

HVZ-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ(TL) FON
Ağustos 22

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	:	622.130,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	608.671,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,022113
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,022113
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	57,15
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvil	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvil	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP 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	:	7,33
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	35,52
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,44
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvil	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	608.929,26
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

														02/09/2022 16:57					
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 SOZLEŞME NO	NET DONUŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKGRT	TL	AKSIGORTA A.Ş.			TRAAKGR105			6.164,00	3,650000	31/08/22			801005116693692520020		3,740000	23.053,36	4,33	3,38	3,71
AKGRT	TL	AKSIGORTA A.Ş.			TRAAKGR105			2.747,00	3,630000	29/08/22			801005116693692520020		3,740000	10.273,78	1,93	1,51	1,65
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			350,00	55,850000	31/08/22			801005116705403160020		55,250000	19.337,50	3,64	2,84	3,11
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			180,00	55,400000	29/08/22			801005116705403160020		55,250000	9.945,00	1,87	1,46	1,60
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			750,00	27,780000	31/08/22			801005116710769940020		28,480000	21.360,00	4,02	3,13	3,43
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			355,00	28,100000	29/08/22			801005116710769940020		28,480000	10.110,40	1,90	1,48	1,63
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALRK9100			600,00	46,300000	31/08/22					49,500000	29.700,00	5,58	4,36	4,77
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBMM00018			175,00	111,700000	31/08/22					109,400000	19.145,00	3,60	2,81	3,08
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			225,00	158,635556	31/08/22					160,000000	36.000,00	6,77	5,28	5,79
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			60,00	353,100000	31/08/22					361,000000	21.660,00	4,07	3,18	3,48
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			2.500,00	8,170000	31/08/22			801005116812547100020		8,100000	20.250,00	3,81	2,97	3,25
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			1.500,00	8,190000	31/08/22			801005116812547100020		8,100000	12.150,00	2,28	1,78	1,95
KERVY	TL	KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKERVY91A5			5.000,00	7,670000	31/08/22			801005116816096910020		7,620000	38.100,00	7,17	5,58	6,12

KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	TREKOZA00014	800,00	26.500000	31/08/22		27,120000	21.696,00	4,08	3,18	3,49
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKRVG00013	2.200,00	10,250000	31/08/22	801005116816612860020	10,430000	22.946,00	4,31	3,37	3,69
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREKRVG00013	1.000,00	10,460000	31/08/22	801005116816612860020	10,430000	10.430,00	1,96	1,53	1,68
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREMAV00037	500,00	68,945000	31/08/22		69,950000	34.975,00	6,58	5,13	5,62
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	TREMLPC00021	555,00	40,460000	31/08/22		40,500000	22.477,50	4,23	3,30	3,61
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREOZAK00014	3.800,00	8,130484	31/08/22	801005116812296420020	8,080000	30.704,00	5,77	4,50	4,94
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TRETAVH00018	345,00	62,500000	31/08/22		62,350000	21.510,75	4,04	3,15	3,46
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRETEZL00021	1.449,00	10,554155	31/08/22		10,870000	15.750,63	2,96	2,31	2,53
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	315,00	70,050000	31/08/22		73,100000	23.026,50	4,33	3,38	3,70
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	TRETKHO00012	800,00	27,860000	31/08/22		29,780000	23.824,00	4,48	3,49	3,83
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYİM SANAYİ İŞLETMELERİ	TRAVAKKO91B7	1.119,00	20,100000	31/08/22	801005116701096600020	20,620000	23.073,78	4,34	3,38	3,71
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYİM SANAYİ İŞLETMELERİ	TRAVAKKO91B7	504,00	19,810000	29/08/22	801005116701096600020	20,620000	10.392,48	1,95	1,52	1,67
GRUP TOPLAMI				33.993,00					531.891,68	100,00	78,00	85,50
GRUP TOPLAMI				33.993,00					531.891,68	100,00	78,00	85,50
VIOP Nakit Teminatı												
VIOP Nakit Teminatı				150.000,00				150.000,00	100,00	22,00		
GRUP TOPLAMI				150.000,00				150.000,00	100,00	22,00		
GRUP TOPLAMI				150.000,00				150.000,00	100,00	22,00		
FON PORTFÖY DEĞERİ								681.891,68			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	681.891,68	109,61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.657,74	1,55 %
C-)ALACAKLAR	62.759,34	10,09 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-132.178,41	-21,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	622.130,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	246,56	0,0396 %
Kayda Alma Ücreti	0,90	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16,32	0,0026 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	118,74	0,0191 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	90,31	0,0145 %
	472,83	0,0759 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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