

HVZ-ALL.P.BİRİNCİ HİSSE SENEDİ(TL) FONU(HSYF)
Nisan-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	:	397.986.609,56
E-) Katılma Payı Sayısı	:	80.782.064,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,926670
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,469649
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	137,47
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	83,18
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	:	5,82
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	:	0,61
o-)Yatırım Fonu	:	9,57
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,82
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	:	1,20
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.341.470,70
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	25.169.925,50

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			0,75	0,096567	05/07/23			80100511		45,100000	33,83	0,00	0,00	0,00	
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			203.312,00	94,839932	26/04/24			80100511		93,800000	19.070.665,60	5,86	4,71	4,79	
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			1.939.912,00	8,040577	25/03/24			80100518		8,470000	16.431.054,64	5,05	4,06	4,13	
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			116.093,00	64,380313	19/04/24			80100511		48,680000	5.651.407,24	1,74	1,40	1,42	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			21.300,00	1.119,624413	26/04/24			80100511		1.114,000000	23.728.200,00	7,29	5,87	5,96	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			1.439.284,08	10,385663	15/04/24			80100519		13,710000	19.732.584,74	6,06	4,88	4,96	
KMPUR	TL	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMPU00017			51.000,00	63,747059	30/04/24			80100511		63,800000	3.253.800,00	1,00	0,80	0,82	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.			TRAKRDMR91G7			683.617,00	25,740638	31/01/24			80100511		26,020000	17.787.714,34	5,46	4,40	4,47	

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

Nisan-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)
MGROS	TL	Ş. (D) MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			41.136,00	335,702632	08/04/24			80100519		442,000000	18.182.112,00	5,58	4,50	4,57
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			53.897,00	450,574470	15/04/24			80100519		523,500000	28.215.079,50	8,67	6,97	7,09
OYYAT	TL	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREOYMD00017			5.800,00	43,099845	30/04/24			80100511		45,440000	263.552,00	0,08	0,07	0,07
QUAGR	TL	QUA GRANİTE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREQAGR00022			2.883.516,00	6,689057	18/12/23			80100511		4,160000	11.995.426,56	3,68	2,96	3,01
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			5.000,00	135,000000	25/04/24					127,800000	639.000,00	0,20	0,16	0,16
RYSAS	TL	REYSAŞ TAŞIMACILI K VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.			TREREYS00015			41.500,00	41,060706	30/04/24			80100511		42,000000	1.743.000,00	0,54	0,43	0,44
TAVHL	TL	TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			95.028,00	122,582504	22/04/24			80100511		219,900000	20.896.657,20	6,42	5,17	5,25
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLE Rİ A.Ş.			TRATCELL91M1			257.558,00	54,703979	08/04/24			80100519		80,800000	20.810.686,40	6,39	5,14	5,23
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			468.050,00	38,647831	04/04/24			80100519		40,340000	18.881.137,00	5,80	4,67	4,74
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			698.806,00	38,597047	26/03/24			80100518		45,040000	31.474.222,24	9,67	7,78	7,91
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			491.980,00	29,185065	30/04/24			80100511		40,380000	19.866.152,40	6,10	4,91	4,99
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-6.000,00	29,185065	30/04/24			80100511		40,380000	-242.280,00	-0,07	-0,06	-0,06
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELE Rİ A.Ş.			TRETRRK00010			15.666,00	885,706243	05/04/24			80100519		919,500000	14.404.887,00	4,42	3,56	3,62
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			287.012,00	91,079589	15/04/24			80100519		114,300000	32.805.471,60	10,06	8,11	8,24
GRUP TOPLAMI								9.793.467,83								325.590.564,29	100,00	80,49	81,81
GRUP TOPLAMI								9.793.467,83								325.590.564,29	100,00	80,49	81,81
TPP																			
TPP			02/05/24	0		53,40		10.770.422,61	53,400000	30/04/24			139745	10.770.422,61	53,400000	10.770.422,61	27,59	2,66	2,71
TPP			02/05/24	0		53,40		15.043.890,41	53,400000	30/04/24			139746	15.043.890,41	53,400000	15.043.890,41	38,53	3,72	3,78
TPP			02/05/24	0		53,40		13.224.582,60	53,400000	30/04/24			139747	13.224.582,60	53,400000	13.224.582,60	33,88	3,27	3,32
GRUP TOPLAMI								39.038.895,62								39.038.895,62	100,00	9,65	9,81
GRUP TOPLAMI								39.038.895,62								39.038.895,62	100,00	9,65	9,81
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HVT	TL	ALLBATRO SS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			22.389.070,00	1,588159	26/03/24					1,675281	37.507.983,58	100,00	9,27	9,42
GRUP TOPLAMI								22.389.070,00								37.507.983,58	100,00	9,27	9,42
GRUP TOPLAMI								22.389.070,00								37.507.983,58	100,00	9,27	9,42
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.393.206,88								2.393.206,88	100,00	0,59	
GRUP TOPLAMI								2.393.206,88								2.393.206,88	100,00	0,59	
GRUP TOPLAMI								2.393.206,88								2.393.206,88	100,00	0,59	
FON PORTFÖY DEĞERİ																404.530.650,37		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	404.530.650,37	101,64 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.642,55	0,00 %
C-)ALACAKLAR	285.880,00	0,07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.847.563,36	-1,72 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	397.986.609,56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	37.007,14	0,0093 %
Fon Yönetim Ücreti	895.713,02	0,2251 %
Kayda Alma Ücreti	6.687,51	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	28.661,22	0,0072 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	673,80	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.731,02	0,0009 %
Diğer Harcamalar	518,35	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	6.791,28	0,0017 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.581,45	0,0006 %
	982.364,79	0,2468 %

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	03/04/24	476.739,09	476.739,09
TUPRS	Temmettü	05/04/24	1.591.419,45	1.591.419,45
OTKAR	Temmettü	05/04/24	356.892,00	356.892,00

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