

HVU-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Nisan-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	:	46.507.652,86
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.087.498,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,847583
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,784295
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,06
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	29,77
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	7,75
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	30,89
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	5,67
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	:	6,95
o-)Yatırım Fonu	:	16,57
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,01
r-)Repo-Trepo	:	1,39
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,79
b-)Hazine Bonosu	:	0,11
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,72
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	39,97
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	372.318,83
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.153.072,19

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		31,100000	2.488.000,00	12,72	5,33	5,35
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			60.000,00	48,123199	28/04/25			80100511		46,780000	2.806.800,00	14,34	6,01	6,04
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			170.000,00	15,995217	28/04/25			80100517		15,560000	2.645.200,00	13,52	5,67	5,69
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			50.000,00	57,172072	29/04/25			80100517		54,150000	2.707.500,00	13,84	5,80	5,82
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			50.000,00	58,133384	28/04/25			80100517		64,000000	3.200.000,00	16,35	6,86	6,88
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			50.000,00	22,160000	29/04/25			80100517		22,500000	1.125.000,00	5,75	2,41	2,42
KLYPV	TL	Kalyon Güneş Teknolojileri A.Ş.			TREKLYN00024			28.450,00	70,300000	12/02/25					60,000000	1.707.000,00	8,72	3,66	3,67
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			55.000,00	47,487586	28/04/25			80100511		52,500000	2.887.500,00	14,76	6,19	6,21

HVV-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Nisan-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								19.567.000,00	100,00	41,93	42,08
GRUP TOPLAMI								543.450,00								19.567.000,00	100,00	41,93	42,08
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRFGLMD52513	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	05/05/25	3	TRFGLMD52513	11,47	1	930.000,00	100,000000	04/02/25	55,305033				111,063217	1.032.887,92	7,43	2,21	2,22
TRFAKYM52548	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/25	4	TRFAKYM52548	5,15	1	1.000.000,00	100,000000	28/04/25	58,137925				104,623911	1.046.239,11	7,52	2,24	2,25
TRFBLLY52512	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/05/25	6	TRFBLLY52512	11,72	1	500.000,00	100,000000	06/02/25	55,443797				110,910643	554.553,21	3,99	1,19	1,19
GRUP TOPLAMI								2.430.000,00								2.633.680,24	18,94	5,64	5,66
Özel Sektör																			
TRFERTT52516	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/05/25	7	TRFERTT52516	47,63		250.000,00	96,353700	10/04/25	59,545893				99,108075	247.770,19	1,78	0,53	0,53
GRUP TOPLAMI								250.000,00								247.770,19	1,78	0,53	0,53
Bono																			
TRFIAZY52510	TL	İNVEST AZ YATIRIM	14/05/25	12	TRFIAZY52510	20,14	1	1.000.000,00	100,000000	18/12/24	57,711672				118,353884	1.183.538,84	8,51	2,54	2,54
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.183.538,84	8,51	2,54	2,54
Özel Sektör																			
TRFSUVY62515	TL	SÜMER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	02/06/25	31	TRFSUVY62515	57,15	4	1.000.000,00	106,010400	10/04/25	72,645244				109,391982	1.093.919,82	7,86	2,34	2,35
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.093.919,82	7,86	2,34	2,35
Bono																			
TRFTRYB62511	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	04/06/25	33	TRFTRYB62511	25,28	1	1.750.000,00	106,983500	25/04/25	58,824708				120,633561	2.111.087,32	15,17	4,52	4,54
TRFALTK62515	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/06/25	46	TRFALTK62515	27,77	1	1.500.000,00	100,000000	25/04/25	63,915914				120,055045	1.800.825,67	12,95	3,86	3,87
TRFVEST62519	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	55	TRFVEST62519	24,93	1	1.450.000,00	102,794300	11/04/25	57,564813				116,994113	1.696.414,64	12,20	3,64	3,65
TRFIAZY72518	TL	İNVEST AZ YATIRIM	09/07/25	68	TRFIAZY72518	20,00	1	1.000.000,00	100,000000	05/02/25	54,052885				110,717966	1.107.179,66	7,96	2,37	2,38
GRUP TOPLAMI								5.700.000,00								6.715.507,29	48,28	14,39	14,44
Özel Sektör																			
TRSCARF82519	TL	CARREFOUR SA	13/08/25	103	TRSCARF82519	0,00	1	1.500.000,00	113,409200	25/04/25	53,002607		79386116		135,697216	2.035.458,24	14,63	4,36	4,38
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								2.035.458,24	14,63	4,36	4,38
GRUP TOPLAMI								11.880.000,00								13.909.874,62	100,00	29,80	29,90
TPP																			
TPP			02/05/25	0		49,40		882.382,03	49,400000	30/04/25			127129	882.382,03	49,400000	882.382,03	100,00	1,89	1,90
GRUP TOPLAMI								882.382,03								882.382,03	100,00	1,89	1,90
GRUP TOPLAMI								882.382,03								882.382,03	100,00	1,89	1,90
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
VOO US EQUITY	USD	VANGUARD S&P 500 ETF			US9229083632			30,00	465,034667	08/04/25					501,280800	577.000,27	7,61	1,24	1,24
GRUP TOPLAMI								30,00								577.000,27	7,61	1,24	1,24
Y.Fonu Türk																			
GIH	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00143			233.323,00	2,142948	07/08/24					1,682780	392.631,28	5,18	0,84	0,84
GO5	TL	Gri Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYGRIP00058			247.211,00	1,011282	28/09/23					2,007490	496.273,61	6,54	1,06	1,07
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			868.747,00	2,405865	28/04/25					2,677705	2.326.248,19	30,67	4,98	5,00
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			1.907.862,00	1,920201	18/04/25					1,987545	3.791.961,58	50,00	8,13	8,15
GRUP TOPLAMI								3.257.143,00								7.007.114,66	92,39	15,01	15,06
GRUP TOPLAMI								3.257.173,00								7.584.114,93	100,00	16,25	16,30
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								4.726.972,48								4.726.972,48	100,00	10,13	
GRUP TOPLAMI								4.726.972,48								4.726.972,48	100,00	10,13	
GRUP TOPLAMI								4.726.972,48								4.726.972,48	100,00	10,13	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			0,20	32,550000	30/04/25					43,636100	8,73	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			137,35	38,001602	30/04/25					38,368400	5.269,90	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								137,55								5.278,63	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								137,55								5.278,63	0,00	0,00	0,01
FON PORTFÖY DEĞERİ																46.670.344,06		100,00	

HVU-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Nisan-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	46.670.344,06	100,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.348,55	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-182.039,75	-0,39 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	46.507.652,86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	80.544,58	0,1732 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.058,80	0,0130 %
Kayda Alma Ücreti	778,42	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	41.343,98	0,0889 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	21.998,06	0,0473 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.413,40	0,0030 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.612,20	0,0164 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	785,21	0,0017 %
Diğer Harcamalar	2.687,06	0,0058 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	5.408,76	0,0116 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.471,67	0,0075 %
	172.102,14	0,3701 %

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
SAHOL	Temmettü	04/04/25	67.500,00	67.500,00
ENKAI	Temmettü	18/04/25	40.000,00	40.000,00

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