

HVZ-ALLBATTROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ(TL) FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Haziran 23

FONUN TANITICI BİLGİLER	
A-Fonun Adı	: HVZ-ALLBATTROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ(TL) FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B-Kurucunun Ünvanı	: ALLBATTROSS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
C-Yönetimin Ünvanı	: ALLBATTROSS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
D-Totlam Değer/Nakit Varlık Değeri	: 450.025.362,52
E-Katılma Payı Sayısı	: 175.751.319,000
F-Fonun Kuruluş Tarihi	: 26 Ağustos 2022
G-Fonun Süresi	: Süresizdir.

FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-Aylık Sona Pay Fiyatı (TL)	: 2,560580
B-Önceki Aylık Pay Fiyatı (TL)	: 2,191737
C-Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 16,83
D-Yıllık Göre Fiyat Artış Oranı	: 24,07
E-Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 24,07
F-Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzesi	

a-Hisse Senedi	: 88,88
b-Hazine Bonosu	: 0,00
c-Devlet Tahvil	: 0,00
d-Özel Sektör Tahvil	: 0,00
e-Kira Sertifikalan	: 0,00
f-Finansman Bonosu	: 0,00
g-TTPP-TDP Borçlanma	: 0,02
h-Opşyon	: 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	: 0,42
o-Yatırım Fonu	: 6,73
p-Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-Repo-Trepo	: 3,37
s-Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-Vaad Sözlümleri İşlemleri	: 0

G-Aylık Ortalama Portföy Değer Hızı	
a-Hisse Senedi	: 0,03
b-Hazine Bonosu	: 0,00
c-Devlet Tahvil	: 0,00
d-Opşyon	: 0,00
e-Varant	: 0,00
f-Diğer	: 0,00
H-Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-Katılma Payı İncelemlerinden Kayıtlanan Nakit Çıktıları (TL)	: 48.066.062,92
J-Katılma Payı İncelemlerinden Kayıtlanan Nakit Çıktıları (TL)	: 55.026.788,81

İİFON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KİYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI/KURUM	VADİ TARİHİ	VADİYİ KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	PAY DÖZME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIM ALIŞ TARİHİ	İÇİSİNDEN ORAN (%)	REPÖ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DOKUZ TUTARI	GÜNLÜK BRİGÖR	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM İFON İFID ORANI	
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING			TRAYADIR06			123.423,00	98,098700	07/06/23			80100511458918880000		110,000000	13.576.530,00	3,18	2,91	3,02
AKENS	TL	ANKASA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKNSB1F3			210.748,00	60,008857	10/05/23			80100511278223470030		88,500000	18.691.726,40	4,37	3,99	4,15
ALOYO	TL	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRALGYO1G5			72.448,75	27,759814	1/06/23			80100511556282136000		28,380000	2.056.095,53	0,46	0,44	0,46
ARISAN	TL	ARISAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRARISANB181			194.884,00	9,161139	30/05/23			80100516728265870030		7,450000	1.461.885,80	0,34	0,31	0,32
BIENY	TL	BIEN YAPI ORJİNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.			TRBENY0016			300.000,00	43,800000	29/05/23			80100511391121086000		43,800000	16.010.000,00	3,52	3,51	3,54
CCOLA	TL	COCA-COLA TÜRKİYE A.Ş.			TRCCOLA0011			103.957,00	232,003258	23/06/23			801005116323492000		262,900000	27.230.200,00	6,40	5,65	6,07
CCOLA	TL	COCA-COLA TÜRKİYE A.Ş.			TRCCOLA0011			8.000,00	259,350000	26/06/23			801005116323492000		262,900000	2.103.200,00	0,49	0,45	0,47
CİMBA	TL	CİMBA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACİMBA1F9			87.450,00	113,891894	22/06/23			80100511632320966000		132,000000	11.544.588,00	2,70	2,47	2,57
CİMBA	TL	CİMBA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACİMBA1F9			55.940,00	123,343368	26/06/23			80100511632320966000		132,000000	7.385.268,00	1,73	1,58	1,64
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRDEVAYH12			116.397,00	48,517937	15/05/23			80100510417449440030		48,880000	15.493.157,42	3,62	3,31	3,44
DOHOL	TL	DOĞAN BRİKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRDOHOL108			1.487.791,00	8,871891	26/06/23			80100511605211000000		9,800000	14.433.024,86	3,29	3,10	3,22
ECLA	TL	EİS ECZACIBASI İLAÇ, BİNA VE FİNANSA YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECLIC160			779.055,00	28,939991	16/06/23			80100511546050961000		38,000000	26.940.000,00	6,33	6,33	6,58
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRFOTOB1H16			27.954,00	585,193050	26/06/23			80100511632482320030		761,000000	21.272.994,00	4,98	4,56	4,73
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRFOTOB1H16			3.359,00	789,809157	26/06/23			80100511632482320030		761,000000	2.558.199,00	0,60	0,55	0,57
HTBT	TL	HTTİ BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TRHTBT0008			204.620,00	29,973862	26/06/23			80100511621876231000		42,880000	12.662.767,00	2,97	2,71	2,81
HTBT	TL	HTTİ BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TRHTBT0008			17.791,00	48,937194	26/06/23			80100511621876231000		42,880000	794.227,38	0,18	0,16	0,17
İNDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ VE TİCARET A.Ş.			TRİNDX0019			994.532,00	18,870300	31/05/23			80100511413315859000		18,230000	18.130.318,36	4,25	3,88	4,03
KRDMD	TL	KARDEMLİK KARBON DEĞER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (E)			TRAKRDM191G7			1.173.607,00	16,884022	26/06/23			80100511603967910000		22,100000	25.536.714,70	6,08	5,55	5,76
MEDTR	TL	MEDİTERA TİBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRMEDTR0008			416.378,00	33,502007	1/06/23			80100511550301441000		35,960000	14.972.880,36	3,51	3,20	3,33
MEDTR	TL	MEDİTERA TİBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRMEDTR0008			100.769,00	176,442214	21/06/23			80100511550301441000		35,960000	21.427.954,00	5,02	4,59	4,76
ORNE	TL	ORNE ENERJİ ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRORNE0011			471.494,00	24,227311	13/06/23			801005115304928000		26,420000	12.959.105,48	2,94	2,69	2,79
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRORNB1F2			523.333,00	31,814302	26/06/23			80100511612698300000		41,880000	21.812.519,44	5,11	4,67	4,85
PEGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TRPEGSUS016			70.312,00	491,248983	14/06/23			80100511520958230000		617,000000	43.382.504,00	10,16	9,27	9,64
QUARK	TL	QUARK GRANİT HAVVA VE ÖRNEKLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRQUARK0022			220.380,00	79,488385	23/06/23			80100511582819701000		80,000000	18.733.085,00	4,39	4,01	4,16
SAPHR	TL	SAPHR ERİĞİ SÜTLÜMAMULİK SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRSEFSA0007			429.803,00	15,445147	07/06/23			80100510861150540030		14,360000	6.891.349,64	1,61	1,48	1,53
THYAO	TL	TÜRK HAVVA YOLLARI A.O.			TRTHYAO1M5			175.843,00	178,853066	13/06/23			80100511515478110000		193,700000	24.375.785,10	5,71	5,22	5,42
TOSAD	TL	TOPRAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRTOSAD091H0			91.307,00	169,285622	26/06/23			80100511633029270000		252,500000	23.055.017,50	5,40	4,93	5,12
TOSAD	TL	TOPRAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRTOSAD091H0			1.000,00	169,285622	26/06/23			80100511633029270000		252,500000	202.500,00	0,50	0,45	0,48
GRUP TOPLAMI								8.780.627,75								426.931.776,47	100,00	91,35	94,89
GRUP TOPLAMI T.REPO								8.780.627,75								426.931.776,47	100,00	91,35	94,89
TRFOYH72258	TL	O YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	03/07/23		TRFOYH72258	34,00		21.640.191,78	34,000000	26/06/23		20,28301050	773188860364619151	21.640.191,78	34,000000	21.640.191,78	100,00	4,83	4,81
GRUP TOPLAMI DİĞER								21.640.191,78								21.640.191,78	100,00	4,83	4,81
Y.Fonun Türk																			
KHT	TL	ALLBATTROSS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYALBT0085			8.714,00	1,147538	29/05/23					1,333295	11.618,33	0,07	0,00	0,00
PKU	TL	ALLBATTROSS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYALBT0019			18.282.548,00	6,924676	26/06/23					9,927959	16.949.072,40	99,93	9,83	9,77
GRUP TOPLAMI								18.282.548,00								16.960.690,73	100,00	3,63	3,77
GRUP TOPLAMI VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.805.042,65								1.805.042,65	100,00	0,39	
GRUP TOPLAMI								1.805.042,65								1.805.042,65	100,00	0,39	
GRUP TOPLAMI								1.805.042,65								1.805.042,65	100,00	0,39	
FON PORTFÖY DEĞERİ																467.337.701,63	100,00		

FON PORTFÖY DEĞERİ		TUTAR	ORAN%
VIOP TOPLAM DEĞERİ TABLOSU			
AÇIKLAMA			
A-FON PORTFÖY DEĞERİ		467.337.701,63	103,85 %
B-HAZİR DEĞERLER		12.382,90	0,00 %
C-JALACAKLAR		243.400,00	0,05 %
D-DİĞER VARLIKLAR		0,00	0,00 %
E-BORÇLAR		-17.568.122,01	-3,90 %
F-İHTİYAT		0,00	0,00 %
G-VERGİ		0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ		450.025.362,52	100,00 %
VIOP İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
AÇIKLAMA			
Fon Yönetim Ücreti		1.016.992,05	0,2280 %
Kayda Alma Ücreti		11.006,04	0,0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		37.111,42	0,0082 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar		33.880,72	0,0075 %
Fonun Mükellef Olduğu Vergi Ödemeleri		194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti		3.216,00	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevirilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler		2.073,10	0,0005 %
Diğer Harcamalar		406,03	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri		1.379,87	0,0003 %
		1.106.259,83	0,2457 %

VIOP-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMİTTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Ünvanı	İşlem Tipi	BDL-8DZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ALGYO</				