

HVZ-ALL.P.BİRİNCİ HİSSE SENEDİ(TL) FONU(HSYF)
Ağustos-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	:	445.535.867,11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	85.244.558,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,226561
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,451237
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	40,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,63
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	86,19
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	:	4,23
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	:	8,97
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	:	1,21
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,91
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.480.813,48
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	15.519.158,23

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																				
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			250.000,00	5,999093	27/08/24			80100511		5,970000	1.492.500,00	0,39	0,36	0,33	
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			0,75	0,096567	05/07/23			80100511		44,420000	33,32	0,00	0,00	0,00	
ALKA	TL	ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAALKAW91D8			190.371,00	28,325021	22/08/24			80100511		25,340000	4.824.001,14	1,27	1,15	1,08	
BYDNR	TL	BAYDÖNE R RESTORAN LARI A.Ş.			TREBYDN00012			88.130,00	28,134174	28/08/24			80100511		23,540000	2.074.580,20	0,55	0,49	0,47	
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			569.755,00	44,020486	28/08/24			80100517		48,800000	27.804.044,00	7,33	6,63	6,24	
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			-130.000,00	44,020486	28/08/24			80100517		48,800000	-6.344.000,00	-1,67	-1,51	-1,42	
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			145.000,00	112,441379	20/08/24			80100517		112,300000	16.283.500,00	4,29	3,88	3,65	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAICTR91N2			1.540.000,08	13,383896	29/08/24			80100517		13,220000	20.358.801,06	5,37	4,85	4,57	

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

Ağustos-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)
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			30.000,00	13,080000	29/08/24			80100517		13,220000	396.600,00	0,10	0,09	0,09
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			404.756,00	37,252161	28/08/24			80100517		36,360000	14.716.928,16	3,88	3,51	3,30
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLM00025			315.000,00	25,200477	28/08/24			80100511		25,840000	8.139.600,00	2,15	1,94	1,83
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			661.284,00	24,221219	27/08/24			80100511		23,020000	15.222.757,68	4,01	3,63	3,42
MAKIM	TL	MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAKM00024			334.743,00	29,029969	27/05/24			80100511		25,920000	8.676.538,56	2,29	2,07	1,95
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			168.047,00	105,492100	29/08/24			80100511		105,500000	17.728.958,50	4,67	4,23	3,98
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			45.000,00	497,863889	28/08/24			80100511		484,500000	21.802.500,00	5,75	5,19	4,89
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			27.866,00	450,574470	17/05/24			80100511		467,750000	13.034.321,50	3,44	3,11	2,93
OZRDN	TL	Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREOZER00029			79.463,00	55,045669	12/08/24			80100511		35,860000	2.849.543,18	0,75	0,68	0,64
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			1.077.219,00	21,359968	29/08/24			80100511		22,980000	24.754.492,62	6,53	5,90	5,56
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-664.959,00	21,359968	29/08/24			80100511		22,980000	-15.280.757,82	-4,03	-3,64	-3,43
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			120.500,00	206,931128	29/08/24			80100511		227,300000	27.389.650,00	7,22	6,53	6,15
QUAGR	TL	QUA GRANİT HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREQAGR00022			2.883.516,00	6,689057	18/12/23			80100511		2,930000	8.448.701,88	2,23	2,01	1,90
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			75.000,00	119,500000	08/05/24			80100511		103,700000	7.777.500,00	2,05	1,85	1,75
RYSAS	TL	REYSAŞ TAŞIMACILIĞI VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.			TREREYS00015			157.473,00	52,695966	28/08/24			80100511		46,500000	7.322.494,50	1,93	1,75	1,64
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			3.812.056,00	5,426588	16/08/24			80100511		4,920000	18.755.315,52	4,94	4,47	4,21
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			86.133,00	170,535449	09/07/24			80100511		160,000000	13.781.280,00	3,63	3,28	3,09
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			178.902,00	54,703979	29/08/24			80100511		98,350000	17.595.011,70	4,64	4,19	3,95
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-100.000,00	54,703979	28/08/24			80100511		98,350000	-9.835.000,00	-2,59	-2,34	-2,21
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			88.299,00	316,281525	22/08/24			80100511		300,500000	26.533.849,50	7,00	6,32	5,96
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			617.347,00	39,411818	10/06/24			80100511		47,900000	29.570.921,30	7,80	7,05	6,64
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			-52.881,00	39,411818	29/08/24			80100511		47,900000	-2.532.999,90	-0,67	-0,60	-0,57
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			785.000,00	11,591872	29/08/24			80100511		11,550000	9.066.750,00	2,39	2,16	2,04
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			150.000,00	11,028752	29/08/24			80100511		11,550000	1.732.500,00	0,46	0,41	0,39
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			425.457,00	30,858741	13/06/24			80100511		48,360000	20.575.100,52	5,42	4,90	4,62
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			638.592,00	30,048085	27/08/24			80100511		31,200000	19.924.070,40	5,25	4,75	4,47
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			150.000,00	30,341333	29/08/24			80100511		31,200000	4.680.000,00	1,23	1,11	1,05
GRUP TOPLAMI								15.147.069,83								379.320.087,52	100,00	90,40	85,16
GRUP TOPLAMI								15.147.069,83								379.320.087,52	100,00	90,40	85,16
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY			TRYALBT00028			19.058.888,00	1,869985	29/08/24					1,969578	37.537.966,51	99,99	8,93	8,43

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

Ağustos-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)		
KKL	TL	YÖNETİMİ A.Ş. ALLBÄTRO SS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00341			5.000,00	1,000000	02/08/24					1,033813	5.169,07	0,01	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								19.063.888,00									37.543.135,58	100,00	8,93	8,43	
GRUP TOPLAMI								19.063.888,00									37.543.135,58	100,00	8,93	8,43	
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								2.800.764,76										2.800.764,76	100,00	0,67	
GRUP TOPLAMI								2.800.764,76										2.800.764,76	100,00	0,67	
GRUP TOPLAMI								2.800.764,76									2.800.764,76	100,00	0,67		
FON PORTFÖY DEĞERİ																419.663.987,86		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	419.663.987,86	94,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.074,68	0,00 %
C-)ALACAKLAR	35.302.163,52	7,92 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.443.358,95	-2,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	445.535.867,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	47.936,03	0,0108 %
Fon Yönetim Ücreti	1.066.380,57	0,2393 %
Kayda Alma Ücreti	8.058,16	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	33.662,19	0,0076 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.331,52	0,0010 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.502,74	0,0003 %
Diğer Harcamalar	1.669,80	0,0004 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.814,11	0,0009 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.029,57	0,0007 %
	1.170.692,99	0,2629 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
SASA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	14/08/24	623.049,00	3.561.353,20
ASTOR	Temmettü	02/08/24	239.445,75	239.445,75
LILAK	Temmettü	05/08/24	131.097,63	131.097,63
GENIL	Temmettü	08/08/24	38.550,36	38.550,36

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