

HVU-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2026

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	:	18.610.078,60
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.368.381,573
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,524932
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,341231
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,56
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	30,46
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	11,55
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,06
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	23,19
o-)Yatırım Fonu	:	18,65
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	16,09
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,17
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,14
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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																			
DESA	TL	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDESA00015			63.000,00	12,598063	03/03/26			80100511		11,550000	727.650,00	10,24	3,55	3,91
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			4.000,00	132,663635	25/06/26			80100517		138,000000	552.000,00	7,77	2,69	2,97
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			1.500,00	133,873553	30/06/26			80100517		138,000000	207.000,00	2,91	1,01	1,11
GLCVY	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.			TREGVYO00011			13.000,00	69,496585	25/06/26			80100517		58,500000	760.500,00	10,71	3,70	4,09
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			15.000,00	44,775512	24/03/26			80100517		36,100000	541.500,00	7,62	2,64	2,91
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			15.000,00	40,491089	30/06/26			80100517		36,100000	541.500,00	7,62	2,64	2,91
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			60.000,00	13,243741	25/06/26			80100511		15,530000	931.800,00	13,12	4,54	5,01
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			4.000,00	164,885715	15/05/26			80100511		193,400000	773.600,00	10,89	3,77	4,16

HVU-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Haziran-2026

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)	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			4.000,00	322,512500	25/06/26			80100511		326,000000	1.304.000,00	18,37	6,35	7,01	
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			2.000,00	226,500000	30/06/26			80100511		227,500000	455.000,00	6,41	2,22	2,44	
TURSG	TL	TÜRKIYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			50.000,00	6,160000	30/06/26			80100511		6,170000	308.500,00	4,34	1,50	1,66	
GRUP TOPLAMI								231.500,00								7.103.050,00	100,00	34,61	38,18	
GRUP TOPLAMI								231.500,00									7.103.050,00	100,00	34,61	38,18
T.REPO																				
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT210427T18	39,99	1	3.003.286,85	39,990000	30/06/26		852.945,00	81674145	3.003.286,85	39,990000	3.003.286,85	100,00	14,62	16,14	
GRUP TOPLAMI								3.003.286,85								3.003.286,85	100,00	14,62	16,14	
GRUP TOPLAMI								3.003.286,85								3.003.286,85	100,00	14,62	16,14	
TPP																				
TPP			01/07/26	0		41,70		2.622.993,26	41,700000	30/06/26			185530	2.622.993,26	41,700000	2.622.993,26	100,00	12,78	14,09	
GRUP TOPLAMI								2.622.993,26								2.622.993,26	100,00	12,78	14,09	
GRUP TOPLAMI								2.622.993,26								2.622.993,26	100,00	12,78	14,09	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								4.107.734,76								4.107.734,76	100,00	20,01		
GRUP TOPLAMI								4.107.734,76								4.107.734,76	100,00	20,01		
GRUP TOPLAMI								4.107.734,76								4.107.734,76	100,00	20,01		
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
GO5	TL	Gri Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYGRIP00058			247.211,00	1,011282	28/09/23					2,574892	636.541,63	17,24	3,10	3,42	
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			289.266,00	4,080418	30/06/26					4,457692	1.289.458,73	34,93	6,28	6,93	
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			514.540,00	3,035061	25/06/26					3,431189	1.765.483,99	47,83	8,60	9,49	
GRUP TOPLAMI								1.051.017,00								3.691.484,35	100,00	17,98	19,84	
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			0,20	32,550000	30/06/26					53,086600	10,62	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			51,83	40,623577	30/06/26					46,574700	2.413,97	0,00	0,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								52,03								2.424,59	0,00	0,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								1.051.069,03								3.693.908,94	100,00	17,98	19,85	
FON PORTFÖY DEĞERİ																20.528.549,22		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20.528.549,22	110,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	109.839,15	0,59 %
C-)ALACAKLAR	300.600,00	1,62 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.328.909,77	-12,51 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18.610.078,60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.241,03	0,0174 %
Fon Yönetim Ücreti	34.366,66	0,1847 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	20.645,28	0,1109 %
Kayda Alma Ücreti	189,74	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	62.814,27	0,3375 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.164,00	0,0170 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.979,00	0,0321 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	315,00	0,0017 %
Diğer Harcamalar	1.242,60	0,0067 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.212,00	0,0226 %
	136.169,58	0,7316 %

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

HVU-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2026

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
OZKGY	Temmettö	26/06/26	11.922,00	11.922,00

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