

HVZ-ALL.P.BİRİNCİ HİSSE SENEDİ(TL) FONU(HSYF)
Kasım-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	:	347.806.170,01
E-) Katılma Payı Sayısı	:	66.636.028,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,219491
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,884044
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	40,32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,73
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	85,00
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	:	9,26
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	5,74
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	:	0,91
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.979.024,49
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	15.741.845,21

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																				
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			13.550,00	339,470803	29/11/24			80100511		325,500000	4.410.525,00	1,52	1,29	1,27	
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			1.500,00	325,125000	28/11/24			80100511		325,500000	488.250,00	0,17	0,14	0,14	
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			1,50	0,046667	17/09/24			80100511		19,820000	29,73	0,00	0,00	0,00	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			34.206,00	553,448461	07/11/24			80100511		473,500000	16.196.541,00	5,57	4,72	4,66	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-24.206,00	553,448461	28/11/24			80100511		473,500000	-11.461.541,00	-3,94	-3,34	-3,30	
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			3.100,00	2.178,774194	27/11/24			80100511		2.124,000000	6.584.400,00	2,27	1,92	1,89	
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			1.783,00	2.097,404061	29/11/24			80100511		2.124,000000	3.787.092,00	1,30	1,11	1,09	
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACI LİK A.Ş.			TREEBEB00025			202.584,00	49,932067	27/11/24			80100517		51,800000	10.493.851,20	3,61	3,06	3,02	
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.			TRAGARAN91N1			145.750,00	112,570661	25/11/24			80100517		120,500000	17.562.875,00	6,04	5,12	5,05	

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

Kasım-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	Ş. GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			-9.250,00	112,570661	29/11/24			80100517		120,500000	-1.114.625,00	-0,38	-0,33	-0,32
GESAN	TL	A.Ş. Girişim Elektrik Sanayi			TREGESN00029			175.000,00	49,002857	29/11/24			80100517		46,500000	8.137.500,00	2,80	2,37	2,34
GESAN	TL	Taahhüt ve Ticaret A.Ş. Girişim Elektrik Sanayi			TREGESN00029			40.000,00	47,620000	28/11/24			80100517		46,500000	1.860.000,00	0,64	0,54	0,53
ISCTR	TL	Taahhüt ve Ticaret A.Ş. T.İŞ BANKASI			TRAICTR91N2			0,08	13,375000	08/11/24			80100517		13,630000	1,09	0,00	0,00	0,00
ISMEN	TL	A.S. İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER			TREISMD00011			437.414,00	36,671550	22/11/24			80100517		40,720000	17.811.498,08	6,13	5,19	5,12
LMKDC	TL	A.Ş. Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			852.453,00	24,416428	29/11/24			80100511		26,160000	22.300.170,48	7,67	6,50	6,41
LMKDC	TL	A.Ş. Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			-25.000,00	24,416428	28/11/24			80100511		26,160000	-654.000,00	-0,23	-0,19	-0,19
MAKIM	TL	A.Ş. MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ			TREMAKM00024			334.743,00	29,029969	27/05/24			80100511		24,200000	8.100.780,60	2,79	2,36	2,33
MAVI	TL	A.Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET			TREMAVI00037			180.047,00	105,140825	09/09/24			80100511		82,750000	14.898.889,25	5,13	4,35	4,28
MGROS	TL	A.S. MİGROS TİCARET			TREMGTI00012			50.749,00	496,979545	19/09/24			80100511		483,250000	24.524.454,25	8,42	7,15	7,05
ODAS	TL	A.Ş. ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			1.200.000,00	6,275833	22/11/24			80100511		6,150000	7.380.000,00	2,54	2,15	2,12
PGSUS	TL	A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI			TREPEGS00016			76.174,00	208,838758	27/11/24			80100511		217,800000	16.590.697,20	5,71	4,84	4,77
QUAGR	TL	A.Ş. QUAGRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ			TREQAGR00022			2.883.516,00	6,689057	18/12/23			80100511		2,800000	8.073.844,80	2,78	2,36	2,32
TKNSA	TL	A.Ş. TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET			TRETKNO00010			342.617,00	28,103700	29/11/24			80100511		30,600000	10.484.080,20	3,61	3,06	3,01
TKNSA	TL	A.Ş. TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET			TRETKNO00010			20.000,00	28,710000	29/11/24			80100511		30,600000	612.000,00	0,21	0,18	0,18
TRGYO	TL	A.Ş. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRETRGY00018			408.830,00	46,749611	12/11/24			80100511		57,850000	23.650.815,50	8,14	6,90	6,80
TSKB	TL	A.Ş. T.SINAI KALKINMA BANKASI			TRATSKBW91N0			1.325.345,00	11,447838	31/10/24			80100511		12,680000	16.805.374,60	5,78	4,90	4,83
TTKOM	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON			TRETTLK00013			465.000,00	46,149355	26/11/24			80100511		46,040000	21.408.600,00	7,37	6,24	6,16
TUPRS	TL	A.Ş. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE			TRATUPRS91E8			142.500,00	144,775439	26/11/24			80100511		147,200000	20.976.000,00	7,22	6,12	6,03
ULKER	TL	A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ			TREULKR00015			88.991,00	122,172459	05/11/24			80100511		112,100000	9.975.891,10	3,43	2,91	2,87
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			553.281,00	30,546137	25/11/24			80100511		29,640000	16.399.248,84	5,64	4,78	4,72
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			-190.000,00	30,546137	29/11/24			80100511		29,640000	-5.631.600,00	-1,94	-1,64	-1,62
GRUP TOPLAMI								9.730.678,58								290.651.643,92	100,00	84,76	83,56
GRUP TOPLAMI								9.730.678,58								290.651.643,92	100,00	84,76	83,56
TPP																			
TPP			02/12/24	0		49,80		30.855.782,52	49,800000	29/11/24			366878	30.855.782,52	49,800000	30.855.782,52	100,00	9,02	8,87
GRUP TOPLAMI								30.855.782,52								30.855.782,52	100,00	9,02	8,87
GRUP TOPLAMI								30.855.782,52								30.855.782,52	100,00	9,02	8,87
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYALBT00028			9.602.999,00	2,126459	08/11/24					2,221813	21.336.068,02	99,97	6,22	6,13
KKL	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYALBT00341			5.000,00	1,000000	02/08/24					1,157439	5.787,20	0,03	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								9.607.999,00								21.341.855,22	100,00	6,22	6,13
GRUP TOPLAMI								9.607.999,00								21.341.855,22	100,00	6,22	6,13
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	

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

Kasım-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)
GRUP TOPLAMI								0,00									0,00	100,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																342.849.281,66		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	342.849.281,66	98,57 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.232,61	0,00 %
C-)ALACAKLAR	21.650.383,10	6,22 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-16.708.727,36	-4,80 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	347.806.170,01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	40.895,48	0,0118 %
Fon Yönetim Ücreti	789.917,07	0,2271 %
Kayda Alma Ücreti	5.924,07	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	24.450,57	0,0070 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.196,16	0,0012 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	597,75	0,0002 %
Diğer Harcamalar	928,63	0,0003 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.983,85	0,0011 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.876,84	0,0008 %
	874.558,92	0,2514 %

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
MGROS	Temmettü	15/11/24	145.754,56	145.754,56

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