

HVU-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Kasım-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	:	19.625.441,30
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.245.204,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,622968
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,577659
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,79
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	19,27
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	:	2,68
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,70
o-)Yatırım Fonu	:	69,93
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,42
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,72
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,14
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.111.581,17
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	16.236.692,42

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			100,00	45,060000	20/11/25			80100511		52,700000	5.270,00	22,56	0,03	0,03
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			100,00	48,556700	20/11/25			80100511		45,760000	4.576,00	19,59	0,03	0,02
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			100,00	75,788600	20/11/25			80100517		79,400000	7.940,00	33,99	0,05	0,04
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			100,00	51,660000	20/11/25			80100511		55,750000	5.575,00	23,86	0,04	0,03
GRUP TOPLAMI								400,00											
GRUP TOPLAMI								400,00											
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GO5	TL	Gri Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYGRIP00058			247.211,00	1,011282	28/09/23					2,504114	619.044,53	4,03	4,02	3,15
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			453.874,00	2,981515	11/11/25					3,481993	1.580.386,09	10,28	10,26	8,05
KKL	TL	ALLBATROSS			TRYALBT00341			6.165.710,00	1,780006	20/11/25					1,802539	11.113.932,74	72,27	72,15	56,63

HVV-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																				
Kasım-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)	
PRU	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			792.552,00	2,456507	27/11/25					2,603218	2.063.185,63	13,42	13,39	10,51	
GRUP TOPLAMI								7.659.347,00									15.376.548,99	100,00	99,82	78,34
GRUP TOPLAMI								7.659.347,00									15.376.548,99	100,00	99,82	78,34
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								4.213,39									4.213,39	100,00	0,03	
GRUP TOPLAMI								4.213,39									4.213,39	100,00	0,03	
GRUP TOPLAMI								4.213,39									4.213,39	100,00	0,03	
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			0,20	32,550000	28/11/25					49,011400	9,80	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			17.771,83	40,615771	28/11/25					42,354700	752.720,53	0,00	0,00	3,84	
GRUP TOPLAMI								17.772,03									752.730,33	0,00	0,00	3,84
GRUP TOPLAMI								17.772,03									752.730,33	0,00	0,00	3,84
FON PORTFÖY DEĞERİ															15.404.123,38	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15.404.123,38	78,49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.387.164,26	22,35 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-165.846,34	-0,85 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19.625.441,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.181,15	0,0111 %
Fon Yönetim Ücreti	44.011,19	0,2243 %
Kayda Alma Ücreti	432,13	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	43.243,20	0,2203 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	790,00	0,0040 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.536,16	0,0282 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	126,00	0,0006 %
Diğer Harcamalar	900,20	0,0046 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	2.568,60	0,0131 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.396,12	0,0173 %
	103.184,75	0,5257 %

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
MGROS	Temmettü	14/11/25	7.180,17	7.180,17

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