

HVZ-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ(TL) FON
Kasım 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	:	82.677.507,87
E-) Katılma Payı Sayısı	:	46.608.227,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,773882
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,341632
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	32,22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	88,44
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	3,15
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	6,53
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	:	1,88
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü 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 Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	28.323.015,81
I-)Katılma Payı ladelere Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	9.325.503,94

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

02/12/2022 13:26

MENKUL KIYMET	DOVİZ ÖLÇÜSÜ	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																			
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			500.000,00	4,747750	25/11/22			80100511277191430030		6,650000	3.325.000,00	4,13	3,66	4,02
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAALARK91Q0			83.957,00	69,452153	30/11/22			80100511669044700030		84,100000	7.060.783,70	8,78	7,77	8,54
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			268.275,00	8,744576	25/11/22			80100511293243230030		9,300000	2.494.957,50	3,10	2,75	3,02
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			11.110,00	124,575398	25/11/22			80100511259053480030		156,400000	1.737.604,00	2,16	1,91	2,10
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			TRADOHOL91Q8			300.000,00	6,650000	15/11/22			8010051305876880030		8,410000	2.523.000,00	3,13	2,78	3,05
ECILC	TL	ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			184.713,00	22,349525	30/11/22			80100511777066830030		27,440000	5.068.524,72	6,29	5,58	6,13
ECILC	TL	ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			80.000,00	25,375000	29/11/22			80100511777066830030		27,440000	2.195.200,00	2,72	2,42	2,66
EGGUB	TL	EGE GÜBRE SANAYİ A.Ş.			TRAEQGUB91E8			10.955,00	90,777558	30/11/22			80100511969358200030		94,300000	1.033.056,50	1,28	1,14	1,25
EGGUB	TL	EGE GÜBRE SANAYİ A.Ş.			TRAEQGUB91E8			14.520,00	91,692287	30/11/22			80100511969358200030		94,300000	1.369.236,00	1,70	1,51	1,66
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			107.588,00	19,984344	08/11/22			80100511896991580030		28,820000	3.100.686,16	3,85	3,41	3,75
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			30.000,00	27,960000	30/11/22			80100511896991580030		28,820000	864.600,00	1,07	0,95	1,05
GOLTS	TL	GÜLLÜ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAGOLTS91F0			20.501,00	122,383142	30/11/22			80100511664945280030		120,500000	2.470.370,50	3,07	2,72	2,99
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			76.502,00	34,919418	30/11/22			80100511901119580030		47,200000	3.610.894,40	4,48	3,98	4,37
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			25.000,00	46,043492	30/11/22			80100511901119580030		47,200000	1.180.000,00	1,46	1,30	1,43

LKMNH	TL	LKMNH HEKİM ENGÜRÜSAG SAGLIK TURIZM EGITIM	TRELKMH00013	73.397,00	19,264031	25/10/22	801005120198 543310020	32.320000	2.372.191,04	2,94	2,61	2,87	
MAVI	TL	MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.	TREMAVI00037	32.805,00	85,097888	28/11/22	801005114792 10740030	113.500000	3.723.367,50	4,62	4,10	4,50	
NTHOL	TL	NET HOLDING A.Ş.	TRANTHOL9106	188.883,00	12,355107	29/11/22	801005115165 40220030	14,910000	2.816.245,53	3,50	3,10	3,41	
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TIC A.Ş.	TREODAS00014	420.000,00	9,127295	28/11/22	801005118301 56260030	11,180000	4.695.600,00	5,83	5,17	5,68	
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TIC A.Ş.	TREODAS00014	-60.000,00	9,127295	29/11/22	801005118391 56260030	11,180000	-670.800,00	-0,83	-0,74	-0,81	
OZSUB	TL	ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.	TREOZSU00023	51,00	7,690000	25/11/22		9,290000	473,79	0,00	0,00	0,00	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	12.379,00	289,072243	24/11/22	801005111232 42800030	392,000000	4.852.568,00	6,02	5,34	5,87	
PMLSN	TL	PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYI VE TICARET A.Ş.	TREPMLS00017	26.497,00	26,096340	11/11/22	801005120063 770030	38,120000	1.010.065,64	1,25	1,11	1,22	
SAFKR	TL	SAFKAR EGE SOĞUTMAÇIL IK	TRESFEK00027	55.890,00	9,249636	03/10/22	801005118705 706630020	17,550000	980.869,50	1,22	1,08	1,19	
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYI A.Ş.	TRATATKS91A5	102.007,00	29,671909	25/11/22	801005112732 19180030	34,600000	3.529.442,20	4,38	3,89	4,27	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	29.000,00	110,917241	25/11/22	801005112616 80450030	120,000000	3.480.000,00	4,32	3,83	4,21	
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDING A.Ş.	TRETKHO00012	87.216,00	34,883518	30/11/22	801005119776 13460030	43,920000	3.830.526,72	4,75	4,22	4,63	
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDING A.Ş.	TRETKHO00012	5.900,00	43,579412	30/11/22	801005119776 13460030	43,920000	259.128,00	0,32	0,29	0,31	
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	TRETRRK00010	7.870,00	440,168164	24/11/22	801005111454 36610030	515,400000	4.056.198,00	5,04	4,47	4,91	
TUPRS	TL	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	TRATUPRS91E8	3.000,00	438,750000	15/11/22	801005118987 76180030	481,300000	1.443.900,00	1,79	1,59	1,75	
TUPRS	TL	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	TRATUPRS91E8	12.770,00	478,672467	30/11/22	801005118987 76180030	481,300000	6.146.201,00	7,63	6,77	7,43	
GRUP TOPLAMI				2.710.786,00					80.559.890,40	100,00	88,71	97,46	
GRUP TOPLAMI				2.710.786,00					80.559.890,40	100,00	88,71	97,46	
TPP													
TPP	01/12/22		14,85	8.963.645,37	14,850000	30/11/22	311820	8.963.645,37	14,850000	8.963.645,37	100,00	9,86	10,84
GRUP TOPLAMI				8.963.645,37					8.963.645,37	100,00	9,86	10,84	
GRUP TOPLAMI				8.963.645,37					8.963.645,37	100,00	9,86	10,84	
TÜREV													
Futures													
Uzun													
F_KCHOL1222	TL		F_KCHOL1222	165,00	72,700000	30/11/22	801051258390 375060030	72,430000	1.195.095,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI				165,00					1.195.095,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI				165,00					1.195.095,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı													
VIOP Nakit Teminatı				1.300.232,59					1.300.232,59	100,00	1,43		
GRUP TOPLAMI				1.300.232,59					1.300.232,59	100,00	1,43		
GRUP TOPLAMI				1.300.232,59					1.300.232,59	100,00	1,43		
FON PORTFÖY DEĞERİ									90.823.768,36			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	90.823.768,36	109,85 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.509,50	0,01 %
C-)ALACAKLAR	5.659.614,88	6,85 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.816.384,87	-16,71 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	82.677.507,87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	133.697,68	0,1617 %
Kayda Alma Ücreti	980,77	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.664,73	0,0069 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15.449,44	0,0187 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,30	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.900,10	0,0071 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.498,77	0,0030 %
Diğer Harcamalar	13.413,33	0,0162 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.549,00	0,0043 %
	181.377,12	0,2194 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
DOAS	Temmettü	16/11/22	65.491,36	65.491,36

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