

**HVZ-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ(TL) FON**

**Ekim 22**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	HVZ-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ(TL) FON
B-)Kurucunun Unvanı	:	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Unvanı	:	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	46.534.244,03
E-) Katılma Payı Sayısı	:	34.684.796,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,341632
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,104655
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	21,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	82,40
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvilii	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvilii	:	0,00
e-)Kıra Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	2,81
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	11,32
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	:	3,37
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,10
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,08
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvilii	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	67,23
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	24.902.819,75
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.817.627,85

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

01/11/2022 14:01

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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAARK91Q0			52.025,00	63.559987	27/10/22			801005120453237810020		64,200000	3.340.005,00	8,24	7,19	7,18
AYDEM	TL	YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			23.675,00	14.992493	06/10/22			801005120603489310020		16,710000	395.609,25	0,97	0,85	0,85
AYDEM	TL	YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			24.849,00	16.898486	27/10/22			801005120603489310020		16,710000	415.226,79	1,02	0,89	0,89
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			22.159,00	128.420590	27/10/22			801005120438688490020		134,000000	2.969.306,00	7,31	6,38	6,38
BRISA	TL	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			35.043,00	43.404686	26/10/22			801005120300658020020		47,120000	1.651.226,16	4,07	3,55	3,55
CLEBİ	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBİ91M5			2.984,00	488.051307	27/10/22			801005120782083570020		524,500000	1.565.108,00	3,85	3,36	3,36
CLEBİ	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBİ91M5			-1.119,00	488.051330	31/10/22			801005120782083570020		524,500000	-586.915,50	-1,45	-1,26	-1,26
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			16.009,00	106.913823	24/10/22			801005120123166670020		122,600000	1.962.703,40	4,83	4,22	4,22
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			334.738,00	4.127420	27/10/22			801005120448538890020		4,410000	1.476.194,58	3,64	3,17	3,17
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TRENSA00014			77.922,00	19.363763	27/10/22			801005120387153390020		20,500000	1.597.401,00	3,93	3,43	3,43
GOLTS	TL	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGOLTS91F0			6.590,00	77.894476	19/10/22			801005119736136230020		116,400000	767.076,00	1,89	1,65	1,65
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			42.955,00	30.271936	27/10/22			801005120457853260020		36,100000	1.550.675,50	3,82	3,33	3,33
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			160.463,00	8.719674	27/10/22			801005120438162690020		8,970000	1.439.353,11	3,54	3,09	3,09
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAG SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			73.397,00	19.264031	25/10/22			801005120198543310020		21,500000	1.578.035,50	3,89	3,39	3,39
MAVİ	TL	MAVİ GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVİ00037			23.905,00	83.371424	27/10/22			801005120674527400020		87,150000	2.083.320,75	5,13	4,48	4,48

MAVI	TL	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREMAVI00037	5.000,00	86.500000	28/10/22	801005120674527400020	87.150000	435.750,00	1,07	0,94	0,94
MEDTR	TL	MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREMDTR00028	50.394,00	26.660978	27/10/22	801005120454959130020	31.860000	1.605.552,84	3,95	3,45	3,45
NTHOL	TL	NET HOLDING A.Ş.	TRANHOL9106	139.448,00	11.574136	20/10/22	801005119808713280020	14.520000	2.024.784,96	4,99	4,35	4,35
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	TREODAS00014	300.000,00	8.145000	27/10/22	801005120572171130020	7.660000	2.298.000,00	5,66	4,94	4,94
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	6.884,00	246.052702	12/10/22	801005119323378140020	320.200000	2.204.256,80	5,43	4,74	4,74
RYAS	TL	REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.	TREREYS00015	142.778,00	10.916379	27/10/22	801005120453549090020	11.440000	1.633.380,32	4,02	3,51	3,51
SAFKR	TL	SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK	TRESFEK00027	55.890,00	9.249636	03/10/22	801005118705706630020	13.410000	749.484,90	1,85	1,61	1,61
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	TRESOKM00022	72.715,00	23.255833	26/10/22	801005120277997280020	23.640000	1.718.982,60	4,23	3,69	3,69
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	TRETAVH00018	27.500,00	67.272723	30/09/22	801005118579679880020	78.400000	2.156.000,00	5,31	4,63	4,63
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDING A.Ş.	TRETKHO00012	53.216,00	31.346895	21/10/22	801005119975396410020	32.960000	1.753.999,36	4,32	3,77	3,77
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRETRGY00018	75.046,00	9.141306	18/10/22	801005119679982800020	11.900000	893.047,40	2,20	1,92	1,92
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	TRATUPRS91E8	2.456,00	372.003542	27/10/22	801005120459252120020	379.000000	930.824,00	2,29	2,00	2,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>				<b>1.826.922,00</b>					<b>40.608.388,72</b>	<b>100,00</b>	<b>87,27</b>	<b>87,26</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>				<b>1.826.922,00</b>					<b>40.608.388,72</b>	<b>100,00</b>	<b>87,27</b>	<b>87,26</b>

#### BORÇLANMA SENETLERİ

TRFQAGR42310	TL	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	TRFQAGR42310	14,22	1.000.000,00	100.000000	06/10/22	31,142187	101,949973	1.019.499,73	50,37	2,19	2,19
TRFQAGR42328	TL	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	TRFQAGR42328	13,27	1.000.000,00	100.000000	26/10/22	30,068803	100,433079	1.004.330,79	49,63	2,16	2,16
<b>GRUP TOPLAMI</b>					<b>2.000.000,00</b>					<b>2.023.830,52</b>	<b>100,00</b>	<b>4,35</b>	<b>4,35</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>					<b>2.000.000,00</b>					<b>2.023.830,52</b>	<b>100,00</b>	<b>4,35</b>	<b>4,35</b>

TPP	01/11/22			15,75	2.791.203,90	15.750000	31/10/22		277450	2.791.203,90	15,750000	2.791.203,90	100,00	6,00	6,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>					<b>2.791.203,90</b>					<b>2.791.203,90</b>	<b>100,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>					<b>2.791.203,90</b>					<b>2.791.203,90</b>	<b>100,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>		

F_XU0301022	TL		TRVXIST033V1		5,00	4.210.750000	03/10/22		801701263677258540020	4.321.500000	216.075,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>					<b>5,00</b>					<b>216.075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>					<b>5,00</b>					<b>216.075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

VIOP Nakit Teminatı					1.107.944,36					1.107.944,36	100,00	2,38	
<b>GRUP TOPLAMI</b>					<b>1.107.944,36</b>					<b>1.107.944,36</b>	<b>100,00</b>	<b>2,38</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>					<b>1.107.944,36</b>					<b>1.107.944,36</b>	<b>100,00</b>	<b>2,38</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ										<b>46.531.367,50</b>		<b>100,00</b>	

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	46.531.367,50	99,99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.855,08	0,01 %
C-)ALACAKLAR	3.421.532,80	7,35 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.423.511,35	-7,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	46.534.244,03	100,00 %

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	73.221,66	0,1574 %
Kayda Alma Ücreti	530,65	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.161,41	0,0068 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.285,66	0,0200 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	598,96	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.703,43	0,0123 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.103,20	0,0045 %
Diğer Harcamalar	1.215,37	0,0026 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	966,86	0,0021 %
	96.787,20	0,2081 %

#### 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
GOLTS	Temmettü	24/10/22	1.318,00	1.318,00

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

