

HVZ-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ(TL) FON
Ocak 23

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HVZ-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ(TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	392.510.790,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	206.525.470,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,900544
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,063820
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-7,91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-7,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	83,80
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,05
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	14,55
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	:	0,33
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,27
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	3,32
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	176.996.666,55
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	134.717.516,57

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

															02/02/2023 09:55			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	VADEYE İHRAÇCI KURUM VADE TARİHİ	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)	(FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																		
Hisse Türk																		
AKSGY	TL	AKIŞ GYO A.Ş.		TREAIGY00017			680.000,00	5,377081	29/12/22			80100514243443580030		6,050000	4.114.000,00	1,32	1,05	1,05
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.		TRAARSAN91B1			194.884,00	9,161139	30/01/23			80100516728259570030		8,440000	1.644.820,96	0,53	0,42	0,42
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.		TREASTR00013			275.512,00	12,500000	17/01/23					27,180000	7.488.416,16	2,40	1,92	1,91
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBIMM00018			20.000,00	126,000000	31/01/23			80100516970403810030		124,500000	2.490.000,00	0,80	0,64	0,63
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011			58.794,00	204,984257	30/01/23			80100516738644490030		183,200000	10.771.060,80	3,45	2,76	2,74
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.		TRACLEBI91M5			4.905,00	583,597925	31/01/23			80100516798211680030		522,200000	2.561.391,00	0,82	0,66	0,65
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV DOĞAN		TREDOTO00013			139.427,00	165,893937	31/01/23			80100516784840160030		159,000000	22.168.893,00	7,09	5,68	5,65
DOHOL	TL	SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.		TRADOHOL91Q8			850.000,00	9,539185	30/01/23			80100516722629010030		8,810000	7.488.500,00	2,40	1,92	1,91
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAECILC91E0			1.195.979,00	29,379323	30/01/23			80100516745778230030		25,200000	30.138.670,80	9,64	7,72	7,68
ECZYT	TL	ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.		TRAECZYT91Q5			99.774,00	145,508690	30/01/23			80100517008944170030		140,900000	14.058.156,60	4,50	3,60	3,58
ECZYT	TL	ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.		TRAECZYT91Q5			2.571,00	138,000000	31/01/23			80100517008944170030		140,900000	362.253,90	0,12	0,09	0,09
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.		TREENSA00014			620.014,00	29,098828	30/01/23			80100517024308320030		32,980000	20.448.061,72	6,54	5,24	5,21
GEDZA	TL	GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.		TREGDZA00015			153.726,00	35,899129	02/01/23			80100514514383840030		29,940000	4.602.556,44	1,47	1,18	1,17
GOLTS	TL	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ CİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRAGOLTS91F0			101.332,00	128,316110	23/01/23			80100516213608500030		110,100000	11.156.653,20	3,57	2,86	2,84
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		TREISMD00011			342.889,00	48,034299	31/01/23			80100516855403320030		55,950000	19.184.639,55	6,14	4,91	4,89
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8			100.000,00	80,715000	26/01/23			80100516499543350030		76,450000	7.645.000,00	2,45	1,96	1,95

MACKO	TL	MACKOLIK INTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.	TREMACK00017		28.337,00	38,000000	25/01/23		55,600000	1.575.537,20	0,50	0,40	0,40
MAVI	TL	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREMAVI00037		10.233,00	102,359565	30/01/23	8010051673747 6270030	116,100000	1.188.051,30	0,38	0,30	0,30
NTHOL	TL	NET HOLDING A.Ş.	TRANTHOL91Q6		514.205,00	14,778722	31/01/23	8010051681090 6700030	11,090000	5.702.533,45	1,82	1,46	1,45
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA	TRAOTKAR91H3		9.532,00	1.037,575952	17/01/23	8010051571096 8730030	999,800000	9.530.093,60	3,05	2,44	2,43
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016		57.713,00	437,827150	31/01/23	8010051677791 3240030	494,100000	28.515.993,30	9,12	7,30	7,27
SAFKR	TL	SAFKAR EGE SOGUTMACILIK	TRESFEK00027		305.419,00	16,381240	04/01/23	8010051471304 6100030	13,940000	4.257.540,86	1,36	1,09	1,08
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	TRESOKM00022		50.000,00	25,580000	31/01/23	8010051699544 6450030	26,400000	1.320.000,00	0,42	0,34	0,34
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	TRATATKS91A5		325.874,00	35,058535	04/01/23	8010051474405 4040030	25,320000	8.251.129,68	2,64	2,11	2,10
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5		94.200,00	129,330605	03/01/23	8010051461168 0830030	137,600000	12.961.920,00	4,15	3,32	3,30
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	TRETKHO00012		488.269,00	44,928021	31/01/23	8010051702810 1200030	38,940000	19.013.194,86	6,08	4,87	4,84
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	TRETKHO00012		-235.000,00	44,928021	31/01/23	8010051702810 1200030	38,940000	-9.150.900,00	-2,93	-2,34	-2,33
TTRAK	TL	TURK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	TRETRRK00010		55.657,00	558,143609	23/01/23	8010051616294 6500030	576,300000	32.075.129,10	10,26	8,21	8,17
TUPRS	TL	TUPRAS- TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.Ş.	TRATUPRS91E8		20.283,00	484,501270	24/01/23	8010051632536 7480030	591,400000	11.995.366,20	3,84	3,07	3,06
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAYATAS91B4		576.120,00	33,838666	31/01/23	8010051702264 9040030	33,020000	19.023.482,40	6,09	4,87	4,85
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAYATAS91B4		-1.773,00	33,805012	31/01/23	8010051702264 9040030	33,020000	-58.544,46	-0,02	-0,02	-0,01

GRUP TOPLAMI 7.138.876,00 312.523.601,62 100,00 80,03 79,62
GRUP TOPLAMI 7.138.876,00 312.523.601,62 100,00 80,03 79,62

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör															
TRFBIEN32310	TL	BIEN FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	21/03/23	TRFBIEN32310	32,32	4.050.000,00	93,327000	21/12/22	32,320839	96,384024	3.903.552,96	78,15	1,00	0,99	
TRFQAGR42310	TL	QUA GRANITE HAYAL YAPISI VE ÜRÜNLERİ	03/04/23	TRFQAGR42310	31,14	1.000.000,00	107,951500	17/01/23	31,141061	766866762888 39025	109,160440	1.091.604,40	21,85	0,28	0,28

GRUP TOPLAMI 5.050.000,00 4.995.157,36 100,00 1,28 1,27
GRUP TOPLAMI 5.050.000,00 4.995.157,36 100,00 1,28 1,27

TPP	01/02/23	16,00	4.282.876,60	16,000000	31/01/23	39024	4.282.876,60	16,000000	4.282.876,60	5,98	1,10	1,09
TPP	01/02/23	16,00	10.004.383,56	16,000000	31/01/23	39025	10.004.383,56	16,000000	10.004.383,56	13,97	2,56	2,55
TPP	01/02/23	16,00	10.004.383,56	16,000000	31/01/23	39026	10.004.383,56	16,000000	10.004.383,56	13,97	2,56	2,55
TPP	01/02/23	16,00	10.004.383,56	16,000000	31/01/23	39027	10.004.383,56	16,000000	10.004.383,56	13,97	2,56	2,55
TPP	01/02/23	16,00	37.305.345,86	16,000000	31/01/23	39028	37.305.345,86	16,000000	37.305.345,86	52,11	9,55	9,50

GRUP TOPLAMI 71.601.373,14 71.601.373,14 100,00 18,33 18,24
GRUP TOPLAMI 71.601.373,14 71.601.373,14 100,00 18,33 18,24

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı			1.391.480,09						1.391.480,09	100,00	0,36
GRUP TOPLAMI			1.391.480,09						1.391.480,09	100,00	0,36
GRUP TOPLAMI			1.391.480,09						1.391.480,09	100,00	0,36

FON PORTFÖY DEĞERİ 390.511.612,21 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	390.511.612,21	99,49 %
B-)HAZİR DEĞERLER	16.446,09	0,00 %
C-)ALACAKLAR	11.101.539,60	2,83 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.118.807,67	-2,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	392.510.790,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	84.485,28	0,0215 %
Fon Yönetim Ücreti	954.318,26	0,2431 %
Kayda Alma Ücreti	6.959,32	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	39.507,14	0,0101 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.037,54	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.052,44	0,0010 %
Diğer Harcamalar	151.485,15	0,0386 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	2.832,00	0,0007 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	903,22	0,0002 %
	1.245.580,35	0,3173 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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