

HVU-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ağustos-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	:	32.851.092,99
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.361.552,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,462523
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,305517
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,03
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	26,38
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,95
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	9,29
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	15,73
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	:	19,59
o-)Yatırım Fonu	:	19,06
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,60
r-)Repo-Trepo	:	7,40
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,85
b-)Hazine Bonosu	:	0,48
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,44
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.166.048,76
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	15.590.361,96

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			20.000,00	40,669925	29/08/25			80100511		38,600000	772.000,00	14,20	1,83	2,35
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA A.Ş.			TREBIMM00018			1.000,00	524,000000	15/08/25			80100511		530,000000	530.000,00	9,75	1,25	1,61
CIMSA	TL	R A.Ş. ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			10.000,00	49,908000	29/08/25			80100511		48,400000	484.000,00	8,91	1,14	1,47
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			30.000,00	14,800000	15/08/25			80100517		15,050000	451.500,00	8,31	1,07	1,37
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.000,00	495,833330	15/08/25			80100511		485,750000	485.750,00	8,94	1,15	1,48
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			2.000,00	258,750000	15/08/25			80100511		249,000000	498.000,00	9,16	1,18	1,52
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			5.000,00	99,350000	15/08/25			80100511		94,200000	471.000,00	8,67	1,11	1,43
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			1.000,00	261,250000	28/08/25			80100511		253,500000	253.500,00	4,66	0,60	0,77
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE			TRATUPRS91E8			3.150,00	163,201587	28/08/25			80100511		172,200000	542.430,00	9,98	1,28	1,65

HVU-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Ağustos-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)
ULKER	TL	PETROL RAFİNELERİ A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			4.000,00	114,800000	15/08/25			80100511		113,400000	453.600,00	8,35	1,07	1,38
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			15.000,00	33,340000	15/08/25			80100511		32,880000	493.200,00	9,07	1,17	1,50
GRUP TOPLAMI								92.150,00								5.434.980,00	100,00	12,85	16,53
GRUP TOPLAMI								92.150,00								5.434.980,00	100,00	12,85	16,53
T.REPO																			
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT140126T11	42,68	2	10.035.079,45	42,680000	29/08/25		906.175,00	80466744	10.035.079,45	42,680000	10.035.079,45	100,00	23,74	30,55
GRUP TOPLAMI								10.035.079,45								10.035.079,45	100,00	23,74	30,55
GRUP TOPLAMI								10.035.079,45								10.035.079,45	100,00	23,74	30,55
TPP																			
TPP			01/09/25	0		43,60		7.727.593,42	43,600000	29/08/25			255707	7.727.593,42	43,600000	7.727.593,42	100,00	18,27	23,52
GRUP TOPLAMI								7.727.593,42								7.727.593,42	100,00	18,27	23,52
GRUP TOPLAMI								7.727.593,42								7.727.593,42	100,00	18,27	23,52
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GO5	TL	Gri Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYGRIP00058			247.211,00	1,011282	28/09/23					2,504843	619.224,74	7,27	1,46	1,88
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			1.267.696,00	2,622148	19/08/25					3,135750	3.975.177,73	46,66	9,40	12,10
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			1.683.788,00	1,931917	29/08/25					2,331235	3.925.305,52	46,07	9,28	11,95
GRUP TOPLAMI								3.198.695,00								8.519.707,99	100,00	20,14	25,93
GRUP TOPLAMI								3.198.695,00								8.519.707,99	100,00	20,14	25,93
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								10.572.617,25								10.572.617,25	100,00	25,00	
GRUP TOPLAMI								10.572.617,25								10.572.617,25	100,00	25,00	
GRUP TOPLAMI								10.572.617,25								10.572.617,25	100,00	25,00	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			0,20	32,550000	29/08/25					47,784100	9,56	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			17.771,83	40,615771	29/08/25					40,944100	727.651,58	0,00	0,00	2,21
GRUP TOPLAMI								17.772,03								727.661,14	0,00	0,00	2,21
GRUP TOPLAMI								17.772,03								727.661,14	0,00	0,00	2,21
FON PORTFÖY DEĞERİ																42.289.978,11		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	42.289.978,11	128,73 %
B-)HAZIR DEĞERLER	745.519,85	2,27 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.184.404,97	-31,00 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	32.851.092,99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	32.860,38	0,1000 %
Fon Yönetim Ücreti	77.604,37	0,2362 %
Kayda Alma Ücreti	765,10	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	47.103,08	0,1434 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0035 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.129,32	0,0187 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	534,95	0,0016 %
Diğer Harcamalar	7.044,65	0,0214 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	2.843,12	0,0087 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.759,99	0,0114 %

HVU-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR		ORAN%	
	179.779,76		0,5472 %	
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				