

HVU-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON Eylül-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	:	32.249.707,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.155.221,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,507157
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,462523
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,98
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	22,07
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	:	14,94
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	:	40,77
o-)Yatırım Fonu	:	18,62
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,60
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,44
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,20
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	91.525,94
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.023.663

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇÇI 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			60.000,00	38,893401	25/09/25			80100511		37,280000	2.236.800,00	17,34	7,06	6,94
CİMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACİMSA91F9			60.000,00	48,556673	25/09/25			80100511		47,100000	2.826.000,00	21,91	8,92	8,76
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			40.000,00	75,788579	25/09/25			80100517		70,400000	2.816.000,00	21,83	8,89	8,73
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.000,00	495,833330	15/08/25			80100511		445,000000	445.000,00	3,45	1,41	1,38
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			2.000,00	258,750000	15/08/25			80100511		216,500000	433.000,00	3,36	1,37	1,34
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			5.000,00	99,350000	15/08/25			80100511		86,800000	434.000,00	3,37	1,37	1,35
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			1.000,00	261,250000	28/08/25			80100511		240,000000	240.000,00	1,86	0,76	0,74
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			60.000,00	54,216667	25/09/25			80100511		50,800000	3.048.000,00	23,64	9,62	9,45

HVU-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Eylül-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	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			4.000,00	114,800000	15/08/25			80100511		104,500000	418.000,00	3,24	1,32	1,30
GRUP TOPLAMI								233.000,00								12.896.800,00	100,00	40,72	39,99
GRUP TOPLAMI								233.000,00								12.896.800,00	100,00	40,72	39,99
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GO5	TL	Gri Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYGRIP00058			247.211,00	1,011282	28/09/23					2,505008	619.265,53	12,92	1,95	1,92
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			638.968,00	2,634313	30/09/25					3,254610	2.079.591,64	43,38	6,56	6,45
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			865.009,00	1,931917	25/09/25					2,421623	2.094.725,69	43,70	6,61	6,50
GRUP TOPLAMI								1.751.188,00								4.793.582,86	100,00	15,12	14,87
GRUP TOPLAMI								1.751.188,00								4.793.582,86	100,00	15,12	14,87
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0301025	TL				F_XU0301025			15,00	12.495,000000	30/09/25			80170126		12.495,000000	1.874.250,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								15,00								1.874.250,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								15,00								1.874.250,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								13.992.481,27								13.992.481,27	100,00	44,16	
GRUP TOPLAMI								13.992.481,27								13.992.481,27	100,00	44,16	
GRUP TOPLAMI								13.992.481,27								13.992.481,27	100,00	44,16	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			0,20	32,550000	30/09/25					48,751200	9,75	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			17.771,83	40,615771	30/09/25					41,506800	737.651,79	0,00	0,00	2,29
GRUP TOPLAMI								17.772,03								737.661,54	0,00	0,00	2,29
GRUP TOPLAMI								17.772,03								737.661,54	0,00	0,00	2,29
FON PORTFÖY DEĞERİ																31.682.864,13		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	31.682.864,13	98,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	753.715,99	2,34 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-186.872,63	-0,58 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	32.249.707,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	25.863,01	0,0802 %
Fon Yönetim Ücreti	56.283,25	0,1745 %
Kayda Alma Ücreti	79,76	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	43.316,96	0,1343 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.931,60	0,0184 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	252,00	0,0008 %
Diğer Harcamalar	1.835,34	0,0057 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.638,70	0,0113 %
	137.200,62	0,4254 %

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
BIMAS	Temmettü	19/09/25	4.000,00	4.000,00

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