80100517		15,170000	12.136.001,21	3,96	3,86	3,87	
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			537.356,00	31,150694	16/01/25			80100511		28,400000	15.260.910,40	4,98	4,85	4,87	
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			808.656,00	24,416428	16/01/25			80100511		27,660000	22.367.424,96	7,29	7,11	7,14	

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

Şubat-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)
MAKİM	TL	MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAKM00024			327.538,00	29,029969	16/01/25			80100511		19,520000	6.393.541,76	2,09	2,03	2,04
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			33.500,00	496,979545	16/01/25			80100511		562,000000	18.827.000,00	6,14	5,99	6,01
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			3.000,00	376,291667	21/02/25			80100511		357,250000	1.071.750,00	0,35	0,34	0,34
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			1.572.151,00	6,258708	16/01/25			80100511		5,220000	8.206.628,22	2,68	2,61	2,62
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			107.000,00	81,085334	24/02/25			80100511		77,500000	8.292.500,00	2,70	2,64	2,65
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			813.911,00	24,112942	30/01/25			80100511		27,800000	22.626.725,80	7,39	7,20	7,22
QUAGR	TL	QUA GRANİT HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREQAGR00022			2.883.516,00	6,689057	18/12/23			80100511		3,370000	9.717.448,92	3,17	3,09	3,10
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			156.869,00	99,922264	21/01/25			80100511		96,800000	15.184.919,20	4,95	4,83	4,85
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			74.500,00	278,119128	18/02/25			80100511		249,400000	18.580.300,00	6,06	5,91	5,93
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			129.165,00	91,368421	30/01/25			80100511		100,700000	13.006.915,50	4,24	4,14	4,15
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			332.248,00	28,093198	07/02/25			80100511		24,300000	8.073.626,40	2,63	2,57	2,58
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			277.644,00	46,749611	16/01/25			80100511		53,750000	14.923.365,00	4,87	4,75	4,76
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			763.469,00	11,494294	07/02/25			80100511		12,350000	9.428.842,15	3,07	3,00	3,01
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			306.135,00	46,200556	05/02/25			80100511		48,200000	14.755.707,00	4,81	4,69	4,71
VAKFN	TL	VAKİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAVAKFN91P9			5.000.000,00	1,995967	07/02/25			80100511		1,890000	9.450.000,00	3,08	3,01	3,02
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			477.126,00	27,299778	16/01/25			80100511		25,200000	12.023.575,20	3,92	3,82	3,84
YEOTK	TL	YEO ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TREYEOT00010			152.819,00	51,816206	21/02/25			80100511		48,400000	7.396.439,60	2,41	2,35	2,36
GRUP TOPLAMI								16.140.229,58								306.634.887,63	100,00	97,53	97,86
GRUP TOPLAMI								16.140.229,58								306.634.887,63	100,00	97,53	97,86
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KKL	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00341			5.000,00	1,000000	02/08/24					1,290352	6.451,76	0,09	0,00	0,00
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			3.723.741,00	1,818263	28/02/25					1,836959	6.840.359,54	99,91	2,18	2,18
GRUP TOPLAMI								3.728.741,00								6.846.811,30	100,00	2,18	2,18
GRUP TOPLAMI								3.728.741,00								6.846.811,30	100,00	2,18	2,18
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0300225	TL				F_XU0300225			30,00	10.915,000000	28/02/25			80170126		10,774,000000	3.232.200,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								30,00								3.232.200,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								30,00								3.232.200,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								922.779,31								922.779,31	100,00	0,29	
GRUP TOPLAMI								922.779,31								922.779,31	100,00	0,29	
GRUP TOPLAMI								922.779,31								922.779,31	100,00	0,29	
FON PORTFÖY DEĞERİ																314.404.478,24		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA Tutar Oran%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	314.404.478,24	100,32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.910,38	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.026.314,56	-0,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	313.394.074,06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.107,02	0,0023 %
Fon Yönetim Ücreti	677.595,85	0,2162 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.654,88	0,0018 %
Kayda Alma Ücreti	5.125,95	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23.449,91	0,0075 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.424,68	0,0011 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	106,46	0,0000 %
Diğer Harcamalar	968,30	0,0003 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.101,58	0,0010 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.999,89	0,0010 %
	729.978,22	0,2329 %

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