

**HVZ-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ(TL) FON**  
**Mart 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	: 342.661.463,24
E-) Katılma Payı Sayısı	: 167.241.355,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 26 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 2,048904
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,987813
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 3,07
D-)Yılıbaşı Göre Fiyat Artış Oranı	: -0,72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:

a-)Hisse Senedi	: 87,20
b-)Hazine Bonusu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	: 0,00
e-)Kira Sertifikaları	: 0,00
f-)Finansman Bonusu	: 0,52
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 10,25
h-)Opsiyon	: 0,00
i-)Varant	: 0,00
j-)Değeri Maden	: 0,00
k-)Medvudat	: 0,00
l-)Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,42
o-)Yatırım Fonu	: 1,61
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 0,00
s-)Taahhüdü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-)Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:
a-)Hisse Senedi	: 0,06
b-)Hazine Bonusu	: 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)	: 121.964.713,59
L-)Katılma Payı İdalelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 153.337.388,13

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MENKUL KİYMET	DOVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SAYIN ALIŞ TARİHİ	İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	04/04/2023 10:22	
																		TOPLAM (FPO GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING			TRAYAZIC9I06			176.100,00	96,488951	31/03/23			801005110754150000030		92,200000	16.236.420,00	5,93	5,21	4,74
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING			TRAYAZIC9I06			-17.674,00	96,458629	31/03/23			801005110754150000030		92,200000	-1.629.542,80	-0,80	-0,52	-0,48
ARCLK	TL	ARÇELİK KİMYA A.Ş.			TRAAARCLK9I06			143.571,00	117,692439	31/03/23			801005110781393310030		117,200000	16.826.521,20	6,15	5,40	4,91
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK9I06			-34.436,00	117,668049	31/03/23			801005110781393310030		117,200000	-4.035.899,20	-1,47	-1,30	-1,18
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARİET VE SANAYİ A.Ş.			TRAAARSAN9I06			194.884,00	9,161139	30/01/23			80100516728259570030		8,000000	1.569.072,00	0,57	0,50	0,45
AZTEK	TL	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARİET A.Ş.			TREAZTK00021			149.073,00	23,504480	28/03/23			801005110279146520030		21,680000	3.231.902,64	1,18	1,04	0,94
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			119.745,00	145,403892	24/03/23			801005110782894810030		148,700000	17.806.081,50	6,50	5,72	5,20
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-10.190,00	145,403892	31/03/23			801005110782894810030		148,700000	-1.515.253,00	-0,55	-0,49	-0,44
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			316.397,00	48,517997	15/03/23			80100519417449540030		37,860000	11.978.790,42	4,38	3,84	3,50
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKELEER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL9I06			2.092.275,00	9,115087	30/03/23			801005110772992790030		9,340000	19.541.848,50	7,14	6,27	5,70
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKELEER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL9I06			-698.659,00	9,115087	31/03/23			801005110772992790030		9,340000	-6.525.475,06	-2,38	-2,10	-1,90
ECLC	TL	EB ECZACIBASI İLAÇ, SİNA VE FNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİC. A.Ş.			TRAECLC9I06			954.975,00	29,179217	20/03/23			80100519716435860030		27,480000	26.242.713,00	9,58	8,44	7,66
GEDZA	TL	GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.			TREGOZDA00015			260.534,00	31,087975	22/03/23			8010051988877050030		22,840000	5.976.649,96	2,18	1,92	1,74
İNDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.			TREINDX00019			810.054,00	18,613402	29/03/23			801005110397255610030		18,820000	15.245.216,28	5,57	4,89	4,45
İSMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			373.480,00	48,939771	24/03/23			801005110164538070030		42,840000	15.999.883,20	5,84	5,14	4,67
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL9I06			220.403,00	77,879136	31/03/23			801005110701541340030		76,500000	16.860.829,50	6,16	5,41	4,92
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL9I06			-27.500,00	77,879136	30/03/23			801005110701541340030		76,500000	-2.103.750,00	-0,77	-0,68	-0,61
NTHOL	TL	NET HOLDİNG A.Ş.			TRANTHOL9I06			1.010.721,00	12,629843	31/03/23			801005110796743310030		11,780000	11.966.293,36	4,36	3,82	3,47
NTHOL	TL	NET HOLDİNG A.Ş.			TRANTHOL9I06			-175.000,00	12,629843	31/03/23			801005110796743310030		11,780000	-2.061.500,00	-0,75	-0,66	-0,60
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			373.046,00	23,980668	30/03/23			801005110528465920030		22,080000	8.214.819,84	3,00	2,64	2,40
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPGES00016			33.785,00	449,182565	27/03/23			801005110691381840030		453,000000	15.304.605,00	5,59	4,91	4,47
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPGES00016			-31.806,00	449,182565	30/03/23			801005110691381840030		453,000000	-14.408.118,00	-5,26	-4,63	-4,20
QUAGR	TL	QUA GRANİTE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARİET A.Ş.			TREOGR00022			308.000,00	73,919117	22/03/23			801005110692380130030		70,400000	21.683.200,00	7,92	6,96	6,33
QUAGR	TL	QUA GRANİTE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARİET A.Ş.			TREOGR00022			2.154,00	69,637744	30/03/23			801005110692380130030		70,400000	151.641,60	0,06	0,05	0,04
SAPFR	TL	SARFAR ECE SOĞUTMAÇLIK			TRESFEM00027			479.898,00	15,640147	07/03/23			80100518901159340030		12,340000	5.921.953,66	2,16	1,90	1,73
TEELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATELL9I06			534.063,00	32,672080	24/03/23			801005110681654170030		31,980000	10.979.394,74	6,24	5,48	4,98
TEELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATELL9I06			-26.632,00	32,672080	30/03/23			801005110681654170030		31,980000	-851.681,36	-0,31	-0,27	-0,25
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO9I06			138.675,00	158,273590	31/03/23			80100511059397970030		186,700000	25.880.622,50	9,46	8,31	7,56
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.			TRAYATAS9I06			580.699,00	33,864658	13/03/23			80100519125571660030		35,280000	20.487.060,72	7,48	6,58	5,98
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.652.842,00</b>								<b>273.755.476,62</b>	<b>100,00</b>	<b>87,87</b>	<b>79,90</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.652.842,00</b>								<b>273.755.476,62</b>	<b>100,00</b>	<b>87,87</b>	<b>79,90</b>
TPP	03/04/23					18,55		18.678.434,86	18,550000	31/03/23			122417	18.678.434,86	18,550000	18.678.434,86	100,00	6,00	5,45
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>18.678.434,86</b>								<b>18.678.434,86</b>	<b>100,00</b>	<b>6,00</b>	<b>5,45</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>18.678.434,86</b>								<b>18.678.434,86</b>	<b>100,00</b>	<b>6,00</b>	<b>5,45</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			15.726.408,00	1,112778	31/03/23				1,116300	17.566.483,61	99,94	5,63	5,12	5,12
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00085			8.714,00	1,147538	29/03/23				1,171484	10.208,49	0,06	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>15.735.122,00</b>								<b>17.565.692,01</b>	<b>100,00</b>	<b>5,63</b>	<b>5,12</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>15.735.122,00</b>								<b>17.565.692,01</b>	<b>100,00</b>	<b>5,63</b>	<b>5,12</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VSP Nakit Teminatı								1.543.777,33								1.543.777,33	100,00	0,50	0,50
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.543.777,33</b>								<b>1.543.777,33</b>	<b>100,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.543.777,33</b>								<b>1.543.777,33</b>	<b>100,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>311.543.380,82</b>	<b>100,00</b>		

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AKÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	311.543.380,82	90,92 %
B-)HAZİR DEĞERLER	10.612,52	0,00 %
C-)ALACAKLAR	33.910.255,89	9,90 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.802.785,99	-0,82 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	342.661.463,24	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AKÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ü		

