

**HVZ-ALL.P.BİRİNCİ HİSSE SENEDİ(TL) FONU(HSYF)**  
**Aralık-2024**

**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	:	363.272.143,81
E-) Katılma Payı Sayısı	:	65.878.240,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,514296
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,219491
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	48,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,25
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	88,69
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	:	6,18
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	:	0,06
o-)Yatırım Fonu	:	5,07
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	:	0,49
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,44
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.416.013,61
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	14.591.541,75

**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)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			48.987,00	341,902375	25/12/24			80100511		313,000000	15.332.931,00	4,32	4,26	4,22	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			101.795,00	92,900451	30/12/24			80100511		92,000000	9.365.140,00	2,64	2,60	2,58	
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			1,50	0,046667	17/09/24			80100511		20,940000	31,41	0,00	0,00	0,00	
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			7.733,00	2.078,286918	30/12/24			80100511		1.892,000000	14.630.836,00	4,13	4,07	4,03	
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACI LİK A.Ş.			TREEBEB00025			228.584,00	50,904865	27/12/24			80100517		62,100000	14.195.066,40	4,00	3,95	3,91	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			135.200,00	112,687892	30/12/24			80100517		124,400000	16.818.880,00	4,74	4,68	4,63	
GESAN	TL	Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.			TREGESN00029			273.136,00	48,206094	11/12/24			80100517		47,180000	12.886.556,48	3,63	3,58	3,55	
HOROZ	TL	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.			TREHROZ00022			178.487,00	68,000437	26/12/24			80100517		75,000000	13.386.525,00	3,78	3,72	3,68	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.			TRAICTR91N2			0,08	13,375000	08/11/24			80100517		13,540000	1,08	0,00	0,00	0,00	

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

Aralık-2024

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)
ISMEN	TL	S. İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			396.914,00	36,671550	30/12/24			80100517		49,000000	19.448.786,00	5,48	5,41	5,35
ISMEN	TL	S. İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			-35.000,00	36,671550	31/12/24			80100517		49,000000	-1.715.000,00	-0,48	-0,48	-0,47
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMK00025			549.500,00	31,150694	20/12/24			80100511		31,200000	17.144.400,00	4,83	4,77	4,72
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			827.453,00	24,416428	02/12/24			80100511		31,100000	25.733.788,30	7,26	7,16	7,08
MAKIM	TL	MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAKM00024			334.743,00	29,029969	27/05/24			80100511		23,280000	7.792.817,04	2,20	2,17	2,15
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			50.749,00	496,979545	19/09/24			80100511		547,000000	27.759.703,00	7,85	7,74	7,64
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			1.606.817,00	6,258708	30/12/24			80100511		6,030000	9.689.106,51	2,73	2,70	2,67
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			78.174,00	209,106398	25/12/24			80100511		213,000000	16.651.062,00	4,70	4,63	4,58
QUAGR	TL	QUA GRANİT HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREQAGR00022			2.883.516,00	6,689057	18/12/23			80100511		3,250000	9.371.427,00	2,64	2,61	2,58
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			189.300,00	91,368421	27/12/24			80100511		92,800000	17.567.040,00	4,95	4,88	4,84
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETENO00010			362.617,00	28,137140	03/12/24			80100511		40,000000	14.504.680,00	4,09	4,03	3,99
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			388.830,00	46,749611	25/12/24			80100511		63,750000	24.787.912,50	6,99	6,89	6,82
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			-50.000,00	46,749611	31/12/24			80100511		63,750000	-3.187.500,00	-0,90	-0,89	-0,88
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			1.425.345,00	11,494294	25/12/24			80100511		12,220000	17.417.715,90	4,91	4,84	4,79
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			545.000,00	46,200555	23/12/24			80100511		43,480000	23.696.600,00	6,68	6,59	6,52
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			126.000,00	144,775439	30/12/24			80100511		141,900000	17.879.400,00	5,04	4,97	4,92
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			487.749,00	27,299778	26/12/24			80100511		27,560000	13.442.362,44	3,79	3,74	3,70
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.141.630,58</b>								<b>354.600.268,06</b>	<b>100,00</b>	<b>98,62</b>	<b>97,60</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.141.630,58</b>								<b>354.600.268,06</b>	<b>100,00</b>	<b>98,62</b>	<b>97,60</b>
<b>Diğer</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			1.698.138,00	2,136116	31/12/24					2,315926	3.932.761,95	99,85	1,09	1,08
KKL	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00341			5.000,00	1,000000	02/08/24					1,204004	6.020,02	0,15	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.703.138,00</b>								<b>3.938.781,97</b>	<b>100,00</b>	<b>1,09</b>	<b>1,08</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.703.138,00</b>								<b>3.938.781,97</b>	<b>100,00</b>	<b>1,09</b>	<b>1,08</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								1.037.452,77								1.037.452,77	100,00	0,29	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.037.452,77</b>								<b>1.037.452,77</b>	<b>100,00</b>	<b>0,29</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.037.452,77</b>								<b>1.037.452,77</b>	<b>100,00</b>	<b>0,29</b>	
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>359.576.502,80</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA Tutar Oran%

**HVZ-ALL.P.BİRİNCİ HİSSE SENEDİ(TL) FONU(HSYF)**  
**Aralık-2024**

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	359.576.502,80	98,98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.574,99	0,00 %
C-)ALACAKLAR	4.902.500,00	1,35 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.215.433,98	-0,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	363.272.143,81	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	29.117,08	0,0080 %
Fon Yönetim Ücreti	800.525,37	0,2204 %
Kayda Alma Ücreti	6.095,44	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	26.026,82	0,0072 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.520,32	0,0010 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	601,48	0,0002 %
Diğer Harcamalar	1.266,33	0,0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.922,95	0,0011 %
	871.384,09	0,2400 %

**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
EBEBK	Temmettü	18/12/24	50.646,00	50.646,00

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