

BVM-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON(HSYF)
Mart 23

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: BVM-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON(HSYF)
B-)Kurucunun Ünvanı	: ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	: ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 94.564.098,10
E-) Katılma Payı Sayısı	: 46.180.734,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 01 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 2,047696
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 2,129841
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -3,86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: -2,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 86,57
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	: 0,00
e-)Kira Sertifikaları	: 0,00
f-)Finansman Bonusu	: 1,62
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 0,22
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 9,40
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,15
o-)Yatırım Fonu	: 2,04
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	: 0,00
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	: 11,48
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 753.776,37
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 15.095.918,09

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

04/04/2023 10:22																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ODEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIŞ ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DONUŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FFD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAABNK91N6			50.000,00	19,398711	22/03/23			80100519890511620030		16,940000	847.000,00	1,00	0,90	0,90
AKGRT	TL	AKSİORTA A.Ş.			TRAAGRT91O5			625.000,00	3,995200	11/01/23			80100515341515670030		2,890000	1.806.250,00	2,14	1,91	1,91
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			2.000,00	85,373765	03/03/23			80100518513553080030		71,800000	143.600,00	0,17	0,15	0,15
ALARİK	TL	ALARİKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARİK91Q0			21.500,00	78,101208	19/01/23			80100515929789870030		64,850000	1.394.275,00	1,65	1,47	1,47
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			22.500,00	30,537879	28/03/23			801005110332050860030		51,950000	1.168.875,00	1,38	1,23	1,24
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			15.000,00	139,297249	22/03/23			80100519903336620030		148,700000	2.230.500,00	2,64	2,36	2,36
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			5.000,00	196,584348	09/03/23			80100518925185190030		203,700000	1.018.500,00	1,21	1,08	1,08
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSEL			TRADOHOL91Q8			175.000,00	9,385528	28/03/23			801005110315238160030		9,340000	1.634.500,00	1,93	1,73	1,73
ECILC	TL	YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. EMLAK KONUT			TRAECILC91E0			60.000,00	32,488223	10/03/23			80100519025766460030		27,480000	1.648.800,00	1,95	1,74	1,74
EKGYO	TL	GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			150.000,00	8,316329	27/02/23			80100518077754050030		6,190000	928.500,00	1,10	0,98	0,98
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			2.500,00	474,930164	23/02/23			80100517869779910030		584,900000	1.462.250,00	1,73	1,54	1,55
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			17.500,00	22,595935	10/01/23			80100515247289370030		16,590000	290.325,00	0,34	0,31	0,31
GZNMİ	TL	GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.			TREGZNM00027			121.094,00	14,947138	30/03/23			801005110537603100030		15,800000	1.913.285,20	2,26	2,02	2,02
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			20.000,00	57,821785	21/02/23			80100517703914440030		76,500000	1.530.000,00	1,81	1,62	1,62
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTM00012			10.000,00	109,070752	20/03/23			80100519750884480030		167,500000	1.675.000,00	1,98	1,77	1,77
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			1.200,00	1.054,331550	05/01/23			80100514866535230030		917,600000	1.101.120,00	1,30	1,16	1,16
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			6.000,00	462,716482	09/03/23			80100518952092870030		453,000000	2.718.000,00	3,22	2,87	2,87
QUAGR	TL	QUA GRANİTE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREQAGR00022			697.266,00	69,201719	18/01/23			80100515873524470030		70,400000	49.087.526,40	58,11	51,85	51,91
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			35.000,00	29,699698	28/03/23			801005110339945120030		39,560000	1.384.600,00	1,64	1,46	1,46
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			35.000,00	32,697464	28/03/23			801005110342167000030		42,320000	1.481.200,00	1,75	1,56	1,57
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			21.800,00	91,747430	12/01/23			80100515452653280030		73,900000	1.611.020,00	1,91	1,70	1,70
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			20.000,00	134,298166	03/03/23			80100518515080160030		118,500000	2.370.000,00	2,81	2,50	2,51
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			9.000,00	163,063494	28/03/23			801005110328861780030		186,700000	1.680.300,00	1,99	1,77	1,78
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGYO00018			32.000,00	16,740118	12/01/23			80100515471983940030		13,820000	442.240,00	0,52	0,47	0,47
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			2.500,00	613,664000	12/01/23			80100515427177800030		500,900000	1.252.250,00	1,48	1,32	1,32
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			1.500,00	485,562587	21/02/23			80100517693704700030		530,100000	795.150,00	0,94	0,84	0,84
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			60.000,00	11,067206	19/01/23			80100515978930450030		8,950000	537.000,00	0,64	0,57	0,57
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			9.500,00	33,539735	08/03/23			80100518818984620030		35,280000	335.160,00	0,40	0,35	0,35
GRUP TOPLAMI								2.227.860,00											
GRUP TOPLAMI								2.227.860,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFQAGR42328	TL	QUA GRANİTE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ Tive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	17/04/23		TRFQAGR42328	30,07		1.000.000,00	100,000000	26/10/22	30,068803				112,133572	1.121.335,72	54,46	1,18	1,19
TRFISKM62328	TL	Değerler A.Ş.	23/06/23		TRFISKM62328	33,61		1.000.000,00	93,327000	28/03/23	33,607679				93,772559	937.725,59	45,54	0,99	0,99

GRUP TOPLAMI			2.000.000,00			2.059.061,31			100,00	2,17	2,18		
GRUP TOPLAMI			2.000.000,00			2.059.061,31			100,00	2,17	2,18		
MEVDUAT													
TC ZİRAAT BANKASI	TL	03/04/23	25,50	5.864.257,98	31/03/23	5.876.548,82	25,500000	5.876.548,82	100,00	6,21	6,21		
GRUP TOPLAMI			5.864.257,98			5.876.548,82			100,00	6,21	6,21		
GRUP TOPLAMI			5.864.257,98			5.876.548,82			100,00	6,21	6,21		
TPP													
TPP		03/04/23	19,05	50.078,29	19,050000	31/03/23	122361	50.078,29	19,050000	50.078,29	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI			50.078,29			50.078,29			100,00	0,05	0,05		
GRUP TOPLAMI			50.078,29			50.078,29			100,00	0,05	0,05		
DİĞER													
Y.Fonu Türk													
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YONETİMİ A.Ş.	TRYALBT00028	1.838.020,00	1,088128	21/02/23		1,116306	2,051.792,75	99,50	2,17	2,17	
KHT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YONETİMİ A.Ş.	TRYALBT00085	8.714,00	1,147538	29/03/23		1,171494	10.208,40	0,50	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI			1.846.734,00			2,062.001,15			100,00	2,18	2,18		
GRUP TOPLAMI			1.846.734,00			2,062.001,15			100,00	2,18	2,18		
VIOP Nakit Teminatı													

VIOP Nakit Teminatı		152.526,25		152.526,25		100,00	0,16	
GRUP TOPLAMI		152.526,25		152.526,25		100,00	0,16	
GRUP TOPLAMI		152.526,25		152.526,25		100,00	0,16	
FON PORTFÖY DEĞERİ				94.687.442,42			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	94.687.442,42	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.259,88	0,01 %
C-)ALACAKLAR	86.500,00	0,09 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-216.104,20	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	94.564.098,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.169,01	0,0034 %
Fon Yönetim Ücreti	181.415,01	0,1918 %
Kayda Alma Ücreti	1.656,21	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.302,07	0,0109 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.316,50	0,0035 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	567,24	0,0006 %
Diğer Harcamalar	424,80	0,0004 %
	201.045,44	0,2126 %

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
TUPRS	TemmettÜ	14/03/23	68.118,28	68.118,28
TTRAK	TemmettÜ	14/03/23	98.371,71	98.371,71
FROTO	TemmettÜ	15/03/23	35.625,00	35.625,00
TOASO	TemmettÜ	23/03/23	63.000,00	63.000,00
KCHOL	TemmettÜ	29/03/23	34.660,00	34.660,00

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