

HVU-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON Ocak-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	:	47.525.654,92
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.820.060,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,707132
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,569191
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,02
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	37,83
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	7,52
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	33,33
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,32
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	:	7,05
o-)Yatırım Fonu	:	9,95
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	:	0,56
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	82,57

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	359.059,25
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	4.386.113,72

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			10.000,00	190,430130	20/01/25			80100511		161,400000	1.614.000,00	9,08	3,38	3,40
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			20.000,00	65,888611	11/12/24			80100511		88,700000	1.774.000,00	9,98	3,72	3,73
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			35.000,00	49,527298	31/01/25			80100517		48,700000	1.704.500,00	9,59	3,57	3,59
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			11.500,00	175,891304	31/01/25			80100511		169,800000	1.952.700,00	10,99	4,09	4,11
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			50.000,00	27,849792	02/01/25			80100511		27,300000	1.365.000,00	7,68	2,86	2,87
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTİ00012			4.000,00	497,837210	20/01/25			80100511		585,000000	2.340.000,00	13,16	4,91	4,92
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			150.000,00	5,870000	24/01/25			80100511		5,650000	847.500,00	4,77	1,78	1,78

HVU-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Ocak-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			10.500,00	220,686965	31/01/25			80100511		234,500000	2.462.250,00	13,85	5,16	5,18
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			18.000,00	79,335716	02/01/25			80100511		108,100000	1.945.800,00	10,95	4,08	4,09
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			35.000,00	38,614523	02/01/25			80100511		50,550000	1.769.250,00	9,95	3,71	3,72
GRUP TOPLAMI								344.000,00								17.775.000,00	100,00	37,26	37,39
GRUP TOPLAMI								344.000,00								17.775.000,00	100,00	37,26	37,39
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFERTT32518	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/03/25	32	TRFERTT32518	65,06		2.000.000,00	87,542000	29/11/24	65,058921				95,701627	1.914.032,54	10,78	4,01	4,03
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								1.914.032,54	10,78	4,01	4,03
Bono																			
TRFTRYK32515	TL	TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/03/25	38	TRFTRYK32515	61,71	1	1.000.000,00	100,000000	15/11/24	61,711767				111,109601	1.111.096,01	6,26	2,33	2,34
TRFA1CP42512	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/04/25	65	TRFA1CP42512	62,25	1	3.000.000,00	100,000000	25/11/24	62,254018				109,725877	3.291.776,31	18,54	6,90	6,93
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.402.872,32	24,80	9,23	9,27
Özel Sektör																			
TRFERTT42517	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/04/25	67	TRFERTT42517	60,52		500.000,00	84,561000	13/12/24	60,519515				91,679655	458.398,28	2,58	0,96	0,96
GRUP TOPLAMI								500.000,00								458.398,28	2,58	0,96	0,96
Bono																			
TRFTRYB42513	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	11/04/25	67	TRFTRYB42513	60,04	1	1.100.000,00	106,517100	29/11/24	60,044811		79386116		115,971235	1.275.683,59	7,19	2,68	2,68
TRFIAZY52510	TL	İNVEST AZ YATIRIM	14/05/25	100	TRFIAZY52510	57,71	1	1.000.000,00	100,000000	18/12/24	57,711672				106,042109	1.060.421,09	5,97	2,22	2,23
TRFTRYB62511	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	04/06/25	121	TRFTRYB62511	58,82	1	1.500.000,00	100,000000	05/12/24	58,824708				107,901536	1.618.523,04	9,12	3,39	3,41
TRFALTk62515	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/06/25	134	TRFALTk62515	63,92	1	2.000.000,00	100,000000	18/12/24	63,915914				106,570289	2.131.405,78	12,01	4,47	4,48
TRFVEST62519	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	143	TRFVEST62519	57,56	1	1.160.000,00	100,000000	27/12/24	57,564813				104,847336	1.216.229,10	6,85	2,55	2,56
GRUP TOPLAMI								6.760.000,00								7.302.262,60	41,14	15,31	15,36
Özel Sektör																			
TRSCARF82519	TL	CARREFOUR SA	13/08/25	191	TRSCARF82519	53,00	1	3.000.000,00	113,409200	29/11/24	53,000000		79386116		122,474220	3.674.226,60	20,70	7,70	7,73
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.674.226,60	20,70	7,70	7,73
GRUP TOPLAMI								16.260.000,00								17.751.792,34	100,00	37,21	37,35
TPP																			
TPP			03/02/25	0		44,75		5.219.126,03	44,750000	31/01/25			32262	5.219.126,03	44,750000	5.219.126,03	100,00	10,96	10,98
GRUP TOPLAMI								5.219.126,03								5.219.126,03	100,00	10,96	10,98
GRUP TOPLAMI								5.219.126,03								5.219.126,03	100,00	10,96	10,98
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GIH	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00143			233.323,00	2,142948	07/08/24					1,760480	410.760,48	9,76	0,86	0,86
GO5	TL	Gri Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYGRIP00058			247.211,00	1,011282	28/09/23					2,006914	496.131,22	11,79	1,04	1,04
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			1.368.881,00	2,144432	23/01/25					2,410474	3.299.652,06	78,45	6,92	6,94
GRUP TOPLAMI								1.849.415,00								4.206.543,76	100,00	8,82	8,84
GRUP TOPLAMI								1.849.415,00								4.206.543,76	100,00	8,82	8,84
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.744.877,42								2.744.877,42	100,00	5,75	
GRUP TOPLAMI								2.744.877,42								2.744.877,42	100,00	5,75	
GRUP TOPLAMI								2.744.877,42								2.744.877,42	100,00	5,75	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			0,20	32,550000	31/01/25					37,146100	7,43	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			0,99	32,919192	31/01/25					35,763000	35,41	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1,19								42,84	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1,19								42,84	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																47.697.339,55		100,00	

HVU-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	47.697.339,55	100,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.112,94	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-184.797,57	-0,39 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	47.525.654,92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	90.939,43	0,1913 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.211,76	0,0025 %
Kayda Alma Ücreti	851,71	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	46.342,10	0,0975 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.207,60	0,0089 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	969,70	0,0020 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.913,92	0,0082 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	475,49	0,0010 %
Diğer Harcamalar	968,40	0,0020 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.489,21	0,0073 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.845,96	0,0102 %
	158.215,28	0,3327 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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