

HVZ-ALL.P.BİRİNCİ HİSSE SENEDİ(TL) FONU(HSYF)
Kasım-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	:	215.636.011,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	36.602.827,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,891239
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,993759
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,87
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	75,37
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	:	0,68
o-)Yatırım Fonu	:	18,99
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	4,96
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	:	0,94
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,90

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	711.653,45
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	74.081.725,76

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			150.000,00	63,377778	28/11/25			80100511		64,750000	9.712.500,00	5,39	4,35	4,50
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			1,50	0,046667	17/09/24			80100511		30,480000	45,72	0,00	0,00	0,00
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			106.500,00	23,429406	18/11/25			80100511		22,500000	2.396.250,00	1,33	1,07	1,11
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			58.485,00	174,379114	27/11/25			80100511		183,400000	10.726.149,00	5,95	4,81	4,97
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			62.500,00	100,223872	27/11/25			80100511		90,600000	5.662.500,00	3,14	2,54	2,63
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			105.787,00	60,299605	18/11/25			80100511		54,300000	5.744.234,10	3,19	2,57	2,66
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			31.100,00	544,293511	18/11/25			80100511		537,000000	16.700.700,00	9,27	7,48	7,74
COLA	TL	COCA-COLA			TRECOLA00011			125.325,00	52,532840	28/11/25			80100511		51,400000	6.441.705,00	3,58	2,89	2,99

HİSSE SENETLERİ

Hisse Türk

AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	TRAAKBNK91N6	150.000,00	63,377778	28/11/25	80100511	64,750000	9.712.500,00	5,39	4,35	4,50
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRAALGYO91Q5	1,50	0,046667	17/09/24	80100511	30,480000	45,72	0,00	0,00	0,00
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	TRAANSGR91O1	106.500,00	23,429406	18/11/25	80100511	22,500000	2.396.250,00	1,33	1,07	1,11
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRON İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAASELS91H2	58.485,00	174,379114	27/11/25	80100511	183,400000	10.726.149,00	5,95	4,81	4,97
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.	TREASTR00013	62.500,00	100,223872	27/11/25	80100511	90,600000	5.662.500,00	3,14	2,54	2,63
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREAVRK00024	105.787,00	60,299605	18/11/25	80100511	54,300000	5.744.234,10	3,19	2,57	2,66
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.	TREBIMM00018	31.100,00	544,293511	18/11/25	80100511	537,000000	16.700.700,00	9,27	7,48	7,74
COLA	TL	COCA- COLA	TRECOLA00011	125.325,00	52,532840	28/11/25	80100511	51,400000	6.441.705,00	3,58	2,89	2,99

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

Kasım-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)			
EKGYO	TL	İÇECEK A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			346.000,00	19,777728	25/11/25			80100517		21,120000	7.307.520,00	4,06	3,27	3,39			
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			26.600,00	100,900000	18/11/25			80100517		94,600000	2.516.360,00	1,40	1,13	1,17			
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			70.000,00	134,109940	25/11/25			80100517		138,900000	9.723.000,00	5,40	4,36	4,51			
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			51.369,00	47,556031	28/11/25			80100517		46,860000	2.407.151,34	1,34	1,08	1,12			
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			0,08	14,625000	24/03/25			80100517		13,570000	1,09	0,00	0,00	0,00			
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			260.500,00	39,173962	18/11/25			80100517		39,940000	10.404.370,00	5,78	4,66	4,82			
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			30.000,00	170,000000	27/11/25			80100511		168,400000	5.052.000,00	2,80	2,26	2,34			
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			16.700,00	448,186337	18/11/25			80100511		521,000000	8.700.700,00	4,83	3,90	4,03			
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			9.604,00	504,516607	27/11/25			80100511		458,500000	4.403.434,00	2,44	1,97	2,04			
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			298.500,00	23,404405	25/11/25			80100511		23,080000	6.889.380,00	3,82	3,09	3,19			
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			349.000,00	13,633841	25/11/25			80100511		15,940000	5.563.060,00	3,09	2,49	2,58			
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			26.300,00	260,749255	18/11/25			80100511		201,000000	5.286.300,00	2,93	2,37	2,45			
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			105.000,00	78,957143	24/11/25			80100511		81,900000	8.599.500,00	4,77	3,85	3,99			
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			186.467,00	40,517804	28/11/25			80100511		46,000000	8.577.482,00	4,76	3,84	3,98			
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			206.329,00	26,994685	18/11/25			80100511		23,420000	4.832.225,18	2,68	2,16	2,24			
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			39.400,00	228,130341	25/11/25			80100511		229,800000	9.054.120,00	5,03	4,06	4,20			
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			56.200,00	189,079979	25/11/25			80100511		194,800000	10.947.760,00	6,08	4,90	5,08			
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			81.000,00	105,497174	18/11/25			80100511		110,800000	8.974.800,00	4,98	4,02	4,16			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			50.000,00	34,780000	28/11/25			80100511		35,300000	1.765.000,00	0,98	0,79	0,82			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			50.000,00	34,930000	27/11/25			80100511		35,300000	1.765.000,00	0,98	0,79	0,82			
GRUP TOPLAMI								2.898.667,58											180.153.247,43	100,00	80,70	83,53
GRUP TOPLAMI DİĞER								2.898.667,58											180.153.247,43	100,00	80,70	83,53
Borsa Y.Fonu Türk																						
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00113			68.589,00	170,980409	28/11/25			80100103		182,500000	12.517.492,50	29,06	5,61	5,80			
GRUP TOPLAMI								68.589,00											12.517.492,50	29,06	5,61	5,80
Y.Fonu Türk																						
AEV	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00127			399.349,00	1,252037	04/07/25					1,394294	556.809,91	1,29	0,25	0,26			
GIH	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00143			55.865,00	1,790022	19/11/25					1,791948	100.107,18	0,23	0,05	0,05			
KKL	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00341			7.881.776,00	1,776884	18/11/25					1,802539	14.207.208,63	32,98	6,36	6,59			
KST	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00275			1.581.974,00	1,548697	28/11/25					1,555319	2.460.474,22	5,71	1,10	1,14			
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			5.085.030,00	2,526026	28/11/25					2,603218	13.237.441,63	30,73	5,93	6,14			
GRUP TOPLAMI								15.003.994,00											30.562.041,57	70,94	13,69	14,18
GRUP TOPLAMI								15.072.583,00											43.079.534,07	100,00	19,30	19,98
VIOP Nakit Teminatı																						

HVZ-ALL.P.BİRİNCİ HİSSE SENEDİ(TL) FONU(HSYF)																			
Kasım-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)
VIOP Nakit Teminatı								488,96								488,96	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								488,96								488,96	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								488,96								488,96	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																223.233.270,46		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	223.233.270,46	103,52 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.884,99	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.614.144,04	-3,53 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	215.636.011,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	24.458,24	0,0113 %
Fon Yönetim Ücreti	529.762,50	0,2457 %
Kayda Alma Ücreti	4.071,61	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	29.330,65	0,0136 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	790,00	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.536,16	0,0026 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	168,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	900,20	0,0004 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	5.137,32	0,0024 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.396,12	0,0016 %
	603.550,80	0,2800 %

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
OYAKC	Temmettü	03/11/25	400.000,00	400.000,00
MGROS	Temmettü	14/11/25	98.874,52	98.874,52
ASELS	Temmettü	27/11/25	5.936,15	5.936,15

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