

HVZ-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ(TL) FON

Aralık 22

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	: 388.686.018,99
E-) Katılma Payı Sayısı	: 188.333.311,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 26 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 2,063820
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,773882
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 16,34
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 14,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:
a-)Hisse Senedi	: 86,75
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvil	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvil	: 0,00
e-)Kira Sertifikaları	: 0,00
f-)Finansman Bonusu	: 0,48
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 10,84
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	: 0,63
o-)Yatırım Fonu	: 0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 1,30
s-)Taahhütlü 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 Tahvil	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 4,79
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 299.310.017,24
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 25.938.235,97

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

														07/01/2023 21:13					
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 SOZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM	TOPLAM
																		(FPD GÖRE)	(FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKSGY	TL	AKIŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			680.000,00	5,377081	29/12/22			8010051424344		7,850000	5.338.000,00	1,53	1,25	1,37
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAALARK91Q0			182.070,00	80,606572	22/12/22			8010051368288		82,000000	14.929.740,00	4,28	3,48	3,84
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL			TRAARSAN91B1			325.884,00	9,161139	30/12/22			8010051443558		13,190000	4.298.409,96	1,23	1,00	1,11
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			72.581,00	205,337395	30/12/22			8010051458046		204,400000	14.835.556,40	4,25	3,46	3,82
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			20.064,00	203,978603	30/12/22			8010051458046		204,400000	4.101.081,60	1,18	0,96	1,06
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV			TREDOTO00013			76.732,00	154,222396	29/12/22			8010051463819		196,000000	15.039.472,00	4,31	3,51	3,87
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV			TREDOTO00013			17.005,00	185,883099	30/12/22			8010051463819		196,000000	3.332.980,00	0,96	0,78	0,86
ECILC	TL	EİS ECZADİBAŞI			TRAECILC91E0			897.437,00	29,091116	30/12/22			8010051443267		32,220000	28.915.420,14	8,29	6,74	7,44
ECZYT	TL	ECZADİBAŞI YATIRIM			TRAECZYT91Q5			74.400,00	133,778494	27/12/22			8010051408060		176,000000	13.094.400,00	3,75	3,05	3,37
EGGUB	TL	EGE GÜBRE SANAYİ A.Ş.			TRAEGGUB91E8			49.172,00	96,766467	29/12/22			8010051456908		105,300000	5.177.811,60	1,48	1,21	1,33
EGGUB	TL	EGE GÜBRE SANAYİ A.Ş.			TRAEGGUB91E8			5.000,00	105,700000	30/12/22			8010051456908		105,300000	526.500,00	0,15	0,12	0,14
ENJSA	TL	ENERJISA ELEKTRİK			TREENSA00014			460.020,00	27,129575	29/12/22			8010051448094		36,060000	16.588.321,20	4,75	3,87	4,27
ENJSA	TL	ENERJISA ELEKTRİK			TREENSA00014			16.000,00	35,730000	29/12/22			8010051448094		36,060000	576.960,00	0,17	0,14	0,15
GEDZA	TL	GEDİZ AMBALAJ SAN.			TREGDZA00015			129.682,00	35,763374	29/12/22			8010051451438		36,880000	4.782.672,16	1,37	1,12	1,23
GEDZA	TL	GEDİZ AMBALAJ SAN.			TREGDZA00015			24.044,00	36,631328	29/12/22			8010051451438		36,880000	886.742,72	0,25	0,21	0,23
GOLTS	TL	GOLTAŞ GÖLLER			TRAGOLTS91F0			47.731,00	129,043789	19/12/22			8010051446304		126,000000	6.014.106,00	1,72	1,40	1,55
GOLTS	TL	GOLTAŞ GÖLLER			TRAGOLTS91F0			21.682,00	126,802440	29/12/22			8010051446304		126,000000	2.731.932,00	0,78	0,64	0,70
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			81.500,00	70,315919	29/12/22			8010051453098		83,700000	6.821.550,00	1,96	1,59	1,75
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-2.000,00	70,315919	29/12/22			8010051453098		83,700000	-167.400,00	-0,05	-0,04	-0,04
KLGYO	TL	KILER GAYRİMENKUL			TREKGYO00014			1.677.553,00	3,840039	30/12/22			8010051452807		4,020000	6.743.763,06	1,93	1,57	1,73
KLGYO	TL	KILER GAYRİMENKUL			TREKGYO00014			100.000,00	3,900000	29/12/22			8010051452807		4,020000	402.000,00	0,12	0,09	0,10
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM			TRELKMH00013			120.397,00	23,791806	29/12/22			8010051450372		34,500000	4.153.696,50	1,19	0,97	1,07
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM			TRELKMH00013			14.767,00	31,207449	29/12/22			8010051450372		34,500000	509.461,50	0,15	0,12	0,13
MAVI	TL	MAVİ GYİM SANAYİ VE			TREMAV00037			32.805,00	85,097888	28/11/22			8010051147921		132,200000	4.336.821,00	1,24	1,01	1,12
NTHOL	TL	NET HOLDİNG A.Ş.			TRANTHOL91Q6			629.055,00	14,837048	28/12/22			8010051411630		15,050000	9.467.277,75	2,71	2,21	2,44
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA			TREPEGS00016			62.741,00	426,746600	30/12/22			8010051459286		480,000000	30.115.680,00	8,64	7,03	7,75
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA			TREPEGS00016			15.472,00	482,760238	30/12/22			8010051459286		480,000000	7.426.560,00	2,13	1,73	1,91
SAFKR	TL	SAFKAR EGE SÖĞÜTMAÇILI			TRESFEK00027			215.297,00	15,653234	29/12/22			8010051424495		18,180000	3.914.099,46	1,12	0,91	1,01
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			205.970,00	34,763269	29/12/22			8010051453718		36,000000	7.414.920,00	2,13	1,73	1,91
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			-10.000,00	34,763269	29/12/22			8010051453718		36,000000	-360.000,00	-0,10	-0,08	-0,09
TAVHL	TL	TAV HAVALMANLA			TRETAVH00018			132.668,00	92,437136	28/12/22			8010051463567		93,500000	12.404.458,00	3,56	2,89	3,19
TAVHL	TL	TAV HAVALMANLA			TRETAVH00018			50.000,00	92,750000	30/12/22			8010051463567		93,500000	4.675.000,00	1,34	1,09	1,20
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			84.200,00	127,624026	30/12/22			8010051461168		140,900000	11.863.780,00	3,40	2,77	3,05
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			10.000,00	143,700000	30/12/22			8010051461168		140,900000	1.409.000,00	0,40	0,33	0,36

TKFEN	TL	TEKFEN HOLDING A.Ş.	TRETKH00012	299.499,00	42.378125	30/12/22	80100514599710210030	49.260000	14.753.320,74	4,23	3,44	3,80		
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDING A.Ş.	TRETKH00012	87.926,00	49.755476	30/12/22	80100514599710210030	49.260000	4.331.234,76	1,24	1,01	1,11		
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE	TRETTTRK00010	35.315,00	529.329874	29/12/22	80100514589284990030	660.000000	23.307.900,00	6,68	5,44	6,00		
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE	TRETTTRK00010	5.083,00	576.422078	30/12/22	80100514589284990030	660.000000	3.354.780,00	0,96	0,78	0,86		
TUPRS	TL	TUPRAS- TÜRKİYE	TRATUPRS91E8	55.990,00	480.629589	29/12/22	80100514503831870030	529.900000	29.669.101,00	8,50	6,92	7,63		
TUPRS	TL	TUPRAS- TÜRKİYE	TRATUPRS91E8	9.340,00	507.710625	29/12/22	80100514503831870030	529.900000	4.949.266,00	1,42	1,15	1,27		
YVLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ	TREYYLA00014	404.374,00	39.770742	30/12/22	80100514634552910030	38.540000	15.584.573,96	4,47	3,64	4,01		
YVLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ	TREYYLA00014	16.114,00	38.232042	30/12/22	80100514634552910030	38.540000	621.033,56	0,18	0,14	0,16		
GRUP TOPLAMI				7.433.570,00				348.871.983,07				100,00	81,38	89,77
GRUP TOPLAMI				7.433.570,00				348.871.983,07				100,00	81,38	89,77

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

TRFBIEN32310	TL	BİEN FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	21/03/23	TRFBIEN32310	32,32	4.050.000,00	93,327000	21/12/22	32,323518	94,118084	3.811.782,42	100,00	0,89	0,98	
GRUP TOPLAMI				4.050.000,00				3.811.782,42				100,00	0,89	0,98	
GRUP TOPLAMI				4.050.000,00				3.811.782,42				100,00	0,89	0,98	
TPP				4.050.000,00				3.811.782,42				100,00	0,89	0,98	
TPP			02/01/23		10,90	18.936.950,25	10,900000	30/12/22	349123	18.936.950,25	10,900000	18.931.298,48	25,36	4,42	4,87
TPP			02/01/23		10,90	5.004.479,45	10,900000	30/12/22	349124	5.004.479,45	10,900000	5.002.985,85	6,70	1,17	1,29
TPP			02/01/23		10,90	10.008.958,90	10,900000	30/12/22	349125	10.008.958,90	10,900000	10.005.971,71	13,40	2,33	2,57
TPP			02/01/23		12,20	18.841.874,57	12,200000	30/12/22	348724	18.841.874,57	12,200000	18.835.580,94	25,23	4,39	4,85
TPP			02/01/23		12,15	19.354.308,51	12,150000	30/12/22	348725	19.354.308,51	12,150000	19.347.870,20	25,92	4,51	4,98
TPP			02/01/23		12,15	1.843.839,48	12,150000	30/12/22	348726	1.843.839,48	12,150000	1.843.226,12	2,47	0,43	0,47
TPP			02/01/23		10,90	690.618,16	10,900000	30/12/22	349143	690.618,16	10,900000	690.412,04	0,92	0,16	0,18
GRUP TOPLAMI				74.681.029,32				74.657.345,34				100,00	17,41	19,21	
GRUP TOPLAMI				74.681.029,32				74.657.345,34				100,00	17,41	19,21	
VIOP Nakit Teminatı				1.380.698,26				1.380.698,26				100,00	0,32	0,32	
GRUP TOPLAMI				1.380.698,26				1.380.698,26				100,00	0,32	0,32	
GRUP TOPLAMI				1.380.698,26				1.380.698,26				100,00	0,32	0,32	
FON PORTFÖY DEĞERİ				428.721.809,09				428.721.809,09				100,00	100,00	100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	428.721.809,09	110,30 %
B-)HAZİR DEĞERLER	13.709,52	0,00 %
C-)ALACAKLAR	661.700,00	0,17 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-40.711.199,62	-10,47 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	388.686.018,99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	503.889,90	0,1296 %
Kayda Alma Ücreti	17.922,71	0,0046 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	22.009,49	0,0057 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	65.870,09	0,0169 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.899,70	0,0015 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.790,50	0,0010 %
Diğer Harcamalar	28.119,32	0,0072 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.982,70	0,0005 %
	649.571,71	0,1670 %

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
DOHOL	Temmettü	02/12/22	33.359,58	33.359,58
BIMAS	Temmettü	16/12/22	86.952,00	86.952,00
LKMNH	Temmettü	30/12/22	23.410,52	23.410,52

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