

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

Haziran-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	:	104.843.060,98
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.903.841,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,034634
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,824382
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,01
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	87,79
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	:	0,67
o-)Yatırım Fonu	:	11,54
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	:	0,96
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,43
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		21,040000	9.257.600,00	10,04	8,75	8,83
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			150.000,00	30,956326	11/02/26			80100511		34,580000	5.187.000,00	5,62	4,90	4,95
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			499.718,00	7,804711	17/06/26			80100511		9,400000	4.697.349,20	5,09	4,44	4,48
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			10,50	0,006667	19/01/26			80100511		4,020000	42,21	0,00	0,00	0,00
ASGYO	TL	ASCE GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREASCE00033			200.000,00	13,009589	30/06/26			80100511		12,350000	2.470.000,00	2,68	2,34	2,36
COLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			40.000,00	52,532840	14/05/26			80100511		83,050000	3.322.000,00	3,60	3,14	3,17
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			175.000,00	36,331429	18/06/26			80100517		40,480000	7.084.000,00	7,68	6,70	6,76
GLCVY	TL	Gelecek Varlık			TREGVYO00011			165.625,00	74,112146	12/05/26			80100517		58,500000	9.689.062,50	10,51	9,15	9,24

HVZ-ALL.P.BİRİNCİ HİSSE SENEDİ(TL) FONU(HSYF)																				
Haziran-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)	
GWIND	TL	Yönetimi A.Ş. GALATA WIND ENERJİ			TREGWIN00014			100.000,00	27,443897	18/06/26			80100517		25,480000	2.548.000,00	2,76	2,41	2,43	
ISCTR	TL	A.Ş. T.İŞ BANKASI			TRAISCTR91N2			0,08	13,625000	25/03/26			80100517		14,810000	1,18	0,00	0,00	0,00	
ISMEN	TL	A.S. İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER			TREISMD00011			111.000,00	39,173962	25/02/26			80100517		36,100000	4.007.100,00	4,34	3,79	3,82	
MAVI	TL	A.Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET			TREMAVI00037			61.200,00	43,089020	18/06/26			80100511		37,640000	2.303.568,00	2,50	2,18	2,20	
MGROS	TL	A.S. MİGROS TİCARET			TREMGTI00012			4.000,00	448,186335	14/04/26			80100511		669,500000	2.678.000,00	2,90	2,53	2,55	
MPARK	TL	A.Ş. MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S.			TREMLPC00021			7.780,00	380,573554	06/01/26			80100511		430,000000	3.345.400,00	3,63	3,16	3,19	
OYAKC	TL	RI A.Ş. OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			143.400,00	23,404405	17/12/25			80100511		20,500000	2.939.700,00	3,19	2,78	2,80	
OZKGY	TL	RI A.Ş. ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREOZAK00014			331.900,00	14,471571	11/06/26			80100511		15,530000	5.154.407,00	5,59	4,87	4,92	
SISE	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			80.000,00	47,998562	29/04/26			80100511		44,300000	3.544.000,00	3,84	3,35	3,38	
SNGYO	TL	RI A.Ş. SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRESNGY00019			1.200.000,00	4,985000	17/06/26			80100511		3,770000	4.524.000,00	4,90	4,28	4,32	
SOKM	TL	A.Ş. ŞÖK MARKETLER TİCARET			TRESOKM00022			73.467,00	40,517804	17/12/25			80100511		46,300000	3.401.522,10	3,69	3,21	3,24	
TRGYO	TL	A.Ş. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRETRGY00018			42.455,00	79,412432	09/04/26			80100511		100,000000	4.245.500,00	4,60	4,01	4,05	
TURSG	TL	A.Ş. TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			600.000,00	6,749988	18/06/26			80100511		6,170000	3.702.000,00	4,01	3,50	3,53	
ULKER	TL	A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ			TREULKR00015			82.000,00	108,422265	17/06/26			80100511		99,300000	8.142.600,00	8,83	7,70	7,77	
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			10,00	35,785000	17/06/26			80100511		40,140000	401,40	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								4.507.565,58								92.243.253,59	100,00	87,19	87,99	
GRUP TOPLAMI								4.507.565,58								92.243.253,59	100,00	87,19	87,99	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
KKL	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYALBT00341			1.767.225,00	2,307376	30/06/26					2,339921	4.135.166,89	30,53	3,91	3,94	
KST	TL	A.Ş. ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYALBT00275			1.794.022,00	1,549590	18/12/25					1,921183	3.446.644,57	25,44	3,26	3,29	
PRU	TL	A.Ş. ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYALBT00119			1.738.196,00	3,345523	26/06/26					3,431189	5.964.079,00	44,03	5,64	5,69	
GRUP TOPLAMI								5.299.443,00								13.545.890,46	100,00	12,81	12,92	
GRUP TOPLAMI								5.299.443,00								13.545.890,46	100,00	12,81	12,92	
FON PORTFÖY DEĞERİ																105.789.144,05		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	105.789.144,05	100,90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.811,53	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-965.894,60	-0,92 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	104.843.060,98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.701,58	0,0073 %
Fon Yönetim Ücreti	232.474,65	0,2217 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.636,00	0,0063 %
Kayda Alma Ücreti	1.691,81	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	61.453,80	0,0586 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.164,00	0,0030 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.950,50	0,0085 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.034,72	0,0010 %
Diğer Harcamalar	1.242,60	0,0012 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.260,00	0,0041 %
	328.609,66	0,3133 %

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
SISE	Temmettü	03/06/26	47.009,44	47.009,44
EREGL	Temmettü	05/06/26	41.250,00	41.250,00
ULKER	Temmettü	23/06/26	470.093,01	470.093,01
OZKGY	Temmettü	26/06/26	65.948,53	65.948,53

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