

HVU-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Kasım-2024

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	:	49.567.817,12
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.237.675,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,481454
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,218852
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,03
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	50,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,33
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	10,83
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	14,14
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	:	12,38
o-)Yatırım Fonu	:	11,62
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,65
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,50
b-)Hazine Bonosu	:	0,17
c-)Devlet Tahvili	:	0,07
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,76
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	119,17
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	116.410,70
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.308.239,82

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																			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			50.000,00	64,344055	26/11/24			80100511		69,450000	3.472.500,00	15,72	7,02	7,01
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			15.000,00	97,450000	29/11/24			80100511		94,700000	1.420.500,00	6,43	2,87	2,87
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			30.000,00	14,340000	29/11/24			80100517		14,040000	421.200,00	1,91	0,85	0,85
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			125.000,00	11,400000	30/07/24			80100517		12,660000	1.582.500,00	7,17	3,20	3,19
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			40.000,00	45,013696	25/11/24			80100517		52,450000	2.098.000,00	9,50	4,24	4,23
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			-5.000,00	45,013696	29/11/24			80100517		52,450000	-262.250,00	-1,19	-0,53	-0,53
KOTON	TL	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.			TREKOTN00028			70.000,00	19,063208	21/11/24			80100511		19,870000	1.390.900,00	6,30	2,81	2,81

HVV-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																				
Kasım-2024																				
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)	
KRDMD	TL	Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			68.000,00	27,973988	30/07/24			80100511		27,440000	1.865.920,00	8,45	3,77	3,76	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			3.000,00	451,343023	26/11/24			80100511		483,250000	1.449.750,00	6,57	2,93	2,92	
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			9.000,00	256,070358	26/11/24			80100511		274,250000	2.468.250,00	11,18	4,99	4,98	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			25.000,00	78,467228	25/11/24			80100511		90,550000	2.263.750,00	10,25	4,58	4,57	
TNZTP	TL	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRETAPD00019			20.000,00	66,270662	29/11/24			80100511		65,450000	1.309.000,00	5,93	2,65	2,64	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			5.000,00	206,450000	27/11/24			80100511		198,000000	990.000,00	4,48	2,00	2,00	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			35.000,00	37,513610	05/08/24			80100511		46,040000	1.611.400,00	7,30	3,26	3,25	
GRUP TOPLAMI								490.000,00									22.081.420,00	100,00	44,64	44,55
GRUP TOPLAMI								490.000,00									22.081.420,00	100,00	44,64	44,55
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Özel Sektör																				
TRFIAZYA2414	TL	İNVEST AZ YATIRIM MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.	18/12/24	16	TRFIAZYA2414	64,95	1	1.000.000,00	100,000000	23/07/24	64,953924				119,841673	1.198.416,73	7,94	2,42	2,42	
TRFMRKA12512	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/01/25	32	TRFMRKA12512	61,57		1.270.000,00	95,372900	28/11/24	61,567443		79382158		95,881178	1.217.690,96	8,07	2,46	2,46	
TRFVSTL12519	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/25	58	TRFVSTL12519	59,70	1	2.000.000,00	100,000000	21/08/24	59,704709				114,123371	2.282.467,41	15,12	4,61	4,60	
TRFERTT32518	TL	AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/03/25	95	TRFERTT32518	64,14		2.000.000,00	87,542000	29/11/24	64,139909				87,899286	1.757.985,72	11,64	3,55	3,55	
GRUP TOPLAMI								6.270.000,00									6.456.560,82	42,77	13,04	13,03
Bono																				
TRFTRYK32515	TL	TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/03/25	101	TRFTRYK32515	61,71	1	1.000.000,00	100,000000	15/11/24	61,711767				102,263867	1.022.638,67	6,77	2,07	2,06	
TRFA1CP42512	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/04/25	128	TRFA1CP42512	62,25	1	3.000.000,00	100,000000	25/11/24	62,254018				100,931970	3.027.959,09	20,06	6,12	6,11	
TRFTRYB42513	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	11/04/25	130	TRFTRYB42513	60,04	1	1.100.000,00	106,517100	29/11/24	60,044811		79386116		106,929522	1.176.224,74	7,79	2,38	2,37	
GRUP TOPLAMI								5.100.000,00									5.226.822,50	34,62	10,57	10,54
Özel Sektör																				
TRSCARF82519	TL	CARREFOUR SA	13/08/25	254	TRSCARF82519	53,00	1	3.000.000,00	113,409200	29/11/24	53,000000		79386116		113,806334	3.414.190,03	22,61	6,90	6,89	
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00									3.414.190,03	22,61	6,90	6,89
GRUP TOPLAMI								14.370.000,00									15.097.573,35	100,00	30,51	30,46
TPP																				
TPP			02/12/24	0		49,80		582.374,03	49,800000	29/11/24			366877	582.374,03	49,800000	582.374,03	100,00	1,18	1,17	
GRUP TOPLAMI								582.374,03									582.374,03	100,00	1,18	1,17
GRUP TOPLAMI								582.374,03									582.374,03	100,00	1,18	1,17
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
GIH	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00143			233.323,00	2,142948	07/08/24					1,742433	406.549,69	7,15	0,82	0,82	
GO5	TL	Gri Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYGRIP00058			247.211,00	1,011282	28/09/23					1,684528	416.433,85	7,32	0,84	0,84	
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			2.189.035,00	2,033239	30/10/24					2,221813	4.863.626,42	85,53	9,83	9,81	
GRUP TOPLAMI								2.669.569,00									5.686.609,96	100,00	11,49	11,47
GRUP TOPLAMI								2.669.569,00									5.686.609,96	100,00	11,49	11,47
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_XU0301224	TL				F_XU0301224			20,00	10.937,750000	29/11/24			80170126		10.937,750000	2.187.550,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								20,00									2.187.550,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								20,00									2.187.550,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								6.026.566,02									6.026.566,02	100,00	12,18	

HVU-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Kasım-2024																			
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								6.026.566,02								6.026.566,02	100,00	12,18	
GRUP TOPLAMI								6.026.566,02								6.026.566,02	100,00	12,18	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			0,20	32,550000	29/11/24					36,547300	7,31	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			1,18	32,923729	29/11/24					34,579400	40,80	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1,38								48,11	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1,38								48,11	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																49.474.543,36		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	49.474.543,36	99,81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.594,50	0,03 %
C-)ALACAKLAR	1.671.594,10	3,37 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.594.914,84	-3,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	49.567.817,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	86.674,82	0,1749 %
Kayda Alma Ücreti	834,81	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	29.765,57	0,0601 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.183,54	0,0226 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0016 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.196,16	0,0085 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	248,06	0,0005 %
Diğer Harcamalar	928,63	0,0019 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	1.856,88	0,0037 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.876,84	0,0058 %
	139.353,81	0,2813 %

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	15/11/24	25.848,61	25.848,61
ASELS	Temmettü	27/11/24	5.592,11	5.592,11

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