

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

Mayıs 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	: 391.192.389,92
E-) Katılma Payı Sayısı	: 178.485.071,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 26 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 2,191737
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 2,074645
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 5,64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 6,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:
a-)Hisse Senedi	: 91,68
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvilii	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvilii	: 0,00
e-)Kira Sertifikaları	: 0,00
f-)Finansman Bonusu	: 0,00
g-)TTPP-TPP Borçlanma	: 0,03
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	: 0,50
o-)Yatırım Fonu	: 7,79
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	: 0,03
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvilii	: 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)	: 76.475.049,01
İ-)Katılma Payı İfadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 61.269.439,37

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

														01/08/2023 14:48					
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 (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Senetleri																			
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING			TRAYAZIC91G6			168.426,00	96,098700	05/04/23			801005110871		95,650000	16.109.946,90	4,72	4,20	4,12
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCN91F3			210.748,00	60,008857	10/05/23			801005112782		74,950000	15.795.562,60	4,63	4,11	4,04
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAAALGYO91G5			107.969,00	62,459131	28/04/23			801005112106		57,600000	6.218.438,40	1,82	1,62	1,59
ARSAN	TL	ARSAN TEKSSTİL			TRAAARSAN91B1			194.884,00	9,161139	30/01/23			801005167282		7,010000	1.366.136,84	0,40	0,36	0,35
BIENY	TL	TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREBNYP0001E			350.000,00	42,800000	29/05/23			801005113911		59,700000	44.720.000,00	12,59	12,59	12,59
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			78.757,00	230,151824	31/05/23			801005114125		231,300000	18.216.494,10	5,34	4,74	4,66
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			316.397,00	48,517997	15/03/23			801005114125		44,767000	41.500.000,00	10,61	9,47	9,36
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADHOL91Q8			1.998.912,00	8,855904	31/05/23			801005114064		8,330000	16.650.936,96	4,28	4,34	4,26
ECILC	TL	EİS EZZACBAŞI İLAÇ, SINAI VE FİNANSAL			TRAEILC91E6			946.421,00	28,839951	11/05/23			801005112854		27,880000	26.196.933,28	6,68	6,82	6,70
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTSN91H6			31.954,00	585,193549	25/05/23			801005113788		468,110030	573.200.000,00	14,53	14,77	14,68
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ			TREINDX00019			994.532,00	18,870300	31/05/23			801005114133		17,990000	17.891.630,68	4,54	4,66	4,57
KRDMD	TL	KARDEMİR KARBÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE			TRAKRDMR91G7			653.607,00	14,788713	16/05/23			801005113227		17,570000	11.483.874,99	2,93	2,99	2,94
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			130.290,00	176,074945	17/05/23			801005114337		236,820030	172.500.000,00	43,68	5,85	5,75
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			31.200,00	172,800000	31/05/23			801005114337		236,820030	172.500.000,00	43,68	1,40	1,38
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			372.048,00	23,890968	30/03/23			801005110528		23,200000	8.631.513,60	2,19	2,25	2,21
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			448.333,00	30,375132	16/05/23			801005113152		47,179000	41.340.000,00	10,58	4,83	4,74
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			72.312,00	450,279897	11/05/23			801005114314		385,620030	458.800.000,00	116,74	8,64	8,48
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			6.000,00	462,916667	31/05/23			801005114314		385,620030	458.800.000,00	116,74	0,72	0,70
QUAGR	TL	QUA GRANİTE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ			TREOAGR00022			195.389,00	74,375325	31/05/23			801005114313		84,000000	16.412.676,00	4,18	4,28	4,20
QUAGR	TL	QUA GRANİTE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ			TREOAGR00022			30.000,00	82,373547	31/05/23			801005114313		84,000000	2.520.000,00	0,64	0,66	0,64
SAFKR	TL	SAFKAR EGE SÖĞÜTMACILIK			TRESFEK00027			479.899,00	15,645147	07/03/23			801005118011		13,350000	6.406.651,65	1,64	1,67	1,64
TCCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			530.468,00	33,138561	03/05/23			801005114250		33,500000	17.770.678,00	4,52	4,63	4,54
TCCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-28.179,00	33,138561	30/05/23			801005114250		33,500000	-943.996,50	-0,24	-0,25	-0,24
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			145.270,00	168,618528	02/05/23			801005112254		214,500000	31.160.415,00	7,89	8,12	7,97
GRUP TOPLAMI								8.465.627,00								341.307.057,62	100,00	88,91	87,28
GRUP TOPLAMI								8.465.627,00								341.307.057,62	100,00	88,91	87,28
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YONETİMİ A.Ş.			TRVALBT00028			2.152.785,00	1,112778	25/05/23					1,168256	2.515.003,99	6,16	0,66	0,64
KHT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YONETİMİ A.Ş.			TRVALBT00085			8.714,00	1,147538	29/03/23					1,158263	10.093,10	0,02	0,00	0,00
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YONETİMİ A.Ş.			TRVALBT00119			42.451.126,00	0,901034	31/05/23					0,902448	38.309.933,76	93,82	9,96	9,79
GRUP TOPLAMI								44.612.625,00								40.835.030,85	100,00	10,62	10,43
GRUP TOPLAMI								44.612.625,00								40.835.030,85	100,00	10,62	10,43
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.790.113,79								1.790.113,79	100,00	0,47	
GRUP TOPLAMI								1.790.113,79								1.790.113,79	100,00	0,47	
GRUP TOPLAMI								1.790.113,79								1.790.113,79	100,00	0,47	
FON PORTFÖY DEĞERİ																383.932.202,26		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	383.932.202,26	98,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.825,53	0,00 %
C-)ALACAKLAR	20.098.555,93	5,14 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.852.193,80	-3,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	391.192.389,92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	784.842,83	0,2006 %
Kayda Alma Ücreti	5.883,91	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	30.659,41	0,0078 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	30.117,68	0,0077 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.223,40	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.015,00	0,0008 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.048,28	0,0005 %
Diğer Harcamalar	440,44	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	2.867,76	0,0007 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.296,40	0,0003 %
	863.395,11	0,2206 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
İNDES	Temmettü	04/05/23	851.420,76	851.420,76
DOHOL	Temmettü	10/05/23	148.032,96	148.032,96
DEVA	Temmettü	10/05/23	47.459,55	47.459,55
CCOLA	Temmettü	24/05/23	60.653,59	60.653,59
AGHOL	Temmettü	26/05/23	138.317,97	138.317,97

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