

**HVU-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Mart-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	:	46.514.482,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.291.453,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,784295
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,732091
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,60
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	32,50
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	8,02
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	31,77
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	5,21
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	:	5,86
o-)Yatırım Fonu	:	16,45
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,19
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	:	0,54
b-)Hazine Bonosu	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,73
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	60,29
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	48.920,68
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.490.940,35

**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)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TRENSA00014			30.000,00	63,845605	26/03/25			80100517		57,200000	1.716.000,00	10,30	3,67	3,69	
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			20.000,00	50,296768	26/03/25			80100517		63,650000	1.273.000,00	7,64	2,72	2,74	
KLYPV	TL	Kalyon Güneş Teknolojileri A.Ş.			TREKLYN00024			28.450,00	70,300000	12/02/25					67,450000	1.918.952,50	11,52	4,11	4,13	
LILAK	TL	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELILA00022			48.000,00	26,051465	17/03/25			80100511		23,800000	1.142.400,00	6,86	2,45	2,46	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			4.500,00	549,622238	26/03/25			80100511		495,250000	2.228.625,00	13,39	4,77	4,79	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			8.000,00	231,814398	26/03/25			80100511		257,750000	2.062.000,00	12,38	4,41	4,43	
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			22.500,00	98,480525	26/03/25			80100511		84,050000	1.891.125,00	11,36	4,05	4,07	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			18.000,00	79,946872	26/03/25			80100511		95,800000	1.724.400,00	10,36	3,69	3,71	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			30.000,00	40,795330	26/03/25			80100511		49,100000	1.473.000,00	8,85	3,15	3,17	

HVU-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Mart-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)
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			25.000,00	56,333206	26/03/25			80100511		48,920000	1.223.000,00	7,34	2,62	2,63
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>234.450,00</b>								<b>16.652.502,50</b>	<b>100,00</b>	<b>35,64</b>	<b>35,82</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>234.450,00</b>								<b>16.652.502,50</b>	<b>100,00</b>	<b>35,64</b>	<b>35,82</b>
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Bono</b>																			
TRFA1CP42512	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/04/25	7	TRFA1CP42512	62,25	1	3.000.000,00	100,000000	25/11/24	62,254018				118,497717	3.554.931,51	17,37	7,61	7,64
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.000.000,00</b>								<b>3.554.931,51</b>	<b>17,37</b>	<b>7,61</b>	<b>7,64</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFERTT42517	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/04/25	9	TRFERTT42517	60,52		500.000,00	84,561000	13/12/24	60,519515				98,839876	494.199,38	2,41	1,06	1,06
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>500.000,00</b>								<b>494.199,38</b>	<b>2,41</b>	<b>1,06</b>	<b>1,06</b>
<b>Bono</b>																			
TRFTRYB42513	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	11/04/25	9	TRFTRYB42513	60,04	1	1.100.000,00	106,517100	29/11/24	60,044811		79386116		124,969811	1.374.667,92	6,72	2,94	2,96
TRFGLMD52513	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	05/05/25	33	TRFGLMD52513	55,31	1	930.000,00	100,000000	04/02/25	55,305033				107,116499	996.183,44	4,87	2,13	2,14
TRFAKYM52548	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/25	34	TRFAKYM52548	58,14	1	2.000.000,00	100,000000	27/03/25	58,137925				100,756211	2.015.124,21	9,85	4,31	4,33
TRFBLLY52512	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/05/25	36	TRFBLLY52512	55,44	1	500.000,00	100,000000	06/02/25	55,443797				106,961495	534.807,48	2,61	1,14	1,15
TRFIAZY52510	TL	İNVEST AZ YATIRIM	14/05/25	42	TRFIAZY52510	57,71	1	1.000.000,00	100,000000	18/12/24	57,711672				114,003907	1.140.039,07	5,57	2,44	2,45
TRFTRYB62511	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	04/06/25	63	TRFTRYB62511	58,82	1	1.500.000,00	100,000000	05/12/24	58,824708				116,132649	1.741.989,74	8,51	3,73	3,75
TRFALTK62515	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/06/25	76	TRFALTK62515	63,92	1	2.000.000,00	100,000000	18/12/24	63,915914				115,276378	2.305.527,56	11,27	4,93	4,96
TRFVEST62519	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	85	TRFVEST62519	57,56	1	1.160.000,00	100,000000	27/12/24	57,564813				112,702743	1.307.351,81	6,39	2,80	2,81
TRFIAZY72518	TL	İNVEST AZ YATIRIM	09/07/25	98	TRFIAZY72518	54,05	1	1.000.000,00	100,000000	05/02/25	54,052885				106,854590	1.068.545,90	5,22	2,29	2,30
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.190.000,00</b>								<b>12.484.237,13</b>	<b>61,01</b>	<b>26,71</b>	<b>26,85</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRSCARF82519	TL	CARREFOUR SA	13/08/25	133	TRSCARF82519	53,00	1	3.000.000,00	113,409200	29/11/24	53,002607		79386116		131,035875	3.931.076,25	19,21	8,41	8,45
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.000.000,00</b>								<b>3.931.076,25</b>	<b>19,21</b>	<b>8,41</b>	<b>8,45</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>17.690.000,00</b>								<b>20.464.444,27</b>	<b>100,00</b>	<b>43,79</b>	<b>44,00</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
GIH	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00143			233.323,00	2,142948	07/08/24					1,662832	387.976,95	5,45	0,83	0,83
GO5	TL	Gri Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYGRIP00058			247.211,00	1,011282	28/09/23					2,007368	496.243,45	6,97	1,06	1,07
HVT	TL	ALLBÁTROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			1.789.537,00	2,405865	28/03/25					2,568014	4.595.556,07	64,52	9,83	9,88
PRU	TL	ALLBÁTROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			864.425,00	1,819644	27/03/25					1,900066	1.642.464,55	23,06	3,51	3,53
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.134.496,00</b>								<b>7.122.241,02</b>	<b>100,00</b>	<b>15,23</b>	<b>15,31</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.134.496,00</b>								<b>7.122.241,02</b>	<b>100,00</b>	<b>15,23</b>	<b>15,31</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								2.493.487,90								2.493.487,90	100,00	5,34	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.493.487,90</b>								<b>2.493.487,90</b>	<b>100,00</b>	<b>5,34</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.493.487,90</b>								<b>2.493.487,90</b>	<b>100,00</b>	<b>5,34</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR	EU			EUR			0,20	32,550000	28/03/25					40,701900	8,14	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			0,99	32,919192	28/03/25					37,765600	37,39	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1,19</b>								<b>45,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1,19</b>								<b>45,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>46.732.675,69</b>		<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

**AÇIKLAMA** **TUTAR** **ORAN%**

**HVU-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Mart-2025**

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	46.732.675,69	100,47 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.452,00	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-226.644,73	-0,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	46.514.482,96	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	81.769,50	0,1758 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.058,80	0,0130 %
Kayda Alma Ücreti	735,16	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	42.375,80	0,0911 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.230,02	0,0155 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.509,32	0,0118 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	458,87	0,0010 %
Diğer Harcamalar	937,20	0,0020 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.536,10	0,0076 %
	148.610,77	0,3194 %

**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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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