

**HVZ-ALL.P.BİRİNCİ HİSSE SENEDİ(TL) FONU(HSYF)**  
**Ocak-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	:	349.829.948,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	62.784.552,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,571911
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,514296
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,31
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	97,95
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	:	1,75
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	:	0,48
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,26
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.324.015,13
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	21.276.827,39

**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			37.908,00	341,902374	31/01/25			80100511		300,750000	11.400.831,00	3,30	3,27	3,26	
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			-10.500,00	341,902374	30/01/25			80100511		300,750000	-3.157.875,00	-0,91	-0,91	-0,90	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			148.527,00	92,781395	16/01/25			80100511		86,050000	12.780.748,35	3,70	3,66	3,65	
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			1,50	0,046667	17/09/24			80100511		20,280000	30,42	0,00	0,00	0,00	
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			7.566,00	2.078,286919	16/01/25			80100511		1.923,000000	14.549.418,00	4,21	4,17	4,16	
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			247.182,00	51,373288	29/01/25			80100517		60,100000	14.855.638,20	4,30	4,26	4,25	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			154.240,00	115,039017	16/01/25			80100517		127,300000	19.634.752,00	5,68	5,63	5,61	
GESAN	TL	Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.			TREGESN00029			267.186,00	48,206094	16/01/25			80100517		51,250000	13.693.282,50	3,96	3,93	3,91	
HOROZ	TL	Horoz Lojistik Kargo			TREHROZ00022			174.637,00	68,000437	16/01/25			80100517		70,150000	12.250.785,55	3,55	3,51	3,50	

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

Ocak-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)
ISCTR	TL	Hizmetleri ve Tic. A.Ş. T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISTR91N2			400.000,08	14,717500	31/01/25			80100517		14,160000	5.664.001,13	1,64	1,62	1,62
ISCTR	TL	Hizmetleri ve Tic. A.Ş. T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISTR91N2			400.000,00	14,535000	30/01/25			80100517		14,160000	5.664.000,00	1,64	1,62	1,62
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			266.531,00	36,671550	28/01/25			80100517		44,700000	11.913.935,70	3,45	3,41	3,41
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			537.356,00	31,150694	16/01/25			80100511		32,060000	17.227.633,36	4,99	4,94	4,92
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			808.656,00	24,416428	16/01/25			80100511		31,880000	25.779.953,28	7,47	7,40	7,37
MAKIM	TL	MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAKM00024			327.538,00	29,029969	16/01/25			80100511		21,460000	7.028.965,48	2,03	2,02	2,01
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			33.500,00	496,979545	16/01/25			80100511		585,000000	19.597.500,00	5,67	5,62	5,60
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			1.572.151,00	6,258708	16/01/25			80100511		5,650000	8.882.653,15	2,57	2,55	2,54
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			813.911,00	24,112942	30/01/25			80100511		24,260000	19.745.480,86	5,72	5,66	5,64
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIKI A.Ş.			TREPEGS00016			31.449,00	209,106396	29/01/25			80100511		234,500000	7.374.790,50	2,13	2,11	2,11
QUAGR	TL	QUA GRANİTE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREQAGR00022			2.883.516,00	6,689057	18/12/23			80100511		3,440000	9.919.295,04	2,87	2,84	2,84
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			156.869,00	99,922264	21/01/25			80100511		99,900000	15.671.213,10	4,54	4,49	4,48
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			42.500,00	284,502941	29/01/25			80100511		277,750000	11.804.375,00	3,42	3,38	3,37
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			129.165,00	91,368421	30/01/25			80100511		108,100000	13.962.736,50	4,04	4,00	3,99
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			262.248,00	28,137140	17/01/25			80100511		28,940000	7.589.457,12	2,20	2,17	2,17
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			277.644,00	46,749611	16/01/25			80100511		59,550000	16.533.700,20	4,79	4,74	4,73
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			1.137.860,00	11,494294	21/01/25			80100511		13,610000	15.486.274,60	4,48	4,44	4,43
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			326.135,00	46,200556	30/01/25			80100511		50,550000	16.486.124,25	4,77	4,73	4,71
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			477.126,00	27,299778	16/01/25			80100511		27,460000	13.101.879,96	3,79	3,76	3,75
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.910.902,58</b>								<b>345.441.580,25</b>	<b>100,00</b>	<b>99,02</b>	<b>98,75</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.910.902,58</b>								<b>345.441.580,25</b>	<b>100,00</b>	<b>99,02</b>	<b>98,75</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			966.412,00	2,401841	31/01/25					2,410474	2.329.511,00	99,73	0,67	0,67
KKL	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00341			5.000,00	1,000000	02/08/24					1,249216	6.246,08	0,27	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>971.412,00</b>								<b>2.335.757,08</b>	<b>100,00</b>	<b>0,67</b>	<b>0,67</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>971.412,00</b>								<b>2.335.757,08</b>	<b>100,00</b>	<b>0,67</b>	<b>0,67</b>
<b>TÜREV</b>																			
<b>Futures</b>																			
<b>Uzun</b>																			
F_XU0300225	TL				F_XU0300225			30,00	11.542,000000	31/01/25			80170126		11.420,000000	3.426.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>30,00</b>								<b>3.426.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>30,00</b>								<b>3.426.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								1.083.847,23								1.083.847,23	100,00	0,31	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.083.847,23</b>								<b>1.083.847,23</b>	<b>100,00</b>	<b>0,31</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.083.847,23</b>								<b>1.083.847,23</b>	<b>100,00</b>	<b>0,31</b>	
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>348.861.184,56</b>		<b>100,00</b>	

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

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	348.861.184,56	99,72 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.108,06	0,00 %
C-)ALACAKLAR	8.231.750,00	2,35 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.271.094,38	-2,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	349.829.948,24	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	872.695,66	0,2495 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.211,76	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	6.365,06	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	28.966,26	0,0083 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.982,21	0,0034 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	969,70	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.913,92	0,0011 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	210,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	968,40	0,0003 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	6.978,42	0,0020 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.845,96	0,0014 %
	939.107,35	0,2685 %

**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**