

HVZ-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ(TL) FON
Şubat 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	:	363.971.242,08
E-) Katılma Payı Sayısı	:	183.101.312,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,987813
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,900544
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,59
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3,68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	88,21
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,29
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	9,93
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	:	0,36
o-)Yatırım Fonu	:	0,21
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	:	0,06
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 Vadesi	:	3,11
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	60.341.848,93
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	104.958.038,41

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

01/03/2023 13:45

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 (FİD GÖRE)	TOPLAM (FİD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			103.000,00	112,998058	28/02/23			80100518337255020030		119,400000	12,298,200,00	4,07	3,56	3,38
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			2.178,00	126,071951	27/02/23			80100518337255020030		119,400000	260,053,20	0,09	0,07	0,07
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			194.884,00	9,161139	30/01/23			80100516728259570030		8,000000	1,559,072,00	0,52	0,45	0,43
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			440.512,00	17,622675	17/02/23			80100517574892510030		39,260000	17,294,501,12	5,73	5,00	4,75
AZTEK	TL	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.			TREAZTK00021			128.262,00	21,922176	28/02/23			80100518345034850030		25,020000	3,209,115,24	1,06	0,93	0,88
AZTEK	TL	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.			TREAZTK00021			16.863,00	23,400000	27/02/23			80100518345034850030		25,020000	421,912,26	0,14	0,12	0,12
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEB91M5			9.121,00	538,173295	17/02/23			80100518468441400030		525,000000	4,788,525,00	1,59	1,38	1,32
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEB91M5			680,00	517,393971	28/02/23			80100518468441400030		525,000000	357,000,00	0,12	0,10	0,10
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			99.817,00	48,385612	28/02/23			80100518412038600030		48,780000	4,869,073,26	1,61	1,41	1,34
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			146.902,00	165,317194	09/02/23			80100517441185150030		168,800000	24,797,057,60	8,21	7,17	6,81
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			1.879.157,00	8,902201	27/02/23			80100518091214040030		9,370000	17,607,701,09	5,83	5,09	4,84
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			1.256.178,00	29,108038	07/02/23			80100517326245950030		27,800000	34,921,748,40	11,55	10,10	9,59
ECZYT	TL	ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAECZYT91Q5			109.985,00	142,987155	28/02/23			80100518440338800030		129,600000	14,254,056,00	4,72	4,12	3,92
ECZYT	TL	ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAECZYT91Q5			4.000,00	130,450000	28/02/23			80100518440338800030		129,600000	518,400,00	0,17	0,15	0,14
GEDZA	TL	GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.			TREGDZA00015			246.621,00	32,571709	28/02/23			80100518353681370030		28,880000	7,122,414,48	2,36	2,06	1,96
GEDZA	TL	GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.			TREGDZA00015			4.975,00	27,440000	27/02/23			80100518353681370030		28,880000	143,678,00	0,05	0,04	0,04
GOLTS	TL	GOLTAŞ GOLLER BÖLGESİ ÖMİENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGOLTS91F0			101.332,00	128,316110	23/01/23			80100516213608500030		142,800000	14,470,209,60	4,79	4,18	3,98
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			482.436,00	48,453215	22/02/23			80100518400484300030		50,000000	24,121,800,00	7,99	6,97	6,63
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			49.808,00	48,397741	28/02/23			80100518400484300030		50,000000	2,490,400,00	0,82	0,72	0,68
NTHOL	TL	NET HOLDİNG A.Ş.			TRANHOL91Q6			802.497,00	13,195830	28/02/23			80100518472889700030		10,420000	8,362,018,74	2,77	2,42	2,30
NTHOL	TL	NET HOLDİNG A.Ş.			TRANHOL91Q6			17.000,00	10,440000	28/02/23			80100518472889700030		10,420000	177,140,00	0,06	0,05	0,05
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			9.532,00	1,037,57952	17/01/23			80100515710968730030		951,000000	9,064,932,00	3,00	2,62	2,49

PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	33,785.00	449,182565	27/02/23	80100518132812330030	507,900000	17,159,401.50	5.68	4.96	4.71
SAFKR	TL	SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK	TRESFEK00027	414,987.00	15,851639	27/02/23	80100518454188800030	14,490000	6,013,161.63	1.99	1.74	1.65
SAFKR	TL	SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK	TRESFEK00027	33,000.00	14,105758	28/02/23	80100518454188800030	14,490000	478,170.00	0.16	0.14	0.13
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TICARET A.Ş.	TRESOKM00022	701,585.00	23,701026	17/02/23	80100518389897350030	25,540000	17,918,480.90	5.93	5.18	4.92
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TICARET A.Ş.	TRESOKM00022	-5,000.00	23,701026	28/02/23	80100518389897350030	25,540000	-127,700.00	-0.04	-0.04	-0.04
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	TRATATKS91A5	389,934.00	33,283885	06/02/23	80100518376311210030	24,820000	9,678,161.88	3.20	2.80	2.66
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	TRATATKS91A5	-110,000.00	33,283885	28/02/23	80100518376311210030	24,820000	-2,730,200.00	-0.90	-0.79	-0.75
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	TRATOASO91H3	111,115.00	155,175062	24/02/23	80100518341313880030	171,400000	19,045,111.00	6.31	5.51	5.23
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	TRATOASO91H3	17,072.00	164,36618	27/02/23	80100518341313880030	171,400000	2,926,140.80	0.97	0.85	0.80
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TICARET A.Ş.	TREVEST00017	640,000.00	13,288816	28/02/23	80100518373908950030	12,340000	7,897,600.00	2.61	2.28	2.17
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TICARET A.Ş.	TREVEST00017	5,451.00	13,166831	28/02/23	80100518373908950030	12,340000	67,265.34	0.02	0.02	0.02
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE	TRAYATAS91B4	574,347.00	33,805012	02/02/23	80100517022649040030	35,840000	20,584,596.48	6.82	5.95	5.66
GRUP TOPLAMI				8.912.016,00					302.019.197,52	100,00	87,31	82,98
GRUP TOPLAMI				8.912.016,00					302.019.197,52	100,00	87,31	82,98

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

TRFBİEN32310	TL	BIEN FINANS FAKTORİNG A.Ş.	21/03/23	TRFBİEN32310	29,00	4,050,000.00	93,327000	21/12/22	32,320839	98,477143	3,988,324.27	78.16	1.15	1.10	
TRFOAGR42310	TL	QUA GRANİTE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TICARET A.Ş.	03/04/23	TRFOAGR42310	0,00	1,000,000.00	107,951500	17/01/23	31,141061	766866762888839025	111,454418	1,114,544.18	21.84	0.32	0.31
GRUP TOPLAMI						5.050.000,00					5.102.868,45	100,00	1,47	1,41	
GRUP TOPLAMI						5.050.000,00					5.102.868,45	100,00	1,47	1,41	

TPP

TPP			01/03/23		10,90	18,211,436,86	10,900000	28/02/23	77362	18,211,436,86	10,900000	18,211,436,86	56.17	5.26	5.00
TPP			01/03/23		10,90	14,213,243,24	10,900000	28/02/23	77363	14,213,243,24	10,900000	14,213,243,24	43.83	4.11	3.91
GRUP TOPLAMI						32.424.680,10						32.424.680,10	100,00	9,37	8,91
GRUP TOPLAMI						32.424.680,10						32.424.680,10	100,00	9,37	8,91

DİĞER

Y.Fonu Türk

HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYALBT00028		4,586,087.00	1,090254	24/02/23		1,093282	5,013,886,37	100.00	1.45	1.38
GRUP TOPLAMI						4.586.087,00					5.013.886,37	100,00	1,45	1,38
GRUP TOPLAMI						4.586.087,00					5.013.886,37	100,00	1,45	1,38

TÜREV

Futures

Kısa

F_XU0300223	TL			F_XU0300223		40,00	5,767,750000	27/02/23		801701264102791730030	5,731,500000	2,292,600,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI						40,00						2.292.600,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI						40,00						2.292.600,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı						1,397,118,99						1,397,118,99	100,00	0,40
GRUP TOPLAMI						1.397.118,99						1.397.118,99	100,00	0,40
GRUP TOPLAMI						1.397.118,99						1.397.118,99	100,00	0,40
FON PORTFÖY DEĞERİ												345.957.751,43	100,00	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	345.957.751,43	95,05 %
B-)HAZİR DEĞERLER	14.939,50	0,00 %
C-)ALACAKLAR	49.269.493,10	13,54 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-31.270.941,95	-8,59 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	363.971.242,08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	74.347,75	0,0204 %
Fon Yönetim Ücreti	809.742,81	0,2225 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.575,55	0,0018 %
Kayda Alma Ücreti	6.078,38	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	34.861,03	0,0096 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.407,00	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.274,21	0,0006 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	424,80	0,0001 %
	935.906,13	0,2572 %

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

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