

HVZ-ALL.P.BİRİNCİ HİSSE SENEDİ(TL) FONU(HSYF)
Mart-2026

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	:	100.698.268,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.821.498,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,364648
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,014291
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-9,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,84
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	85,51
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	:	0,99
o-)Yatırım Fonu	:	13,50
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	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,11
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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			490.000,00	16,860370	16/02/26			80100511		16,780000	8.222.200,00	9,35	8,12	8,17	
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			150.000,00	30,956326	11/02/26			80100511		27,420000	4.113.000,00	4,68	4,06	4,08	
AKSGY	TL	AKIŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			549.718,00	7,511582	06/01/26			80100511		8,870000	4.875.998,66	5,55	4,82	4,84	
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			10,50	0,006667	19/01/26			80100511		6,100000	64,05	0,00	0,00	0,00	
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			58.000,00	52,532840	17/02/26			80100511		70,450000	4.086.100,00	4,65	4,03	4,06	
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			39.473,00	143,963560	02/02/26			80100517		126,500000	4.993.334,50	5,68	4,93	4,96	
GLCVY	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.			TREGVYO00011			140.625,00	77,449703	19/02/26			80100517		61,550000	8.655.468,75	9,84	8,55	8,60	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISTR91N2			0,08	13,625000	25/03/26			80100517		13,170000	1,05	0,00	0,00	0,00	
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER			TREISMD00011			111.000,00	39,173962	25/02/26			80100517		43,160000	4.790.760,00	5,45	4,73	4,76	

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

Mart-2026

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)
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			15.300,00	176,581846	14/01/26			80100511		194,800000	2.980.440,00	3,39	2,94	2,96
MGROS	TL	A.Ş. MIGROS TİCARET			TREMGTI00012			5.650,00	448,186336	17/12/25			80100511		602,500000	3.404.125,00	3,87	3,36	3,38
MPARK	TL	A.Ş. MLP SAGLIK HİZMETLERİ A.S			TREMLPC00021			7.780,00	380,573554	06/01/26			80100511		425,500000	3.310.390,00	3,77	3,27	3,29
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			68.500,00	73,828497	19/02/26			80100511		71,750000	4.914.875,00	5,59	4,85	4,88
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			143.400,00	23,404405	17/12/25			80100511		23,240000	3.332.616,00	3,79	3,29	3,31
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			451.900,00	14,550752	06/02/26			80100511		12,070000	5.454.433,00	6,20	5,39	5,42
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			1.000.000,00	5,220000	19/02/26			80100511		3,410000	3.410.000,00	3,88	3,37	3,39
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			73.467,00	40,517804	17/12/25			80100511		48,920000	3.594.005,64	4,09	3,55	3,57
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			57.455,00	79,412432	20/01/26			80100511		85,400000	4.906.657,00	5,58	4,85	4,87
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			72.000,00	107,355913	06/02/26			80100511		117,800000	8.481.600,00	9,65	8,37	8,42
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			132.950,00	36,127104	23/01/26			80100511		33,020000	4.390.009,00	4,99	4,34	4,36
GRUP TOPLAMI								3.567.228,58								87.916.077,65	100,00	86,82	87,32
GRUP TOPLAMI								3.567.228,58								87.916.077,65	100,00	86,82	87,32

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								1.065.757,36							1.065.757,36	100,00	1,05		
GRUP TOPLAMI								1.065.757,36							1.065.757,36	100,00	1,05		
GRUP TOPLAMI								1.065.757,36							1.065.757,36	100,00	1,05		

DİĞER

Y.Fonu Türk

KKL	TL	ALLBATRO SS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00341			1.410.067,00	1,960295	31/03/26					2,095098	2.954.228,55	24,04	2,92	2,93
KST	TL	ALLBATRO SS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00275			1.794.022,00	1,549590	18/12/25					1,705077	3.058.945,65	24,90	3,02	3,04
PRU	TL	ALLBATRO SS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			2.054.161,00	2,833843	04/03/26					3,054064	6.273.539,16	51,06	6,19	6,23
GRUP TOPLAMI								5.258.250,00								12.286.713,36	100,00	12,13	12,20
GRUP TOPLAMI								5.258.250,00								12.286.713,36	100,00	12,13	12,20

FON PORTFÖY DEĞERİ

101.268.548,37 **100,00**

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	101.268.548,37	100,57 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.189,03	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-579.468,98	-0,58 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	100.698.268,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	514,07	0,0005 %
Fon Yönetim Ücreti	232.759,77	0,2311 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.636,00	0,0066 %
Kayda Alma Ücreti	1.315,13	0,0013 %

HVZ-ALL.P.BİRİNCİ HİSSE SENEDİ(TL) FONU(HSYF)
Mart-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	65.207,88	0,0648 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.850,50	0,0088 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	364,39	0,0004 %
Diğer Harcamalar	1.394,46	0,0014 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.644,27	0,0046 %
	321.686,47	0,3195 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
KCHOL	Temmettü	27/03/26	104.499,00	104.499,00

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