

HVZ–ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ(TL) FO
Aralık-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HVZ–ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ(TL) FO
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	387.079.534,26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	104.063.404,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,719651
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,606299
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	80,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	80,23
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	89,26
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,58
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	:	0,53
o-)Yatırım Fonu	:	6,63
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,04
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	:	1,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	18.028.784,46
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	51.554.165,43

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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 Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			236.213,00	115,500138	06/12/23			80100511		137,500000	32.479.287,50	9,54	8,73	8,39
AKSGY	TL	AKIŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			1.107.434,00	9,306800	17/10/23			80100511		11,820000	13.089.869,88	3,84	3,52	3,38
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			0,75	0,096567	05/07/23			80100511		36,900000	27,68	0,00	0,00	0,00
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			233.098,00	52,911388	18/12/23			80100511		75,550000	17.610.553,90	5,17	4,73	4,55
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			460.793,00	10,452885	28/12/23			80100511		11,060000	5.096.370,58	1,50	1,37	1,32
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			1.098.956,00	11,000957	29/12/23			80100511		11,060000	12.154.453,36	3,57	3,27	3,14
ERBOS	TL	ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAERBOS91G8			16.164,00	173,755760	29/12/23			80100511		177,800000	2.873.959,20	0,84	0,77	0,74
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE			TRAEREGL91G3			328.748,00	41,260789	29/12/23			80100511		41,000000	13.478.668,00	3,96	3,62	3,48

HVZ–ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ(TL) FO																				
Aralık-2023																				
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)	
GOODY	TL	ÇELİK FABRİKALAR İ T.A.Ş. GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			499.337,00	23,893956	12/12/23			80100511		18,720000	9.347.588,64	2,75	2,51	2,41	
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			421.200,00	24,949363	15/12/23			80100511		21,740000	9.156.888,00	2,69	2,46	2,37	
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			89.184,00	21,699682	29/12/23			80100511		21,740000	1.938.860,16	0,57	0,52	0,50	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			103.000,00	135,855825	29/12/23			80100511		141,800000	14.605.400,00	4,29	3,93	3,77	
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			105.500,00	84,842417	28/11/23			80100511		77,500000	8.176.250,00	2,40	2,20	2,11	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			768.555,00	25,740638	21/12/23			80100511		23,760000	18.260.866,80	5,36	4,91	4,72	
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			321.527,00	105,851370	21/12/23			80100511		116,500000	37.457.895,50	11,01	10,06	9,68	
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			-30.000,00	105,851370	28/12/23			80100511		116,500000	-3.495.000,00	-1,03	-0,94	-0,90	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			99.224,00	321,683334	29/12/23			80100511		335,000000	33.240.040,00	9,76	8,93	8,59	
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			234.393,00	60,776863	08/12/23			80100511		62,000000	14.532.366,00	4,27	3,91	3,75	
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			-192,00	60,776863	28/12/23			80100511		62,000000	-11.904,00	0,00	0,00	0,00	
QUAGR	TL	QUA GRANİT HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREQAGR00022			2.883.516,00	6,689057	18/12/23			80100511		5,740000	16.551.381,84	4,86	4,45	4,28	
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			158.500,00	122,582504	18/12/23			80100511		107,500000	17.038.750,00	5,00	4,58	4,40	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			656.073,00	53,136365	28/12/23			80100511		56,100000	36.805.695,30	10,81	9,89	9,51	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-50.000,00	53,136365	28/12/23			80100511		56,100000	-2.805.000,00	-0,82	-0,75	-0,72	
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			237.763,00	82,398780	28/12/23			80100511		81,850000	19.460.901,55	5,72	5,23	5,03	
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			-5.750,00	82,398780	28/12/23			80100511		81,850000	-470.637,50	-0,14	-0,13	-0,12	
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			183.086,00	88,033546	29/12/23			80100511		77,200000	14.134.239,20	4,15	3,80	3,65	
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			-3.240,00	88,033546	29/12/23			80100511		77,200000	-250.128,00	-0,07	-0,07	-0,06	
GRUP TOPLAMI								10.153.082,75												
GRUP TOPLAMI								10.153.082,75												
TPP																				
TPP			02/01/24	1		42,95		482.259,29	42,950000	29/12/23			493188	482.259,29	42,950000	481.693,47	100,00	0,13	0,12	
GRUP TOPLAMI								482.259,29												
GRUP TOPLAMI								482.259,29												
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
AEV	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00127			97.725,00	0,972124	05/09/23					0,996744	97.406,81	0,33	0,03	0,03	
CAF	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00242			983,00	1,018291	27/12/23					1,023779	1.006,37	0,00	0,00	0,00	
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			14.171.606,00	1,428914	19/12/23					1,446449	20.498.505,33	70,48	5,51	5,30	
IHA	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00150			286.366,00	1,606334	16/10/23					1,598866	457.860,86	1,57	0,12	0,12	
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			7.242.758,00	1,061911	15/12/23					1,109449	8.035.470,62	27,62	2,16	2,08	

HVZ–ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ(TL) FO																			
Aralık-2023																			
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)
GRUP TOPLAMI								21.799.438,00								29.090.249,99	100,00	7,82	7,53
GRUP TOPLAMI								21.799.438,00								29.090.249,99	100,00	7,82	7,53
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.062.548,92								2.062.548,92	100,00	0,55	
GRUP TOPLAMI								2.062.548,92								2.062.548,92	100,00	0,55	
GRUP TOPLAMI								2.062.548,92								2.062.548,92	100,00	0,55	
FON PORTFÖY DEĞERİ																372.092.135,97		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	372.092.135,97	96,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	27.579,32	0,01 %
C-)ALACAKLAR	37.034.005,62	9,57 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-22.074.186,65	-5,70 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	387.079.534,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	46.473,96	0,0120 %
Fon Yönetim Ücreti	881.251,84	0,2277 %
Kayda Alma Ücreti	2.777,28	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	28.664,94	0,0074 %
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	2.295,05	0,0006 %
Diğer Harcamalar	631,02	0,0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.309,68	0,0003 %
	966.512,87	0,2498 %

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
TCELL	Temmettü	22/12/23	571.238,61	571.238,61
GWIND	Temmettü	28/12/23	97.499,97	97.499,97

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