

HVU-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Aralık-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	:	19.274.110,01
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.045.590,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,764227
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,622968
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,48
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,15
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	:	0,00
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	:	0,75
o-)Yatırım Fonu	:	99,10
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,27
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	178.353,41
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.114.268,60

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		72,500000	7.250,00	28,39	0,04	0,04				
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			100,00	48,556700	20/11/25			80100511		46,500000	4.650,00	18,21	0,03	0,02				
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			100,00	75,788600	20/11/25			80100517		78,850000	7.885,00	30,88	0,04	0,04				
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			100,00	51,660000	20/11/25			80100511		57,500000	5.750,00	22,52	0,03	0,03				
GRUP TOPLAMI								400,00												25.535,00	100,00	0,14	0,13
GRUP TOPLAMI								400,00												25.535,00	100,00	0,14	0,13
VIOP Nakit Teminatı																							
VIOP Nakit Teminatı								397.719,09												397.719,09	100,00	2,13	
GRUP TOPLAMI								397.719,09												397.719,09	100,00	2,13	
GRUP TOPLAMI								397.719,09												397.719,09	100,00	2,13	
DİĞER																							
Döviz																							
EUR	EUR	EU			EUR			0,20	32,550000	31/12/25					50,285900	10,06	0,00	0,00	0,00				

HVU-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Aralık-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)
USD	USD	FED			USD			17.771,83	40,615771	31/12/25					42,845700	761.446,50	0,00	0,00	3,95
GRUP TOPLAMI								17.772,03								761.456,56	0,00	0,00	3,95
Y.Fonu Türk																			
GO5	TL	Gri Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYGRIP00058			247.211,00	1,011282	28/09/23					2,573462	636.188,11	3,48	3,40	3,30
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			453.874,00	2,981515	11/11/25					3,621021	1.643.487,29	8,99	8,78	8,53
KKL	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00341			6.165.710,00	1,780006	20/11/25					1,876089	11.567.420,71	63,25	61,82	60,02
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			1.627.481,00	2,619168	31/12/25					2,727914	4.439.628,20	24,28	23,73	23,03
GRUP TOPLAMI								8.494.276,00								18.286.724,31	100,00	97,73	94,88
GRUP TOPLAMI								8.512.048,03								19.048.180,87	100,00	97,73	98,83
FON PORTFÖY DEĞERİ															18.709.978,40		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18.709.978,40	97,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	768.014,13	3,98 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-203.882,52	-1,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19.274.110,01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	34.668,65	0,1799 %
Kayda Alma Ücreti	-50,49	-0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	41.867,21	0,2172 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.244,40	0,0116 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.931,60	0,0308 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	479,64	0,0025 %
Diğer Harcamalar	1.098,20	0,0057 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	0,15	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.759,99	0,0195 %
	89.999,35	0,4669 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ, 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