

HVZ-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ(TL) FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Nisan 23

I-FONUN 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	: 356.755.754,42
E-) Katılma Payı Sayısı	: 171.959.869,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 26 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 2,074645
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 2,048904
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 1,26
D-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 0,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 83,49
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	: 0,00
e-)Kira Sertifikaları	: 0,00
f-)Finansman Bonusu	: 0,24
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 7,24
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	: 0,45
o-)Yatırım Fonu	: 8,58
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	: 0,05
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	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 82.694.200,03
İ-)Katılma Payı İfadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 72.517.691,12

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

														03/05/2023 09:31					
MENKUL KIYMET	DOVİZ CNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SOZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING			TRAYAZIC91Q6			168.426,00	96,098700	05/04/23			801005110871983700030		95,000000	16.000.470,00	4,94	4,20	4,48
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCN91F3			130.921,00	61,108778	28/04/23			801005112221157420030		64,600000	8.457.496,60	2,61	2,22	2,37
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCN91F3			6.151,00	61,684921	27/04/23			801005112221157420030		64,600000	397.354,60	0,12	0,10	0,11
ALGYO	TL	GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRALGYO91Q5			107.959,00	62,459131	28/04/23			801005112106543530030		58,750000	6.342.591,25	1,96	1,67	1,78
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			403.204,00	32,800111	30/03/23			801005110511850340030		27,540000	11.104.238,16	3,43	2,92	3,11
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			94.082,00	99,656085	27/04/23			801005112250344300030		96,850000	9.111.841,70	2,82	2,39	2,55
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			194.884,00	9,161139	30/01/23			801005167282595700030		8,000000	1.559.072,00	0,48	0,41	0,44
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			209.555,00	148,709786	27/04/23			801005112072701100030		156,200000	32.732.491,00	10,11	8,60	9,18
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			316.397,00	48,517997	15/03/23			801005194174495400030		39,000000	12.339.483,00	3,81	3,24	3,46
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADQHOL91Q8			1.903.912,00	9,153621	28/04/23			801005112194283740030		8,560000	16.297.486,72	5,04	4,28	4,57
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADQHOL91Q8			150.000,00	8,820000	27/04/23			801005112194283740030		8,560000	1.284.000,00	0,40	0,34	0,36
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİVA VE FİNANSAL YATIRIMLAR			TRAECILC91E0			803.985,00	29,179217	25/04/23			801005111870648810030		29,620000	23.814.035,70	7,36	6,26	6,68
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			29.214,00	589,940499	27/04/23			801005112350441310030		537,400000	15.699.603,60	4,85	4,12	4,40
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			3.500,00	545,571429	28/04/23			801005112350441310030		537,400000	1.880.900,00	0,58	0,49	0,53
GEDZA	TL	GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.			TREGDZA00015			260.534,00	31,087975	22/03/23			801005198867705000030		21,780000	5.674.430,52	1,75	1,49	1,59
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK			TREINDX00019			1.007.532,00	18,870300	27/04/23			801005112093221080030		17,790000	17.923.994,28	5,54	4,71	5,02

KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL9108	172.323,00	77.410065	14/04/23	8010051114381 34040030	75.650000	13.036.234,95	4,03	3,42	3,65
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	TREMG100012	80.240,00	175.422030	28/04/23	8010051121651 42890030	174.400000	13.993.856,00	4,32	3,68	3,92
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAHHÜT A.Ş.	TREORGE00011	372.048,00	23.980968	30/03/23	8010051105284 65920030	20.860000	7.760.921,28	2,40	2,04	2,18
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	37.324,00	458.599303	28/04/23	8010051122048 08520030	443.700000	16.560.658,80	5,12	4,35	4,64
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEGS00016	4.988,00	452.211207	27/04/23	8010051122048 08520030	443.700000	2.213.175,60	0,68	0,58	0,62
QUAGR	TL	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET	TREQAGR00022	290.184,00	74.609681	28/04/23	8010051121013 91760030	78.400000	22.750.425,60	7,03	5,98	6,38
SAFKR	TL	SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK	TRESFEK00027	479.899,00	15.645147	07/03/23	8010051880115 93400030	13.490000	6.473.837,51	2,00	1,70	1,81
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCELL91M1	485.748,00	33.136615	28/04/23	8010051123551 03570030	33.100000	16.078.258,80	4,97	4,22	4,51
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCELL91M1	44.720,00	33.159699	28/04/23	8010051123551 03570030	33.100000	1.480.232,00	0,46	0,39	0,41
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	TRATOASO91H3	126.055,00	162.764302	06/04/23	8010051122345 63180030	192.000000	24.202.560,00	7,48	6,36	6,78
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	TRATOASO91H3	19.215,00	207.023853	27/04/23	8010051122345 63180030	192.000000	3.689.280,00	1,14	0,97	1,03
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAYATAS91B4	467.972,00	33.932458	25/04/23	8010051123623 28300030	30.840000	14.432.256,48	4,46	3,79	4,05
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAYATAS91B4	11.515,00	30.178420	28/04/23	8010051123623 28300030	30.840000	355.122,60	0,11	0,09	0,10

GRUP TOPLAMI **8.382.487,00** **323.646.308,75** **100,00** **85,01** **90,71**
GRUP TOPLAMI **8.382.487,00** **323.646.308,75** **100,00** **85,01** **90,71**

TPP	02/05/23	29,85	10.032.712,33	29,850000	28/04/23	160681	10.032.712,33	29,850000	10.032.712,33	58,75	2,64	2,81
TPP	02/05/23	29,80	7.042.925,59	29,800000	28/04/23	160682	7.042.925,59	29,800000	7.042.925,59	41,25	1,85	1,97

GRUP TOPLAMI **17.075.637,92** **17.075.637,92** **100,00** **4,49** **4,78**
GRUP TOPLAMI **17.075.637,92** **17.075.637,92** **100,00** **4,49** **4,78**

HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YONETİMİ A.Ş.	TRYALBT00028	15.728.408,00	1,112778	31/03/23		1,138817	17.909.500,78	46,93	4,71	5,02
KHT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YONETİMİ A.Ş.	TRYALBT00085	8.714,00	1,147538	29/03/23		1,162673	10.131,53	0,03	0,00	0,00
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YONETİMİ A.Ş.	TRYALBT00119	23.067.598,00	0,867017	12/04/23		0,877568	20.243.385,84	53,04	5,32	5,67

GRUP TOPLAMI **38.802.720,00** **38.163.018,15** **100,00** **10,03** **10,69**
GRUP TOPLAMI **38.802.720,00** **38.163.018,15** **100,00** **10,03** **10,69**

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı			1.774.048,02						1.774.048,02	100,00		0,47
---------------------	--	--	--------------	--	--	--	--	--	--------------	--------	--	------

GRUP TOPLAMI **1.774.048,02** **1.774.048,02** **100,00** **0,47**
GRUP TOPLAMI **1.774.048,02** **1.774.048,02** **100,00** **0,47**

FON PORTFÖY DEĞERİ **380.659.012,84** **100,00**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	380.659.012,84	106,70 %
B-)HAZİR DEĞERLER	15.154,17	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-23.918.412,59	-6,70 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	356.755.754,42	100,00 %

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	47.741,33	0,0134 %
Fon Yönetim Ücreti	746.331,83	0,2092 %
Kayda Alma Ücreti	5.611,32	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	27.423,18	0,0077 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.914,50	0,0008 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.084,38	0,0009 %
Diğer Harcamalar	770,86	0,0002 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	7.010,08	0,0020 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.768,60	0,0013 %
	845.850,68	0,2372 %

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
ALKİM	Temmettü	14/04/23	373.337,03	373.337,03
ECILC	Temmettü	27/04/23	329.633,85	329.633,85
ALGYO	Temmettü	27/04/23	48.928,25	48.928,25

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

