

BVM-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON(HSYF)
Kasım 22

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	:	23.132.398,28
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.446.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,858621
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,501956
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	23,75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	83,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvil	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvil	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	13,52
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,23
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	:	2,19
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	0,10
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	:	112,16
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

02/12/2022 13:26																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇÇI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYİ E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖCÜME 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 (F10 GÖRE)	TOPLAM (F10 GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAABNK91N6			5.000,00	15,313242	24/11/22			80100511897523630030		17,310000	86.550,00	0,44	0,37	0,37
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			4.500,00	80,199729	30/11/22			80100511905822070030		85,400000	384.300,00	1,97	1,66	1,66
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			500,00	91,075440	30/11/22			80100511905822070030		85,400000	42.700,00	0,22	0,18	0,18
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			15.000,00	69,205519	17/11/22			80100511984384620030		84,100000	1.261.500,00	6,48	5,44	5,45
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			1.000,00	83,225000	30/11/22			80100511984384620030		84,100000	84.100,00	0,43	0,36	0,36
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			4.250,00	81,485831	28/11/22			80100511361549170030		92,000000	391.000,00	2,01	1,69	1,69
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			38.508,00	8,877193	29/11/22			80100511857788410030		9,300000	358.124,40	1,84	1,54	1,55
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			11.492,00	9,002224	29/11/22			80100511857788410030		9,300000	106.875,60	0,55	0,46	0,46
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE			TRAASELS91H2			27.500,00	30,537879	28/11/22			80100511473268210030		48,520000	1.334.300,00	6,86	5,75	5,77
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			3.250,00	133,508865	30/11/22			80100511920342230030		134,500000	437.125,00	2,25	1,89	1,89
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-750,00	133,508860	30/11/22			80100511920342230030		134,500000	-100.875,00	-0,52	-0,44	-0,44
COLLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			2.250,00	171,346453	30/11/22			80100511749400160030		185,100000	416.475,00	2,14	1,80	1,80
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM			TRADOHOL91Q8			100.000,00	6,607975	30/11/22			80100511810543100030		8,410000	841.000,00	4,32	3,63	3,64
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM			TREEGYO00017			90.000,00	5,225874	30/11/22			80100511988248040030		6,890000	620.100,00	3,19	2,67	2,68
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM			TREEGYO00017			10.000,00	6,895000	30/11/22			80100511988248040030		6,890000	68.900,00	0,35	0,30	0,30
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI			TRAEREGL91G3			9.000,00	33,279738	30/11/22			80100511912901450030		42,660000	383.940,00	1,97	1,66	1,66
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI			TRAEREGL91G3			-2.000,00	34,836143	30/11/22			80100511912901450030		42,660000	-85.320,00	-0,44	-0,37	-0,37
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			1.500,00	377,592193	30/11/22			80100511735280480030		444,900000	667.350,00	3,43	2,88	2,88
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			4.000,00	24,231385	29/11/22			80100511522073390030		26,660000	106.640,00	0,55	0,46	0,46
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			2.500,00	149,839744	28/11/22			80100511861490760030		203,400000	508.500,00	2,61	2,19	2,20
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-500,00	149,839740	29/11/22			80100511861490760030		203,400000	-101.700,00	-0,52	-0,44	-0,44
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			6.000,00	20,901985	29/11/22			80100511894019670030		25,740000	154.440,00	0,79	0,67	0,67
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			3.000,00	26,875600	30/11/22			80100511894019670030		25,740000	77.220,00	0,40	0,33	0,33
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			12.000,00	9,121855	29/11/22			80100511521920910030		10,360000	124.320,00	0,64	0,54	0,54
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			21.000,00	49,959250	03/11/22			801005120883039120020		70,600000	1.482.600,00	7,62	6,39	6,41
KRDMO	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ			TRAKRDMR91G7			14.000,00	13,631252	28/11/22			80100511477378170030		14,730000	206.220,00	1,06	0,89	0,89
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			2.500,00	86,824080	30/11/22			80100511688779010030		113,500000	283.750,00	1,46	1,22	1,23
OTKAR	TL	OTOMOTİV VE SAVUNMA OTOKAR			TRAOTKAR91H3			400,00	925,362500	30/11/22			80100511872646130030		923,500000	369.400,00	1,90	1,59	1,60
OTKAR	TL	OTOMOTİV VE SAVUNMA OTOKAR			TRAOTKAR91H3			100,00	924,100000	29/11/22			80100511872646130030		923,500000	92.350,00	0,47	0,40	0,40

OZKGY	TL	OZAK GAYRİMENKUL YATIRIM	TREOZAK00014	20.000,00	11.361691	30/11/22	80100511806181900030	15,920000	318.400,00	1,64	1,37	1,38
OZKGY	TL	OZAK GAYRİMENKUL YATIRIM	TREOZAK00014	-10.000,00	11.361700	29/11/22	80100511806181900030	15,920000	-159.200,00	-0,82	-0,69	-0,69
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	TREPEG500016	1.750,00	349,695069	30/11/22	80100511711253330030	392,000000	686.000,00	3,53	2,96	2,97
SAHOL	TL	HACI OMER SABANCI HOLDING A.Ş.	TRASAHOL91Q5	36.000,00	27,454944	28/11/22	80100511474962850030	41,940000	1.509.840,00	7,76	6,51	6,53
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI	TRASISEW91Q3	24.000,00	27,973590	03/11/22	801005120790969670020	39,100000	938.400,00	4,82	4,05	4,06
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDING A.Ş.	TRETAVH00018	5.000,00	76,187696	30/11/22	80100511975268560030	87,750000	438.750,00	2,25	1,89	1,90
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDING A.Ş.	TRETAVH00018	1.000,00	87,187500	30/11/22	80100511975268560030	87,750000	87.750,00	0,45	0,38	0,38
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCELL91M1	6.000,00	33,000007	29/11/22	80100511921638550030	33,880000	203.280,00	1,04	0,88	0,88
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCELL91M1	3.000,00	34,402703	30/11/22	80100511921638550030	33,880000	101.640,00	0,52	0,44	0,44
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	7.250,00	96,847761	30/11/22	80100511711217670030	120,000000	870.000,00	4,47	3,75	3,76
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDING A.Ş.	TRETKHO00012	16.000,00	37,896747	30/11/22	80100511938302630030	43,920000	702.720,00	3,61	3,03	3,04
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDING A.Ş.	TRETKHO00012	-9.000,00	37,896744	30/11/22	80100511938302630030	43,920000	-395.280,00	-2,03	-1,71	-1,71
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	TRATOASO91H3	6.000,00	111,166225	30/11/22	80100511639765310030	143,600000	861.600,00	4,43	3,71	3,72
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM	TRETRGY00018	10.800,00	12,168946	16/11/22	8010051370051410030	18,850000	203.580,00	1,05	0,88	0,88
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKA SYON A.Ş.	TRETLK00013	5.000,00	15,777000	29/11/22	80100511526575110030	17,380000	86.900,00	0,45	0,38	0,38
TUPRS	TL	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL	TRATUPRS91E8	1.500,00	422,047507	30/11/22	80100511868262350030	481,300000	721.950,00	3,71	3,11	3,12
TUPRS	TL	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL	TRATUPRS91E8	500,00	481,200000	29/11/22	80100511868262350030	481,300000	240.650,00	1,24	1,04	1,04
ULUSE	TL	ULUSOY ELEKTRİK İMALAT	TREULET00014	1.000,00	175,150000	25/11/22	80100511284745940030	180,000000	180.000,00	0,93	0,78	0,78
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TREVFKB00019	30.000,00	9,960000	30/11/22	80100511993704000030	9,910000	297.300,00	1,53	1,28	1,29
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREVEST00017	41.000,00	10,275084	30/11/22	80100511897115810030	12,700000	520.700,00	2,68	2,24	2,25
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREVEST00017	-11.000,00	10,275085	30/11/22	80100511897115810030	12,700000	-139.700,00	-0,72	-0,60	-0,60
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE	TRAVESTL91H6	8.000,00	45,220278	30/11/22	80100511895807450030	59,650000	477.200,00	2,45	2,06	2,06
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE	TRAVESTL91H6	-3.500,00	45,918540	30/11/22	80100511895807450030	59,650000	-208.775,00	-1,07	-0,90	-0,90
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK91N6	26.000,00	10,266603	28/11/22	80100511378753690030	12,050000	313.300,00	1,61	1,35	1,35

GRUP TOPLAMI	602.300,00	19.458.890,00	100,00	83,90	84,13
GRUP TOPLAMI	602.300,00	19.458.890,00	100,00	83,90	84,13

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör														
TRFA1CP12333	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL	20/01/23	TRFA1CP12333	33,84	400.000,00	94,218000	11/11/22	33,841555	96,085703	384.342,81	12,88	1,66	1,66
TRFQAGR32311	TL	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE	14/03/23	TRFQAGR32311	32,00	500.000,00	100,000000	16/09/22	32,003570	106,067438	530.337,19	17,78	2,29	2,29
TRFQAGR42310	TL	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE	03/04/23	TRFQAGR42310	31,14	1.000.000,00	100,000000	06/10/22	31,141043	104,247548	1.042.475,48	34,94	4,50	4,51
TRFQAGR42328	TL	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE	17/04/23	TRFQAGR42328	30,07	1.000.000,00	100,000000	26/10/22	30,068803	102,626820	1.026.268,20	34,40	4,42	4,44

TPP	01/12/22	14,85	115.046,79	14,850000	30/11/22	311810	115.046,79	14,850000	115.046,79	100,00	0,50	0,50
GRUP TOPLAMI			115.046,79						115.046,79	100,00	0,50	0,50
GRUP TOPLAMI			115.046,79						115.046,79	100,00	0,50	0,50

TÜREV												
Futures												
Kısa												
F_ASEL51222	TL	F_ASEL51222		25,00	48,110000	29/11/22	801051258418425950030	49,830000	124.575,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL1222	TL	F_KCHOL1222		30,00	72,700000	29/11/22	801051258419523420030	72,430000	217.290,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL1222	TL	F_SAHOL1222		40,00	41,690000	29/11/22	801051258420552830030	42,460000	169.840,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE1222	TL	F_SISE1222		40,00	39,820000	29/11/22	801051258420430230030	40,210000	160.840,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI						135,00			672.545,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI						135,00			672.545,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı												
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VIOP Nakit Teminatı			632.901,01						632.901,01	100,00	2,73
GRUP TOPLAMI			632.901,01						632.901,01	100,00	2,73
GRUP TOPLAMI			632.901,01						632.901,01	100,00	2,73
FON PORTFÖY DEĞERİ									23.190.261,48		100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	23.190.261,48	100,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.999,05	0,05 %
C-)JALACAKLAR	1.741.067,36	7,53 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.809.929,61	-7,82 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	23.132.398,28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	17.130,82	0,0741 %
Kayda Alma Ücreti	343,94	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.286,97	0,0099 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.868,32	0,0210 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,30	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.783,00	0,0164 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	659,48	0,0029 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.548,70	0,0153 %
	32.844,53	0,1421 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ASELS	Temmettû	18/11/22	5.346,49	5.346,49
KRDMD	Temmettû	30/11/22	6.140,35	6.140,35

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