

HVU-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Mayıs-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	:	45.238.790,18
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.429.001,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,958245
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,847583
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,88
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,74
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	43,44
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,43
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	18,76
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	5,97
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	:	10,48
o-)Yatırım Fonu	:	15,28
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,32
r-)Repo-Trepo	:	0,32
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	:	6,93
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	23,51
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	185.017,12
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.803.772,65

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		32,460000	2.596.800,00	13,22	5,72	5,74
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			60.000,00	48,123199	28/04/25			80100511		48,200000	2.892.000,00	14,72	6,37	6,39
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			170.000,00	15,995217	28/04/25			80100517		14,660000	2.492.200,00	12,68	5,48	5,51
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			50.000,00	57,172072	29/04/25			80100517		53,350000	2.667.500,00	13,58	5,87	5,90
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			50.000,00	58,133384	28/04/25			80100517		60,300000	3.015.000,00	15,34	6,64	6,66
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			50.000,00	22,160000	29/04/25			80100517		23,440000	1.172.000,00	5,96	2,58	2,59
KLYPV	TL	Kalyon Güneş Teknolojileri A.Ş.			TREKLYN00024			28.450,00	70,300000	12/02/25					62,550000	1.779.547,50	9,06	3,92	3,93
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			55.000,00	47,487586	28/04/25			80100511		55,150000	3.033.250,00	15,44	6,68	6,70

HVU-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	45.434.182,18	100,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23.065,66	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-218.457,66	-0,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	45.238.790,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	43.987,04	0,0972 %
Fon Yönetim Ücreti	83.046,15	0,1836 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.260,76	0,0138 %
Kayda Alma Ücreti	802,78	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	43.492,94	0,0961 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.798,60	0,0062 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.865,94	0,0174 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	698,01	0,0015 %
Diğer Harcamalar	981,97	0,0022 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	2.511,24	0,0056 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.308,09	0,0095 %
	196.753,52	0,4349 %

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