

HVU-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON Ekim-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HVU-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	31.526.396,77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.887.013,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,577659
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,507157
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,21
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	45,95
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	:	6,08
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	:	29,59
o-)Yatırım Fonu	:	18,38
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	:	1,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	12,99
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	138.373,2
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.346.573,2

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																			
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			30.000,00	45,060000	17/10/25			80100511		52,000000	1.560.000,00	13,69	5,04	4,95
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			60.000,00	48,556673	25/09/25			80100511		47,520000	2.851.200,00	25,02	9,21	9,04
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			40.000,00	75,788579	25/09/25			80100517		77,700000	3.108.000,00	27,26	10,04	9,86
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			2.000,00	481,416665	09/10/25			80100511		453,500000	907.000,00	7,96	2,93	2,88
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			2.000,00	258,750000	15/08/25			80100511		210,000000	420.000,00	3,69	1,36	1,33
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			50.000,00	48,120000	21/10/25			80100511		51,000000	2.550.000,00	22,38	8,24	8,09
GRUP TOPLAMI								184.000,00								11.396.200,00	100,00	36,82	36,15
GRUP TOPLAMI								184.000,00								11.396.200,00	100,00	36,82	36,15
TPP																			
TPP			03/11/25	0		39,85		4.408.391,85	39,850000	31/10/25			327130	4.408.391,85	39,850000	4.408.391,85	69,75	14,22	13,98
TPP			03/11/25	0		39,85		1.912.242,80	39,850000	31/10/25			327131	1.912.242,80	39,850000	1.912.242,80	30,25	6,18	6,07
GRUP TOPLAMI								6.320.634,65								6.320.634,65	100,00	20,40	20,05

HVV-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																						
Ekim-2025																						
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								6.320.634,65								6.320.634,65				100,00	20,40	20,05
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
GO5	TL	Gri Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYGRIP00058			247.211,00	1,011282	28/09/23					2,504857	619.228,20	10,15	2,00	1,96			
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			816.562,00	2,981515	31/10/25					3,378561	2.758.804,53	45,20	8,91	8,75			
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			1.085.466,00	2,048364	09/10/25					2,510918	2.725.516,12	44,65	8,80	8,65			
GRUP TOPLAMI								2.149.239,00								6.103.548,85				100,00	19,71	19,36
GRUP TOPLAMI								2.149.239,00								6.103.548,85				100,00	19,71	19,36
TÜREV																						
Futures																						
Kısa																						
F_AKSEN1125	TL				F_AKSEN1125			300,00	50,220000	31/10/25			80105125		53,200000	1.596.000,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								300,00								1.596.000,00				0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								300,00								1.596.000,00				0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								7.142.133,90								7.142.133,90				100,00	23,07	
GRUP TOPLAMI								7.142.133,90								7.142.133,90				100,00	23,07	
GRUP TOPLAMI								7.142.133,90								7.142.133,90				100,00	23,07	
DİĞER																						
Döviz																						
EUR	EUR	EU			EUR			0,20	32,550000	31/10/25					48,462000	9,69	0,00	0,00	0,00			
USD	USD	FED			USD			17.771,83	40,615771	31/10/25					41,892200	744.501,06	0,00	0,00	2,36			
GRUP TOPLAMI								17.772,03								744.510,75				0,00	0,00	2,36
GRUP TOPLAMI								17.772,03								744.510,75				0,00	0,00	2,36
FON PORTFÖY DEĞERİ															30.962.517,40		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	30.962.517,40	98,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	760.638,16	2,41 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-196.758,79	-0,62 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	31.526.396,77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	58.739,05	0,1863 %
Fon Yönetim Ücreti	60.113,47	0,1907 %
Kayda Alma Ücreti	582,07	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	51.636,92	0,1638 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.108,70	0,0035 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.524,76	0,0207 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	336,00	0,0011 %
Diğer Harcamalar	1.417,15	0,0045 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	5.351,25	0,0170 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.002,57	0,0127 %
	189.811,94	0,6021 %

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
ENKAI	Temmettü	10/10/25	33.333,33	33.333,33

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