

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

Aralık-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	:	116.610.312,47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	18.992.275,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,139881
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,891239
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,34
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	82,06
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
g2-)BPP-BPP 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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	13,13
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	4,81
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	:	2,99
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,28
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	620.197,39
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	108.265.950,76

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			478.000,00	15,945128	31/12/25			80100511		15,710000	7.509.380,00	7,59	6,58	6,44
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG AKBANK T.A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			100.000,00	28,712671	31/12/25			80100511		28,700000	2.870.000,00	2,90	2,51	2,46
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			76.000,00	63,377778	17/12/25			80100511		69,800000	5.304.800,00	5,36	4,65	4,55
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			1,50	0,046667	17/09/24			80100511		29,740000	44,61	0,00	0,00	0,00
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			60.375,00	52,532840	17/12/25			80100511		58,800000	3.550.050,00	3,59	3,11	3,04
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			167.000,00	19,777728	17/12/25			80100517		20,440000	3.413.480,00	3,45	2,99	2,93
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			140.000,00	78,873967	31/12/25			80100517		78,850000	11.039.000,00	11,14	9,67	9,47
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE			TREENKA00011			-120.943,00	78,913607	31/12/25			80100517		78,850000	-9.536.355,55	-9,63	-8,35	-8,18

HVZ-ALL.P.BİRİNCİ HİSSE SENEDİ(TL) FONU(HSYF)																					
Aralık-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)		
FROTO	TL	SANAYİ A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			12.038,00	100,900000	17/12/25			80100517		92,650000	1.115.320,70	1,13	0,98	0,96		
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			75.750,00	141,437829	17/12/25			80100517		143,500000	10.870.125,00	10,98	9,52	9,32		
GLCVY	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.			TREGVYO00011			48.000,00	77,429491	30/12/25			80100517		80,000000	3.840.000,00	3,88	3,36	3,29		
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			25.000,00	358,000000	31/12/25			80100517		348,000000	8.700.000,00	8,79	7,62	7,46		
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			29.269,00	47,556031	17/12/25			80100517		41,960000	1.228.127,24	1,24	1,08	1,05		
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			500.000,08	13,520000	31/12/25			80100517		14,090000	7.045.001,13	7,12	6,17	6,04		
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			133.201,00	39,173962	17/12/25			80100517		39,620000	5.277.423,62	5,33	4,62	4,53		
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			15.300,00	170,000000	17/12/25			80100511		168,800000	2.582.640,00	2,61	2,26	2,21		
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			5.650,00	448,186336	17/12/25			80100511		522,000000	2.949.300,00	2,98	2,58	2,53		
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			5.000,00	378,748200	31/12/25			80100511		380,500000	1.902.500,00	1,92	1,67	1,63		
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			143.400,00	23,404405	17/12/25			80100511		23,040000	3.303.936,00	3,34	2,89	2,83		
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			171.900,00	13,633841	17/12/25			80100511		14,220000	2.444.418,00	2,47	2,14	2,10		
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			13.342,00	260,749255	17/12/25			80100511		191,700000	2.557.661,40	2,58	2,24	2,19		
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			73.467,00	40,517804	17/12/25			80100511		51,050000	3.750.490,35	3,79	3,28	3,22		
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			27.695,00	189,079979	17/12/25			80100511		184,400000	5.106.958,00	5,16	4,47	4,38		
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			79.000,00	107,355913	31/12/25			80100511		108,000000	8.532.000,00	8,62	7,47	7,32		
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			100.000,00	35,320000	31/12/25			80100511		36,220000	3.622.000,00	3,66	3,17	3,11		
GRUP TOPLAMI								2.358.445,58									98.978.300,50		100,00	86,68	84,88
GRUP TOPLAMI								2.358.445,58									98.978.300,50		100,00	86,68	84,88
DİĞER																					
Y.Fonu Türk																					
AEV	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00127			399.349,00	1,252037	04/07/25					1,543358	616.338,47	4,05	0,54	0,53		
GIH	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00143			55.865,00	1,790022	19/11/25					1,789127	99.949,58	0,66	0,09	0,09		
KKL	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00341			3.002.521,00	1,776884	24/12/25					1,876089	5.632.996,62	37,03	4,93	4,83		
KST	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00275			1.794.022,00	1,549590	18/12/25					1,555361	2.790.351,85	18,34	2,44	2,39		
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			2.226.278,00	2,622151	31/12/25					2,727914	6.073.094,92	39,92	5,32	5,21		
GRUP TOPLAMI								7.478.035,00									15.212.731,44		100,00	13,32	13,05
GRUP TOPLAMI								7.478.035,00									15.212.731,44		100,00	13,32	13,05
FON PORTFÖY DEĞERİ																114.191.031,94		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	114.191.031,94	97,93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.320,55	0,02 %
C-)ALACAKLAR	54.396.992,57	46,65 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-52.000.032,59	-44,59 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	116.610.312,47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	29.181,31	0,0250 %
Fon Yönetim Ücreti	347.116,61	0,2977 %
Kayda Alma Ücreti	-3.439,81	-0,0029 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	32.348,49	0,0277 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.244,40	0,0019 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.931,60	0,0051 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	84,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.098,20	0,0009 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.759,99	0,0032 %
	418.324,79	0,3587 %

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
FROTO	Temmettü	05/12/25	137.564,90	137.564,90
BIMAS	Temmettü	19/12/25	43.900,00	43.900,00

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