

HVZ-ALL.P.BİRİNCİ HİSSE SENEDİ(TL) FONU(HSYF)
Mayıs-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	:	101.643.082,01
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.894.109,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,824382
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,914093
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,79
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	90,26
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	:	1,06
o-)Yatırım Fonu	:	8,68
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	:	0,13
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,08
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			440.000,00	16,860370	14/05/26			80100511		19,300000	8.492.000,00	9,46	8,37	8,35	
AGHOL	TL	ANADOLU GRUBU HOLDİNG AKBANK T.A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			150.000,00	30,956326	11/02/26			80100511		33,600000	5.040.000,00	5,61	4,97	4,96	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			70.000,00	61,800000	22/05/26			80100511		64,000000	4.480.000,00	4,99	4,42	4,41	
AKSGY	TL	AKIŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			499.718,00	7,511582	09/04/26			80100511		9,230000	4.612.397,14	5,14	4,54	4,54	
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAAALGYO91Q5			10,50	0,006667	19/01/26			80100511		7,120000	74,76	0,00	0,00	0,00	
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			40.000,00	52,532840	14/05/26			80100511		80,050000	3.202.000,00	3,57	3,16	3,15	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			75.000,00	30,800000	14/04/26			80100517		39,180000	2.938.500,00	3,27	2,90	2,89	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			29.473,00	143,963560	09/04/26			80100517		122,900000	3.622.231,70	4,04	3,57	3,56	
GLCVY	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.			TREGVYO00011			165.625,00	74,112146	12/05/26			80100517		58,550000	9.697.343,75	10,78	9,56	9,54	

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

Mayıs-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)
ISCTR	TL	Ş. T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISTR91N2			0,08	13,625000	25/03/26			80100517		13,140000	1,05	0,00	0,00	0,00
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			111.000,00	39,173962	25/02/26			80100517		38,080000	4.226.880,00	4,71	4,16	4,16
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			15.300,00	176,581846	14/01/26			80100511		189,100000	2.893.230,00	3,22	2,85	2,85
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			4.000,00	448,186335	14/04/26			80100511		659,000000	2.636.000,00	2,94	2,60	2,59
MPARK	TL	MLP SAGLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			7.780,00	380,573554	06/01/26			80100511		453,000000	3.524.340,00	3,93	3,47	3,47
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			143.400,00	23,404405	17/12/25			80100511		20,820000	2.985.588,00	3,33	2,94	2,94
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			331.900,00	14,550752	09/04/26			80100511		12,320000	4.089.008,00	4,56	4,03	4,02
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			80.000,00	47,998562	29/04/26			80100511		45,800000	3.664.000,00	4,08	3,61	3,60
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			1.000.000,00	5,220000	19/02/26			80100511		3,590000	3.590.000,00	4,00	3,54	3,53
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			73.467,00	40,517804	17/12/25			80100511		47,840000	3.514.661,28	3,92	3,46	3,46
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			42.455,00	79,412432	09/04/26			80100511		89,850000	3.814.581,75	4,25	3,76	3,75
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			72.000,00	107,355913	06/02/26			80100511		115,800000	8.337.600,00	9,29	8,22	8,20
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			132.950,00	36,127104	23/01/26			80100511		33,160000	4.408.622,00	4,91	4,34	4,34
GRUP TOPLAMI								3.484.078,58								89.769.059,43	100,00	88,47	88,31
GRUP TOPLAMI								3.484.078,58								89.769.059,43	100,00	88,47	88,31

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								1.129.476,34								1.129.476,34	100,00	1,11	
GRUP TOPLAMI								1.129.476,34								1.129.476,34	100,00	1,11	
GRUP TOPLAMI								1.129.476,34								1.129.476,34	100,00	1,11	

DİĞER

Y.Fonu Türk																			
KKL	TL	ALLBATRO SS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00341			865.292,00	2,128998	07/05/26					2,242872	1.940.739,20	18,34	1,91	1,91
KST	TL	ALLBATRO SS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00275			1.794.022,00	1,549590	18/12/25					2,032394	3.646.159,55	34,46	3,59	3,59
PRU	TL	ALLBATRO SS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			1.521.624,00	3,127736	25/05/26					3,281393	4.993.046,34	47,20	4,92	4,91
GRUP TOPLAMI								4.180.938,00								10.579.945,09	100,00	10,42	10,41
GRUP TOPLAMI								4.180.938,00								10.579.945,09	100,00	10,42	10,41

FON PORTFÖY DEĞERİ

101.478.480,86 **100,00**

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	101.478.480,86	99,84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.918,06	0,01 %
C-)ALACAKLAR	4.953.662,30	4,87 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.797.979,21	-4,72 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	101.643.082,01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	836,92	0,0008 %
Fon Yönetim Ücreti	217.760,00	0,2142 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.193,60	0,0061 %
Kayda Alma Ücreti	1.641,75	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	59.856,88	0,0589 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.353,80	0,0082 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	420,00	0,0004 %
Diğer Harcamalar	1.159,76	0,0011 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.150,25	0,0041 %
	300.372,96	0,2954 %

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
COLA	Temmettü	14/05/26	61.490,00	61.490,00
ALGYO	Temmettü	14/05/26	0,52	0,52
MGROS	Temmettü	15/05/26	18.226,58	18.226,58
AEFES	Temmettü	15/05/26	74.690,00	74.690,00
AGHOL	Temmettü	22/05/26	104.707,94	104.707,94
TRGYO	Temmettü	25/05/26	212.275,00	212.275,00

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