

HVU-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-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	:	46.929.589,19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.260.171,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,167751
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,958245
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,06
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	43,30
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,66
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	8,27
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	14,10
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	:	12,12
o-)Yatırım Fonu	:	16,13
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,42
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	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,72
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	8,61
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	520.659,14
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.202.589,68

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			80.000,00	31,991009	28/04/25			80100511		33,340000	2.667.200,00	12,80	5,66	5,68
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			60.000,00	48,123199	28/04/25			80100511		48,000000	2.880.000,00	13,82	6,12	6,14
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			170.000,00	15,995217	28/04/25			80100517		15,570000	2.646.900,00	12,70	5,62	5,64
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			50.000,00	57,172072	29/04/25			80100517		58,500000	2.925.000,00	14,04	6,21	6,23
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			50.000,00	58,133384	28/04/25			80100517		66,450000	3.322.500,00	15,94	7,06	7,08
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			50.000,00	22,160000	29/04/25			80100517		26,660000	1.333.000,00	6,40	2,83	2,84
KLYPV	TL	Kalyon Güneş Teknolojileri A.Ş			TREKLYN00024			28.450,00	70,300000	12/02/25					64,200000	1.826.490,00	8,77	3,88	3,89
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			55.000,00	47,487586	28/04/25			80100511		58,850000	3.236.750,00	15,53	6,87	6,90

HVU-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Haziran-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								543.450,00								20.837.840,00	100,00	44,25	44,40
GRUP TOPLAMI								543.450,00								20.837.840,00	100,00	44,25	44,40
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFIAZY72518	TL	İNVEST AZ YATIRIM	09/07/25	8	TRFIAZY72518	54,05	1	1.000.000,00	100,000000	05/02/25	54,052885				118,868815	1.188.688,15	35,26	2,52	2,53
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.188.688,15	35,26	2,52	2,53
Özel Sektör																			
TRSCARF82519	TL	CARREFOUR SA	13/08/25	43	TRSCARF82519	53,00	1	1.500.000,00	113,409200	25/04/25	53,002607		79386116		145,523252	2.182.848,78	64,74	4,64	4,65
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								2.182.848,78	64,74	4,64	4,65
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00								3.371.536,93	100,00	7,16	7,18
TPP																			
TPP			01/07/25	0		47,70		8.631.265,04	47,700000	30/06/25			189063	8.631.265,04	47,700000	8.631.265,04	100,00	18,34	18,39
GRUP TOPLAMI								8.631.265,04								8.631.265,04	100,00	18,34	18,39
GRUP TOPLAMI								8.631.265,04								8.631.265,04	100,00	18,34	18,39
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
VOO US EQUITY	USD	VANGUARD S&P 500 ETF			US9229083632			30,00	465,034667	08/04/25					566,938200	675.917,33	8,03	1,43	1,44
GRUP TOPLAMI								30,00								675.917,33	8,03	1,43	1,44
Y.Fonu Türk																			
GIH	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00143			233.323,00	2,142948	07/08/24					1,615015	376.820,14	4,48	0,80	0,80
GO5	TL	Gri Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYGRIP00058			247.211,00	1,011282	28/09/23					2,007482	496.271,63	5,90	1,05	1,06
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			868.747,00	2,405865	28/04/25					2,902733	2.521.740,59	29,96	5,35	5,37
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			2.010.169,00	1,931917	26/06/25					2,161904	4.345.792,40	51,63	9,23	9,26
GRUP TOPLAMI								3.359.450,00								7.740.624,76	91,97	16,43	16,49
GRUP TOPLAMI								3.359.480,00								8.416.542,09	100,00	17,86	17,93
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_EURTRY0725	TL				F_EURTRY0725			19,00	48,474000	30/06/25			80176126		48,171000	915.249,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_XU0300825	TL				F_XU0300825			20,00	11.838,000000	30/06/25			80170126		11.838,000000	2.367.600,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								39,00								3.282.849,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								39,00								3.282.849,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								5.835.860,62								5.835.860,62	100,00	12,39	
GRUP TOPLAMI								5.835.860,62								5.835.860,62	100,00	12,39	
GRUP TOPLAMI								5.835.860,62								5.835.860,62	100,00	12,39	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			0,20	32,550000	30/06/25					46,607400	9,32	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			137,35	38,001602	30/06/25					39,740800	5.458,40	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								137,55								5.467,72	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								137,55								5.467,72	0,00	0,00	0,01
FON PORTFÖY DEĞERİ																47.093.044,68		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	47.093.044,68	100,35 %
B-)HAZİR DEĞERLER	24.867,21	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-188.322,70	-0,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	46.929.589,19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	27.453,14	0,0585 %
Fon Yönetim Ücreti	76.453,28	0,1629 %

HVU-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.250,96	0,0112 %
Kayda Alma Ücreti	765,28	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	40.290,30	0,0859 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.012,50	0,0022 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.673,94	0,0164 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	953,35	0,0020 %
Diğer Harcamalar	932,35	0,0020 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.896,58	0,0083 %
	164.681,68	0,3510 %

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	13/06/25	15.833,33	15.833,33

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