

Mar.24

A-)Fonun Adı	:	HVU-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Unvanı	:	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Unvanı	:	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	95.753.250,83
E-) Katılma Payı Sayısı	:	32.032.954,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,989211
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,000114
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	84,55
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	39,76
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvilii	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvilii	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	1,02
f-)Finansman Bonusu	:	41,73
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,73
h-)Opsiyon	:	0,00
i-)Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,31
l-)Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,27
o-)Yatırım Fonu	:	8,69
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,49
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0

a-)Hisse Senedi	: 0,71
b-)Hazine Bonosu	: 0,02
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 1,12

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 2.455.895,13
--	----------------

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİ Z	İHRAÇCI KURUM	VADE TACİLİ	VADEY E	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ	FAİZ ÖDEM	NOMİNAL PRİŞ	BİRİM ALIŞ FİYAT	SATIN ALIŞ	İÇ İSKONTO	RE TEN
---------------	--------	---------------	-------------	---------	-----------	---------------	-----------	--------------	------------------	------------	------------	--------

CİNSİ		TARİHİ	KALAN	ORANI	E	DEĞER	YATIRI	TARİHİ	ORANI (%)	T	TUTARI	DEĞER	(%)	GÖRE	GÖRE
HİSSE SENETLERİ															
Hisse Türk															
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.	TRAALARKR31Q0			15.000,00	128.925460	28/03/24		80100518556890140050	130.600000	1.959.000,00	5,93	2,26	2,05
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	TREAYM000024			20.000,00	29.910000	25/03/24		80100518126960350050	28.200000	564.000,00	1,71	0,65	0,59
MGROS	TL	MİĞROS TİCARET A.Ş.	TREMG100012			10.000,00	413.569350	28/03/24		80100518534127280050	415.000000	4.150.000,00	12,56	4,79	4,33
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.	TRODAS000014			325.000,00	10.291675	14/03/24		80100516937867950050	9.170000	2.980.250,00	9,02	3,44	3,11
OTKAR	TL	OTKOTAK OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	TROAKTKAR91H3			2.500,00	439.130200	28/03/24		80100518539580240050	466.000000	1.165.000,00	3,52	1,35	1,22
PETİM	TL	PETİMKİ PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	TRAPETKMH0E0			190.000,00	24.351441	12/03/24		80100518718625400050	19.830000	3.767.700,00	11,40	4,35	3,93
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91H5			52.000,00	79.306007	28/03/24		80100518558174580050	82.500000	4.290.000,00	12,96	4,96	4,48
TECİL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCEL191M1			46.559,00	66.895651	28/03/24		80100518533802180050	67.700000	3.152.044,30	9,54	3,64	3,39
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	TRTHYAO0015			10.000,00	2611.015426	12/03/24		80100516749697240050	297.750000	2.977.500,00	9,01	3,44	3,11
TIKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TRETIKOM91H3			45.000,00	29.095511	19/03/24		80100517478801360050	30.320000	1.364.400,00	4,13	1,58	1,42
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL Rafineleri A.Ş.	TRATUPRS91E8			20.000,00	166.413765	28/03/24		80100518533063100050	177.000000	3.540.000,00	10,71	4,09	3,70
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK91N6			115.000,00	24.801295	28/03/24		80100518558496700050	27.340000	3.144.100,00	9,51	3,63	3,28
GRUP TOPLAMI						851.059,00						33.053.994,30	100,00	38,18	34,51
GRUP TOPLAMI						851.059,00						33.053.994,30	100,00	38,18	34,51
BORÇLANMA SENETLERİ															
Özel Sektör															
TRFISMD42416	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TRFISMD42416	0,00		2.000.000,00	93.162700	13/03/24	50.723133	7823830818159252748	98.328075	1.966.561,50	4,50	2,27	2,05
TRFLGMD42415	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	TRFLGMD42415	10,19		2.000.000,00	100.000000	29/01/24	55.706299		107.942521	2.158.950,41	3,94	2,49	2,25
TRFBIEIN42418	TL	BİEN FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	TRFBIEIN42418	11,22		2.000.000,00	100.000000	24/01/24	53.188631		108.269655	2.165.399,11	4,96	2,50	2,26
TRFMKSA42418	TL	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TRFMKSA42418	51,00		1.000.000,00	88.717000	26/01/24	48.386627	7823830818159252578	96.758815	967.588,15	2,21	1,12	1,01
TRFRTRYK52414	TL	TRİYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRFRTRYK52414	0,00		2.000.000,00	112.303400	13/03/24	48.386627		118.615899	2.372.317,98	5,43	2,74	2,48
TRFRHALK52412	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TRFRHALK52412	45,00		2.000.000,00	89.222000	31/01/24	52.933617		95.748880	1.915.697,60	4,38	2,21	2,00
TRFFNBKS2410	TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	TRFFNBKS2410	47,00		2.000.000,00	90.239000	16/02/24	56.131370		95.351100	1.907.022,00	4,38	2,20	1,99
TRFBIEIN52417	TL	BİEN FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	TRFBIEIN52417	11,71		2.000.									

TÜREV

Futures

Uzun

F_EURTRY0424	TL	F_EURTRY0424	120,00	36,376900	28/03/24	BUT17012014/20053/19000	36,470600	4.378.472,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0424	TL	F_USDTRY0424	120,00	33,562900	28/03/24	BUT17012014/20053/19000	33,657800	4.038.936,00	0,00	0,00	0,00
F_XAUTRYM0424	TL	F_XAUTRYM0424	1.700,00	2.402,000000	14/03/24	BUT17012014/20053/19000	2.421,950000	4.117.315,00	0,00	0,00	0,00
F_XAGUSD0424	USD	F_XAGUSD0424	1,00	25,030000	08/03/24	BUT17012014/20053/19000	25,190000	8.132,69	0,00	0,00	0,00
F_XAUUSD0424	USD	F_XAUUSD0424	1,00	2.226,450000	08/03/24	BUT17012014/20053/19000	2.240,300000	72.328,98	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI			1.942,00					12.613.184,67	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI			1.942,00					12.613.184,67	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP NAKIT			3.882.301,84					3.882.301,84	100,00	4,48	
Teminatı			3.882.301,84					3.882.301,84	100,00	4,48	
GRUP TOPLAMI			3.882.301,84					3.882.301,84	100,00	4,48	

GRUP TOPLAMI

DİĞER

Döviz

EUR	EUR	EU	EUR	0,20	32,550000	29/03/24	34,802300	6,96	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED	USD	302.431,65	31,937276	29/03/24	32,285400	9.764.126,79	0,00	0,00	10,20
GRUP TOPLAMI			302.431,85					9.764.133,75	0,00	0,00	10,20
GRUP TOPLAMI			302.431,85					9.764.133,75	0,00	0,00	10,20

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDHVKA52457	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/05/24	TRDHVKA52457	11,22	1.000.000,00	100,000000	27/02/24	53,188524	104,052842	1.040.528,42	2,38	1,20	1,09
GRUP TOPLAMI						1.000.000,00					1.040.528,42	2,38	1,20	1,09
GRUP TOPLAMI						1.000.000,00					1.040.528,42	2,38	1,20	1,09

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU										
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

AÇIKLAMA

	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	86.567.267,63	90,41 %
B-)HAZİR DEĞERLER	9.773.340,40	10,21 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-587.357,20	-0,61 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	95.753.250,83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA

	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	191.929,39	0,2004 %
Kayda Alma Ücreti	936,52	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	34.630,91	0,0362 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	21.511,11	0,0225 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.712,70	0,0028 %
Diğer Harcamalar	1.079,25	0,0011 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	6.250,04	0,0065 %
	259.358,22	0,2708 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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