

HVU-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-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	:	118.750.682,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	41.968.801,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,829499
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,588598
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	86,64
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	47,33
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,33
f-)Finansman Bonusu	:	27,68
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,92
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,70
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,60
o-)Yatırım Fonu	:	15,40
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,04
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	:	1,49
b-)Hazine Bonosu	:	0,09
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,92
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	30,27
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.515.480,27
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	10.538.867,73

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			40.000,00	136,192957	31/01/24			80100511		140,800000	5.632.000,00	8,89	4,64	4,74
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			50.000,00	39,968000	31/01/24			80100512		39,540000	1.977.000,00	3,12	1,63	1,66
EBEBK	TL	EBEBEK MAGAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			71.000,00	64,996299	31/01/24			80100511		61,850000	4.391.350,00	6,93	3,62	3,70
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			43.718,00	46,272987	25/01/24			80100511		47,140000	2.060.866,52	3,25	1,70	1,74
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			25.000,00	48,036180	26/01/24			80100511		55,650000	1.391.250,00	2,20	1,15	1,17
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			100.000,00	36,436611	31/01/24			80100511		37,260000	3.726.000,00	5,88	3,07	3,14
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			80.000,00	43,295567	31/01/24			80100511		43,140000	3.451.200,00	5,45	2,85	2,91

HVU-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Ocak-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)
KMPUR	TL	KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMPU00017			35.159,00	69,784458	26/01/24			80100511		65,900000	2.316.978,10	3,66	1,91	1,95
KOPOL	TL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOPL00012			42.000,00	40,724209	09/01/24			80100511		50,450000	2.118.900,00	3,35	1,75	1,78
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			30.500,00	80,394530	22/01/24			80100519		83,200000	2.537.600,00	4,01	2,09	2,14
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			22.500,00	382,892364	31/01/24			80100511		408,500000	9.191.250,00	14,52	7,57	7,74
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			2.500,00	477,549000	31/01/24			80100511		487,000000	1.217.500,00	1,92	1,00	1,03
REEDR	TL	REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREREED00035			10.000,00	27,960000	30/01/24			80100512		27,480000	274.800,00	0,43	0,23	0,23
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			50.000,00	66,577734	30/01/24			80100511		72,600000	3.630.000,00	5,73	2,99	3,06
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			70.000,00	49,342539	01/12/23			80100511		49,300000	3.451.000,00	5,45	2,85	2,91
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			70.000,00	56,811782	25/01/24			80100511		68,550000	4.798.500,00	7,58	3,96	4,04
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			23.500,00	261,015426	31/01/24			80100511		272,750000	6.409.625,00	10,12	5,29	5,40
GRUP TOPLAMI								765.877,00								58.575.819,62	92,49	48,30	49,34
Hisse Yabancı																			
KHC US EQUITY	USD	THE KRAFT HEINZ CO.			US5007541064			294,00	34,120000	28/09/23					37,354100	332.705,08	0,53	0,27	0,28
MET US EQUITY	USD	METLIFE INC			US59156R1086			75,00	64,870000	28/09/23					70,841500	160.961,81	0,25	0,13	0,14
NFLX US EQUITY	USD	NETFLIX INC			US64110L1061			29,00	468,325172	22/11/23					563,967900	495.480,09	0,78	0,41	0,42
SBUX US EQUITY	USD	STARBUCKS CORP			US8552441094			600,00	92,598167	18/01/24					98,213900	1.785.245,85	2,82	1,47	1,50
SCHW US EQUITY	USD	SCHWAB (CHARLES) CORP			US8085131055			800,00	64,586100	18/01/24					63,630400	1.542.156,56	2,43	1,27	1,30
WMT US EQUITY	USD	WAL-MART STORES INC			US9311421039			88,00	155,730000	22/11/23					167,423800	446.348,10	0,70	0,37	0,38
GRUP TOPLAMI								1.886,00								4.762.897,49	7,51	3,92	4,02
GRUP TOPLAMI								767.763,00								63.338.717,11	100,00	52,22	53,36
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFPASH22419	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	01/02/24	0	TRFPASH22419	0,00		2.500.000,00	87,830000	05/10/23	0,000000				100,000000	2.500.000,00	6,68	2,06	2,11
TRFULFK22417	TL	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	02/02/24	1	TRFULFK22417	54,58	1	3.000.000,00	100,000000	29/09/23	54,576862				116,086102	3.482.583,07	9,31	2,87	2,93
TRFDRDL22413	TL	DARDANEL ONENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	06/02/24	5	TRFDRDL22413	49,14	1	1.000.000,00	100,000000	29/08/23	49,135259				119,194924	1.191.949,24	3,19	0,98	1,00
TRFAKFT22412	TL	AK FAKTORİNG A.Ş.	09/02/24	8	TRFAKFT22412	55,05		1.500.000,00	83,708000	14/09/23	55,050568				99,043332	1.485.649,98	3,97	1,22	1,25
TRFINFM22414	TL	INFO YATIRIM A.Ş.	09/02/24	8	TRFINFM22414	50,46		2.940.000,00	90,489400	15/11/23	50,455489		77882039		99,108660	2.913.794,61	7,79	2,40	2,45
TRFSKMD22414	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/02/24	8	TRFSKMD22414	49,10		3.000.000,00	90,521000	10/11/23	49,100091				99,128320	2.973.849,59	7,95	2,45	2,50
TRFULFK22425	TL	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	09/02/24	8	TRFULFK22425	54,58	1	2.000.000,00	100,000000	06/10/23	54,581726				115,120456	2.302.409,12	6,15	1,90	1,94
TRFTMOF22419	TL	T.C. TOPRAK MAHSÜLLERİ OFİSİ A.Ş.	13/02/24	12	TRFTMOF22419	53,03		5.000.000,00	89,417000	09/11/23	53,026001				98,611037	4.930.551,86	13,17	4,07	4,15
TRBFOK22411	TL	BEYAZ FILO OTOKİRALAMA A.Ş.	14/02/24	13	TRBFOK22411	66,29		3.000.000,00	84,687000	17/10/23	66,288306				98,205021	2.946.150,63	7,87	2,43	2,48
TRFTCMD22427	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/02/24	13	TRFTCMD22427	51,86		2.000.000,00	87,734000	11/10/23	51,858444				98,523037	1.970.460,74	5,27	1,63	1,66
TRFGLMD42415	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	18/04/24	77	TRFGLMD42415	55,71	1	2.000.000,00	100,000000	29/01/24	55,706269				100,364608	2.007.292,17	5,36	1,65	1,69
TRFBIEN42418	TL	BIEN FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	24/04/24	83	TRFBIEN42418	53,19	1	2.000.000,00	100,000000	24/01/24	53,188631				100,939177	2.018.783,54	5,39	1,67	1,70
TRFMKSA42418	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/04/24	85	TRFMKSA42418	61,62		1.000.000,00	88,719000	26/01/24	61,623569				89,421945	894.219,45	2,39	0,74	0,75
TRFHALK52412	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/05/24	97	TRFHALK52412	52,93		2.000.000,00	89,220000	31/01/24	52,933617				89,323906	1.786.478,12	4,77	1,47	1,50
TRFAKYM52423	TL	AK	17/05/24	106	TRFAKYM52423	53,21	1	1.000.000,00	100,000000	29/01/24	53,208810				100,351271	1.003.512,71	2,68	0,83	0,85

HVU-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																						
Ocak-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)			
		YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.																				
TRFQYHL52435	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	29/05/24	118	TRFQYHL52435	53,33	1	2.000.000,00	100,000000	26/01/24	53,328329				100,705068	2.014.101,35	5,38	1,66	1,70			
TRFIAZY62410	TL	İNVEST AZ YATIRIM A.Ş.	12/06/24	132	TRFIAZY62410	61,19	1	1.000.000,00	100,000000	31/01/24	61,186299				100,130878	1.001.308,78	2,68	0,83	0,84			
GRUP TOPLAMI								36.940.000,00											37.423.094,96	100,00	30,86	31,50
GRUP TOPLAMI								36.940.000,00											37.423.094,96	100,00	30,86	31,50
MEVDUAT																						
İCBC TURKEY BANK A.Ş.	TL		09/02/24	8		44,00		3.000.000,00		08/01/24				3.115.409,84	44,000000	3.086.147,68	50,43	2,55	2,60			
İCBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		20/02/24	19		3,70		100.000,00		19/01/24				100.323,50	3,700000	3.033.497,68	49,57	2,50	2,55			
GRUP TOPLAMI								3.100.000,00											6.119.645,36	100,00	5,05	5,15
GRUP TOPLAMI								3.100.000,00											6.119.645,36	100,00	5,05	5,15
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Yabancı																						
EEM US EQUITY	USD	iShares MSCI Emerging Markets ETF			US4642872349			390,00	39,870000	20/12/23					38,458300	454.389,74	4,42	0,38	0,38			
EWZ US EQUITY	USD	ISHARES MSCI BRAZIL ETF			US4642864007			480,00	34,819396	20/12/23					33,079200	481.027,67	4,68	0,40	0,41			
FXI US EQUITY	USD	ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF			US4642871846			400,00	23,417600	04/01/24					21,622000	262.017,13	2,55	0,22	0,22			
GRUP TOPLAMI								1.270,00											1.197.434,54	11,65	1,00	1,01
Y.Fonu Türk																						
GO5	TL	Gri Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYGRIP00058			247.211,00	1,011282	28/09/23					1,513643	374.189,20	3,64	0,31	0,32			
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			5.795.217,00	1,461444	31/01/24					1,502716	8.708.565,31	84,71	7,18	7,33			
GRUP TOPLAMI								6.042.428,00											9.082.754,51	88,35	7,49	7,65
GRUP TOPLAMI								6.043.698,00											10.280.189,05	100,00	8,49	8,66
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
F_EURTRY0224	TL				F_EURTRY0224			200,00	34,001300	31/01/24			80176126		33,988600	6.797.720,00	0,00	0,00	0,00			
F_EURTRY0424	TL				F_EURTRY0424			1,00	36,615800	26/01/24			80176126		36,408100	36.408,10	0,00	0,00	0,00			
F_USDTRY0224	TL				F_USDTRY0224			101,00	31,272000	31/01/24			80176126		31,191700	3.150.361,70	0,00	0,00	0,00			
F_USDTRY0324	TL				F_USDTRY0324			1,00	32,230800	26/01/24			80176126		32,156900	32.156,90	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								303,00											10.016.646,70	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								303,00											10.016.646,70	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								4.097.173,09											4.097.173,09	100,00	3,38	
GRUP TOPLAMI								4.097.173,09											4.097.173,09	100,00	3,38	
GRUP TOPLAMI								4.097.173,09											4.097.173,09	100,00	3,38	
DİĞER																						
Döviz																						
EUR	EUR	EU			EUR			0,20	32,550000	31/01/24					32,788400	6,56	0,00	0,00	0,00			
USD	USD	FED			USD			2.414,18	30,125960	31/01/24					30,295200	73.138,07	0,00	0,00	0,06			
GRUP TOPLAMI								2.414,38											73.144,63	0,00	0,00	0,06
GRUP TOPLAMI								2.414,38											73.144,63	0,00	0,00	0,06
FON PORTFÖY DEĞERİ																121.258.819,57	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	121.258.819,57	102,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	87.302,09	0,07 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.595.439,37	-2,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	118.750.682,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	200.641,46	0,1690 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	12.149,48	0,0102 %
Kayda Alma Ücreti	1.834,48	0,0015 %

HVU-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	32.832,76	0,0276 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	28.755,26	0,0242 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.423,80	0,0012 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.320,48	0,0028 %
Diğer Harcamalar	600,08	0,0005 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	1.919,96	0,0016 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.244,86	0,0010 %
	284.722,62	0,2396 %

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
ENKAI	Temmettü	05/01/24	25.000,00	25.000,00

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