

BVM-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON(HSYF)
Kasım 22

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BVM-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON(HSYF)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	23.132.398,28
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.446.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,858621
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,501956
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	23,75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	83,06
b-)Hazine Bonusu	:	0,00
c-)Devlet Tahvil	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvil	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	13,52
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,23
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-)Terminat	:	2,19
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,10
b-)Hazine Bonusu	:	0,00
c-)Devlet Tahvil	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	112,16
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

														02/12/2022 13:26					
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇÇI KURUM	VADE TARİHİ	YARIN E 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
HISSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAABNK91N6			5.000,00	15,313242	24/11/22			80100511897523630030		17,310000	86,550,00	0,44	0,37	0,37
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			4.500,00	80,199729	30/11/22			80100511905822070030		85,400000	384,300,00	1,97	1,66	1,66
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			500,00	91,075440	30/11/22			80100511905822070030		85,400000	42,700,00	0,22	0,18	0,18
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAAALARK91Q0			15.000,00	69,205519	17/11/22			80100511984384620030		84,100000	1.261.500,00	6,48	5,44	5,45
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAAALARK91Q0			1.000,00	83,225000	30/11/22			80100511984384620030		84,100000	84,100,00	0,43	0,36	0,36
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			4.250,00	81,485831	28/11/22			80100511361549170030		92,000000	391.000,00	2,01	1,69	1,69
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			38.508,00	8,877193	29/11/22			80100511657788410030		9,300000	358.124,40	1,84	1,54	1,55
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			11.492,00	9,002224	29/11/22			80100511657788410030		9,300000	106.875,60	0,55	0,46	0,46
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE MAGAZALAR A.Ş.			TRAASELS91H2			27.500,00	30,537879	28/11/22			80100511473268210030		48,520000	1.334.300,00	6,86	5,75	5,77
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			3.250,00	133,508865	30/11/22			80100511920342230030		134,500000	437,125,00	2,25	1,89	1,89
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-750,00	133,508860	30/11/22			80100511920342230030		134,500000	-100,875,00	-0,52	-0,44	-0,44
COLLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			2.250,00	171,346453	30/11/22			80100511749400160030		185,100000	416,475,00	2,14	1,80	1,80
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING EMLAK KÖNUT GAYRİMENKUL YATIRIM EMLAK KÖNUT GAYRİMENKUL YATIRIM			TRADOHOL91Q8			100.000,00	6,607975	30/11/22			80100511810543100030		8,410000	841.000,00	4,32	3,63	3,64
EKGYO	TL	EMLAK KÖNUT GAYRİMENKUL YATIRIM			TREEGYO00017			90.000,00	5,225874	30/11/22			80100511988248040030		6,890000	620.100,00	3,19	2,67	2,68
EKGYO	TL	EMLAK KÖNUT GAYRİMENKUL YATIRIM			TREEGYO00017			10.000,00	6,895000	30/11/22			80100511988248040030		6,890000	68.900,00	0,35	0,30	0,30
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI			TRAEREGL91G3			9.000,00	33,279738	30/11/22			80100511912901450030		42,660000	383.940,00	1,97	1,66	1,66
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI			TRAEREGL91G3			-2.000,00	34,836143	30/11/22			80100511912901450030		42,660000	-85.320,00	-0,44	-0,37	-0,37
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			1.500,00	377,592193	30/11/22			80100511735280480030		444,900000	667.350,00	3,43	2,88	2,88
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			4.000,00	24,231385	29/11/22			80100511522073390030		26,660000	106.640,00	0,55	0,46	0,46
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			2.500,00	149,839744	28/11/22			80100511861490760030		203,400000	508.500,00	2,61	2,19	2,20
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-500,00	149,839740	29/11/22			80100511861490760030		203,400000	-101.700,00	-0,52	-0,44	-0,44
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			6.000,00	20,901985	29/11/22			80100511894019670030		25,740000	154.440,00	0,79	0,67	0,67
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			3.000,00	26,875600	30/11/22			80100511894019670030		25,740000	77.220,00	0,40	0,33	0,33
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			12.000,00	9,121855	29/11/22			80100511521920910030		10,360000	124.320,00	0,64	0,54	0,54
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			21.000,00	49,959250	03/11/22			801005120883039120020		70,600000	1.482.600,00	7,62	6,39	6,41
KRDM	TL	KARDEMİR ÇELİK SANAYİ			TRAKRDMR91G7			14.000,00	13,631252	28/11/22			80100511477378170030		14,730000	206.220,00	1,06	0,89	0,89
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			2.500,00	86,824080	30/11/22			80100511688779010030		113,500000	283.750,00	1,46	1,22	1,23
OTKAR	TL	OTOMOTİV VE SAVUNMA OTOKAR			TRAOTKAR91H3			400,00	925,362500	30/11/22			80100511872646130030		923,500000	369.400,00	1,90	1,59	1,60
OTKAR	TL	OTOMOTİV VE SAVUNMA OTOKAR			TRAOTKAR91H3			100,00	924,100000	29/11/22			80100511872646130030		923,500000	92.350,00	0,47	0,40	0,40

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ASELS	Temmetü	18/11/22	5.346,49	5.346,49
KRDMD	Temmetü	30/11/22	6.140,35	6.140,35

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