

HVZ-ALL.P.BİRİNCİ HİSSE SENEDİ(TL) FONU(HSYF)
Ekim-2025

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	:	294.318.432,70
E-) Katılma Payı Sayısı	:	49.104.146,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,993759
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,947072
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,72
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	84,74
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	:	0,00
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	:	3,01
o-)Yatırım Fonu	:	6,98
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	5,27
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	:	1,28
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,59
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	27.841.442,06
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	13.711.838,50

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			1,50	0,046667	17/09/24			80100511		26,700000	40,05	0,00	0,00	0,00
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			170.000,00	23,429406	31/10/25			80100511		23,180000	3.940.600,00	1,58	1,29	1,34
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			40.698,00	159,068203	22/10/25			80100511		203,600000	8.286.112,80	3,32	2,71	2,82
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			180.000,00	100,223873	22/10/25			80100511		98,200000	17.676.000,00	7,09	5,78	6,01
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			168.787,00	60,299605	13/10/25			80100511		59,000000	9.958.433,00	3,99	3,26	3,38
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			18.529,00	196,332517	31/10/25			80100511		197,500000	3.659.477,50	1,47	1,20	1,24
BIENY	TL	BIEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.			TREBNYP00016			200.000,00	43,405566	15/09/25			80100511		40,680000	8.136.000,00	3,26	2,66	2,76

HVZ-ALL.P.BİRİNCİ HİSSE SENEDİ(TL) FONU(HSYF)																				
Ekim-2025																				
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)	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			35.000,00	546,032660	31/10/25			80100511		539,000000	18.865.000,00	7,58	6,17	6,41	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			18.000,00	544,293511	30/10/25			80100511		539,000000	9.702.000,00	3,89	3,17	3,30	
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			330.825,00	52,044931	30/10/25			80100511		51,400000	17.004.405,00	6,82	5,56	5,78	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			595.000,00	19,638276	03/10/25			80100517		20,220000	12.030.900,00	4,82	3,93	4,09	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			42.500,00	100,900000	23/10/25			80100517		99,250000	4.218.125,00	1,69	1,38	1,43	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			0,08	14,625000	24/03/25			80100517		12,650000	1,01	0,00	0,00	0,00	
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			420.000,00	39,173962	30/10/25			80100517		43,960000	18.463.200,00	7,40	6,03	6,27	
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			-2.000,00	39,173962	30/10/25			80100517		43,960000	-87.920,00	-0,04	-0,03	-0,03	
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			367.268,00	13,678832	24/09/25			80100511		13,810000	5.071.971,08	2,03	1,66	1,72	
LILAK	TL	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELILA00022			215.000,00	30,422157	30/10/25			80100511		30,600000	6.579.000,00	2,64	2,15	2,24	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			30.041,00	448,186336	10/10/25			80100511		453,500000	13.623.593,50	5,46	4,45	4,63	
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			24.615,00	504,516607	18/09/25			80100511		459,500000	11.310.592,50	4,53	3,70	3,84	
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			400.000,00	23,779537	13/10/25			80100511		21,260000	8.504.000,00	3,41	2,78	2,89	
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			560.000,00	13,188776	31/10/25			80100511		13,900000	7.784.000,00	3,12	2,54	2,64	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			42.000,00	260,749255	30/10/25			80100511		210,000000	8.820.000,00	3,54	2,88	3,00	
QUAGR	TL	QUA GRANİT HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREQAGR00022			200.000,00	9,050000	08/09/25			80100511		8,740000	1.748.000,00	0,70	0,57	0,59	
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			184.467,00	37,351902	13/10/25			80100511		44,260000	8.164.509,42	3,27	2,67	2,77	
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			35.000,00	38,503708	30/10/25			80100511		44,260000	1.549.100,00	0,62	0,51	0,53	
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			169.696,00	26,746737	08/10/25			80100511		24,980000	4.239.006,08	1,70	1,39	1,44	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			37.000,00	224,482554	31/10/25			80100511		264,250000	9.777.250,00	3,92	3,20	3,32	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			80.000,00	180,816667	31/10/25			80100511		197,600000	15.808.000,00	6,34	5,17	5,37	
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			135.000,00	105,497174	24/10/25			80100511		108,100000	14.593.500,00	5,85	4,77	4,96	
GRUP TOPLAMI								4.697.427,58									249.424.896,94	100,00	81,55	84,74
GRUP TOPLAMI								4.697.427,58									249.424.896,94	100,00	81,55	84,74
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00113			93.589,00	168,716093	09/10/25			80100103		171,950000	16.092.628,55	33,11	5,26	5,47	
GRUP TOPLAMI								93.589,00									16.092.628,55	33,11	5,26	5,47
Y.Fonu Türk																				
AEV	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00127			399.349,00	1,252037	04/07/25					1,419277	566.786,85	1,17	0,19	0,19	
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			2.261.345,00	3,372745	31/10/25					3,378561	7.640.092,02	15,72	2,50	2,60	
KKL	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00341			5.000,00	1,000000	02/08/24					1,740631	8.703,16	0,02	0,00	0,00	
KST	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00275			113.780,00	1,318337	16/06/25					1,628562	185.297,78	0,38	0,06	0,06	
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY			TRYALBT00119			9.603.015,00	2,499215	27/10/25					2,510918	24.112.383,22	49,60	7,85	8,19	

HVZ-ALL.P.BİRİNCİ HİSSE SENEDİ(TL) FONU(HSYF)																			
Ekim-2025																			
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.																			
GRUP TOPLAMI								12.382.489,00								32.513.263,03	66,89	10,60	11,04
GRUP TOPLAMI								12.476.078,00								48.605.891,58	100,00	15,86	16,51
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0301225	TL				F_XU0301225			150,00	12.575,000000	31/10/25			80170126		12.575,000000	18.862.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								150,00								18.862.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								150,00								18.862.500,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								7.909.447,43								7.909.447,43	100,00	2,59	
GRUP TOPLAMI								7.909.447,43								7.909.447,43	100,00	2,59	
GRUP TOPLAMI								7.909.447,43								7.909.447,43	100,00	2,59	
FON PORTFÖY DEĞERİ																305.940.235,95		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	305.940.235,95	103,95 %
B-)HAZIR DEĞERLER	26.921,05	0,01 %
C-)ALACAKLAR	1.552.000,00	0,53 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.200.724,30	-4,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	294.318.432,70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	107.640,84	0,0366 %
Fon Yönetim Ücreti	693.342,09	0,2356 %
Kayda Alma Ücreti	5.198,72	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	36.682,25	0,0125 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.108,70	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.524,76	0,0022 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	294,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.417,15	0,0005 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	10.702,75	0,0036 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.002,57	0,0014 %
	866.913,83	0,2947 %

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
AVPGY	Temmettü	16/10/25	327.024,81	327.024,81
EBEBK	Temmettü	17/10/25	70.926,50	70.926,50

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