

HVU-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2026

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	:	21.343.245,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.211.998,210
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,067249
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,016440
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,90
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	20,66
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	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	3,39
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	:	21,90
o-)Yatırım Fonu	:	19,33
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	34,72
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,17
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,16
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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																				
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			5.000,00	52,340870	27/02/26			80100511		49,480000	247.400,00	4,19	1,12	1,16	
DESA	TL	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDESA00015			63.000,00	12,598063	03/03/26			80100511		13,350000	841.050,00	14,23	3,81	3,94	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			11.000,00	132,663636	27/03/26			80100517		126,500000	1.391.500,00	23,55	6,31	6,52	
GLCVY	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.			TREGVYO00011			14.000,00	69,496586	27/03/26			80100517		61,550000	861.700,00	14,58	3,91	4,04	
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			15.000,00	44,775512	24/03/26			80100517		43,160000	647.400,00	10,95	2,94	3,03	
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			20.000,00	13,594942	24/03/26			80100511		12,070000	241.400,00	4,08	1,10	1,13	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			3.860,00	205,114249	02/03/26			80100511		175,500000	677.430,00	11,46	3,07	3,17	
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN			TRERSGY00036			4.500,00	164,885713	03/03/26			80100511		157,300000	707.850,00	11,98	3,21	3,32	

HVU-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Mart-2026

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)	
THYAO	TL	KUL YATIRIM A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.000,00	307,300000	27/02/26			80100511		294.250000	294.250,00	4,98	1,33	1,38	
GRUP TOPLAMI								137.360,00								5.909.980,00	100,00	26,80	27,69	
GRUP TOPLAMI								137.360,00									5.909.980,00	100,00	26,80	27,69
T.REPO																				
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT120128T11	39,99	2	5.005.478,08	39,990000	31/03/26		497.830,00	81313835	5.005.478,08	39,990000	5.005.478,08	100,00	22,70	23,45	
GRUP TOPLAMI								5.005.478,08								5.005.478,08	100,00	22,70	23,45	
GRUP TOPLAMI								5.005.478,08								5.005.478,08	100,00	22,70	23,45	
TPP																				
TPP			01/04/26	0		41,55		2.002.276,71	41,550000	31/03/26			95395	2.002.276,71	41,550000	2.002.276,71	100,00	9,08	9,38	
GRUP TOPLAMI								2.002.276,71								2.002.276,71	100,00	9,08	9,38	
GRUP TOPLAMI								2.002.276,71								2.002.276,71	100,00	9,08	9,38	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								5.007.496,85								5.007.496,85	100,00	22,71		
GRUP TOPLAMI								5.007.496,85								5.007.496,85	100,00	22,71		
GRUP TOPLAMI								5.007.496,85								5.007.496,85	100,00	22,71		
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
GO5	TL	Gri Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYGRIP00058			247.211,00	1,011282	28/09/23					2,578516	637.437,52	15,45	2,89	2,99	
KKL	TL	ALLBÄTRO SS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00341			799.845,00	1,873131	02/03/26					2,095098	1.675.753,66	40,61	7,60	7,85	
PRU	TL	ALLBÄTRO SS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			593.725,00	2,896662	31/03/26					3,054064	1.813.274,15	43,94	8,22	8,50	
GRUP TOPLAMI								1.640.781,00								4.126.465,33	100,00	18,71	19,34	
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			0,20	32,550000	31/03/26					50,929400	10,19	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			51,83	40,623577	31/03/26					44,396100	2.301,05	0,00	0,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								52,03								2.311,24	0,00	0,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								1.640.833,03								4.128.776,57	100,00	18,71	19,35	
FON PORTFÖY DEĞERİ																22.051.696,97		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22.051.696,97	103,32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.056,06	0,07 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-723.507,62	-3,39 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21.343.245,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.506,60	0,0164 %
Fon Yönetim Ücreti	37.652,40	0,1764 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.636,00	0,0311 %
Kayda Alma Ücreti	251,52	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	76.207,87	0,3571 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.978,05	0,0280 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	315,00	0,0015 %
Diğer Harcamalar	1.242,60	0,0058 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.196,97	0,0197 %
	135.987,01	0,6372 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

HVU-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2026

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