

HVZ-ALL.P.BİRİNCİ HİSSE SENEDİ(TL) FONU(HSYF)
Eylül-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	:	402.408.719,81
E-) Katılma Payı Sayısı	:	77.533.383,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,190135
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,226561
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	39,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,30
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	91,20
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	:	1,39
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	:	0,36
o-)Yatırım Fonu	:	7,05
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	:	0,76
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,47
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	14.441.821,54
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	54.289.001,19

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			1,50	0,046667	17/09/24			80100511		20,020000	30,03	0,00	0,00	0,00	
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			127.918,00	74,435385	19/09/24			80100511		80,050000	10.239.835,90	2,73	2,52	2,54	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			53.706,00	553,448461	30/09/24			80100511		496,250000	26.651.602,50	7,10	6,56	6,62	
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			438.072,00	44,358517	24/09/24			80100517		45,300000	19.844.661,60	5,29	4,89	4,93	
ERBOS	TL	ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAERBOS91G8			4.044,00	205,852305	30/09/24			80100517		207,600000	839.534,40	0,22	0,21	0,21	
ERBOS	TL	ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAERBOS91G8			10.500,00	207,379981	30/09/24			80100517		207,600000	2.179.800,00	0,58	0,54	0,54	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA			TRAEREGL91G3			350.000,00	51,168165	30/09/24			80100517		53,500000	18.725.000,00	4,99	4,61	4,65	

HVZ-ALL.P.BİRİNCİ HİSSE SENEDİ(TL) FONU(HSYF)
Eylül-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)
GARAN	TL	RI T.A.Ş. GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			145.000,00	112,441379	20/08/24			80100517		122,400000	17.748.000,00	4,73	4,37	4,41
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			60.500,00	181,614050	24/09/24			80100517		204,500000	12.372.250,00	3,30	3,05	3,07
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAIISCTR91N2			2.177.389,08	13,458165	19/09/24			80100517		14,060000	30.614.090,46	8,14	7,54	7,61
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			524.415,00	36,669454	18/09/24			80100517		35,100000	18.406.966,50	4,90	4,53	4,57
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			775.153,00	24,233220	24/09/24			80100511		22,780000	17.657.985,34	4,70	4,35	4,39
MAKIM	TL	MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAKM00024			334.743,00	29,029969	27/05/24			80100511		22,820000	7.638.835,26	2,04	1,88	1,90
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			180.047,00	105,140825	09/09/24			80100511		90,200000	16.240.239,40	4,33	4,00	4,04
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			50.749,00	496,979545	19/09/24			80100511		450,000000	22.837.050,00	6,08	5,62	5,68
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			35.866,00	455,551279	04/09/24			80100511		440,500000	15.798.973,00	4,21	3,89	3,93
OZRDN	TL	Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREOZER00029			21.862,00	55,045670	30/09/24			80100511		30,740000	672.037,88	0,18	0,17	0,17
OZRDN	TL	Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREOZER00029			-2.004,00	55,045670	27/09/24			80100511		30,740000	-61.602,96	-0,02	-0,02	-0,02
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			849.590,00	22,672632	18/09/24			80100511		22,660000	19.251.709,40	5,13	4,74	4,78
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			112.396,00	206,931128	19/09/24			80100511		239,300000	26.896.362,80	7,17	6,62	6,68
QUAGR	TL	QUA GRANİT HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREQAGR00022			2.883.516,00	6,689057	18/12/23			80100511		2,940000	8.477.537,04	2,26	2,09	2,11
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			75.000,00	119,500000	08/05/24			80100511		113,800000	8.535.000,00	2,27	2,10	2,12
RYSAS	TL	REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.			TREREYS00015			84.392,00	13,173991	30/09/24			80100511		12,380000	1.044.772,96	0,28	0,26	0,26
RYSAS	TL	REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.			TREREYS00015			-34.392,00	13,173991	30/09/24			80100511		12,380000	-425.772,96	-0,11	-0,11	-0,11
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			86.133,00	170,535449	09/07/24			80100511		138,000000	11.886.354,00	3,17	2,93	2,95
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			1.146.663,00	11,528625	13/09/24			80100511		11,740000	13.461.823,62	3,59	3,31	3,35
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			396.129,00	31,870006	19/09/24			80100511		49,800000	19.727.224,20	5,26	4,86	4,90
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			908.281,00	30,546137	19/09/24			80100511		30,920000	28.084.048,52	7,48	6,91	6,98
GRUP TOPLAMI								11.795.669,58								375.344.348,89	100,00	92,42	93,26
GRUP TOPLAMI								11.795.669,58								375.344.348,89	100,00	92,42	93,26
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			15.004.722,00	1,988577	30/09/24					2,055642	30.844.336,74	99,98	7,58	7,66
KKL	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00341			5.000,00	1,000000	02/08/24					1,077032	5.385,16	0,02	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								15.009.722,00								30.849.721,90	100,00	7,58	7,66
GRUP TOPLAMI								15.009.722,00								30.849.721,90	100,00	7,58	7,66
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																406.194.070,79		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA **TUTAR** **ORAN%**

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	406.194.070,79	100,94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.630,18	0,00 %
C-)ALACAKLAR	882.600,52	0,22 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.684.581,68	-1,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	402.408.719,81	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	25.475,72	0,0063 %
Fon Yönetim Ücreti	925.147,55	0,2299 %
Kayda Alma Ücreti	4.226,16	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	30.020,97	0,0075 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.925,44	0,0010 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.386,26	0,0003 %
Diğer Harcamalar	935,00	0,0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.896,60	0,0007 %
	994.802,20	0,2472 %

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
ALGYO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	17/09/24	0,75	0,03
RYSAS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	20/09/24	293.919,00	3.872.086,40

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