

HVZ-ALL.P.BİRİNCİ HİSSE SENEDİ(TL) FONU(HSYF)
Temmuz-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	:	473.935.910,70
E-) Katılma Payı Sayısı	:	86.940.983,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,451237
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,528710
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	46,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	71,46
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	89,59
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	:	2,90
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	:	0,58
o-)Yatırım Fonu	:	6,93
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	:	0,40
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,84
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	89.969.129,42
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	31.155.827,21

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		51,500000	38,63	0,00	0,00	0,00	
ALKA	TL	ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAALKAW91D8			189.919,00	28,595329	23/07/24			80100511		27,740000	5.268.353,06	1,26	1,11	1,11	
ALKA	TL	ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAALKAW91D8			45.164,00	27,786678	31/07/24			80100511		27,740000	1.252.849,36	0,30	0,26	0,26	
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			181.332,00	94,839932	16/05/24			80100511		92,850000	16.836.676,20	4,01	3,55	3,55	
BYDNR	TL	BAYDÖNE R RESTORAN LARI A.Ş.			TREBYDN00012			145.106,00	28,470250	30/07/24			80100511		26,700000	3.874.330,20	0,92	0,82	0,82	
BYDNR	TL	BAYDÖNE R RESTORAN LARI A.Ş.			TREBYDN00012			33.024,00	26,657473	31/07/24			80100511		26,700000	881.740,80	0,21	0,19	0,19	
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE			TRAECILC91E0			136.847,00	51,538972	22/07/24			80100517		54,200000	7.417.107,40	1,77	1,56	1,57	

HVZ-ALL.P.BİRİNCİ HİSSE SENEDİ(TL) FONU(HSYF)
Temmuz-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)
ENKAI	TL	TİCARET A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ			TREENKA00011			349.551,00	40,710650	01/07/24			80100511		46,620000	16.296.067,62	3,88	3,43	3,44
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			16.375,00	1.119,624414	16/05/24			80100517		994,000000	16.276.750,00	3,88	3,43	3,43
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-10.118,00	1.119,624414	31/07/24			80100517		994,000000	-10.057.292,00	-2,40	-2,12	-2,12
GENİL	TL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREGENL00024			104.086,00	62,753301	26/06/24			80100511		73,800000	7.681.546,80	1,83	1,62	1,62
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			0,08	11,000000	26/07/24			80100517		15,000000	1,20	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			145.000,00	226,772414	31/07/24			80100511		215,100000	31.189.500,00	7,43	6,57	6,58
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			2.000,00	214,050000	31/07/24			80100511		215,100000	430.200,00	0,10	0,09	0,09
LILAK	TL	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELILA00022			429.113,00	26,507915	22/07/24			80100511		27,000000	11.586.051,00	2,76	2,44	2,44
MAKİM	TL	MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAKM00024			334.743,00	29,029969	27/05/24			80100511		30,600000	10.243.135,80	2,44	2,16	2,16
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			27.866,00	450,574470	17/05/24			80100511		610,500000	17.012.193,00	4,06	3,58	3,59
OZRDN	TL	Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREOZER00029			166.023,00	55,045668	28/06/24			80100511		45,000000	7.471.035,00	1,78	1,57	1,58
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			91.500,00	200,442623	16/07/24			80100511		224,000000	20.496.000,00	4,89	4,32	4,32
QUAGR	TL	QUA GRANİT HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREQAGR00022			2.883.516,00	6,689057	18/12/23			80100511		3,170000	9.140.745,72	2,18	1,93	1,93
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			75.000,00	119,500000	08/05/24			80100511		114,000000	8.550.000,00	2,04	1,80	1,80
RYSAS	TL	REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.			TREREYS00015			179.485,00	52,695966	18/07/24			80100511		48,620000	8.726.560,70	2,08	1,84	1,84
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			398.000,00	45,271307	29/07/24			80100511		46,500000	18.507.000,00	4,41	3,90	3,90
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			86.133,00	170,535449	09/07/24			80100511		187,000000	16.106.871,00	3,84	3,39	3,40
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			95.028,00	122,582504	22/04/24			80100511		258,750000	24.588.495,00	5,86	5,18	5,19
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			228.902,00	54,703979	16/05/24			80100511		105,600000	24.172.051,20	5,76	5,09	5,10
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			68.299,00	320,610000	05/07/24			80100511		289,250000	19.755.485,75	4,71	4,16	4,17
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			460.734,00	38,647831	16/05/24			80100511		31,180000	14.365.686,12	3,42	3,03	3,03
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			617.347,00	39,411818	10/06/24			80100511		49,860000	30.780.921,42	7,34	6,49	6,49
TTKOM	TL	TURK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			425.457,00	30,858741	13/06/24			80100511		51,100000	21.740.852,70	5,18	4,58	4,59
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			85.000,00	169,835294	11/07/24			80100511		163,300000	13.880.500,00	3,31	2,92	2,93
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			40.000,00	162,012500	31/07/24			80100511		163,300000	6.532.000,00	1,56	1,38	1,38
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			229.638,00	91,079589	04/07/24			80100511		167,700000	38.510.292,60	9,19	8,11	8,13
GRUP TOPLAMI								8.260.070,83								419.513.746,28	100,00	88,38	88,51
GRUP TOPLAMI								8.260.070,83								419.513.746,28	100,00	88,38	88,51
TPP																			
TPP			01/08/24	0		48,50		12.576.689,32	48,500000	31/07/24			239936	12.576.689,32	48,500000	12.576.689,32	100,00	2,65	2,65
GRUP TOPLAMI								12.576.689,32								12.576.689,32	100,00	2,65	2,65
GRUP TOPLAMI								12.576.689,32								12.576.689,32	100,00	2,65	2,65
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY			TRYALBT00028			21.050.863,00	1,869985	26/07/24					1,894071	39.871.829,13	100,00	8,40	8,41

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

Temmuz-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)
		YÖNETİMİ A.Ş.						21.050.863,00								39.871.829,13	100,00	8,40	8,41
GRUP TOPLAMI								21.050.863,00								39.871.829,13	100,00	8,40	8,41
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.697.156,64								2.697.156,64	100,00	0,57	
GRUP TOPLAMI								2.697.156,64								2.697.156,64	100,00	0,57	
GRUP TOPLAMI								2.697.156,64								2.697.156,64	100,00	0,57	
FON PORTFÖY DEĞERİ																474.659.421,37		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	474.659.421,37	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.226,89	0,00 %
C-)ALACAKLAR	10.336.591,97	2,18 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.077.329,53	-2,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	473.935.910,70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	22.798,15	0,0048 %
Fon Yönetim Ücreti	1.050.148,70	0,2216 %
Kayda Alma Ücreti	7.836,12	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	34.102,95	0,0072 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.024,56	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.862,20	0,0014 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	737,67	0,0002 %
Diğer Harcamalar	553,00	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	6.265,89	0,0013 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.073,85	0,0006 %
	1.133.403,09	0,2391 %

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
TABGD	Temmettü	10/07/24	48.292,65	48.292,65
TRGYO	Temmettü	24/07/24	1.450.765,45	1.450.765,45

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