

HVT-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI(TL) F
Haziran-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HVT-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI(TL) F
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	923.769.879,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	317.827.124,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,906517
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,801686
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59,73
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,08
c-)Devlet Tahvili	:	12,67
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,93
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	25,43
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	17,15
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	5,42
l-) Katılım Hesabı	:	5,25
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	33,07
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	:	0,08
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	9,07
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	18,45

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	396.808.327,70
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	542.208.587,63

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)			
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Bono																						
TRB230725T15	TL	HAZİNE	23/07/25	22	TRB230725T15	51,68		726.192,00	86,336900	27/03/25	51,679737		79742358		97,520243	708.184,21	0,22	0,08	0,08			
GRUP TOPLAMI								726.192,00											708.184,21	0,22	0,08	0,08
Devlet Tahvili																						
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	834	TRT131027T10	62,52	4	100.000.000,00	107,442000	17/03/25	62,515500		79813579		109,371585	109.371.585,32	34,72	11,83	11,84			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1254	TRT061228T16	60,60	4	10.362.464,00	104,655300	27/05/25	60,599054		80094724		98,215393	10.177.534,74	3,23	1,10	1,10			
GRUP TOPLAMI								110.362.464,00											119.549.120,06	37,95	12,93	12,94
Bono																						
TRFAKDN72514	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	02/07/25	1	TRFAKDN72514	63,55	4	2.000.000,00	109,558000	26/06/25	63,550765		80213416		112,825330	2.256.506,59	0,72	0,24	0,24			
TRFAZTK72514	TL	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	02/07/25	1	TRFAZTK72514	54,03	1	850.000,00	111,635600	10/04/25	54,034237				122,868190	1.044.379,62	0,33	0,11	0,11			
TRFDRDL72525	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	04/07/25	3	TRFDRDL72525	66,90	12	15.000.000,00	100,000000	14/02/25	66,898033				104,592989	15.688.948,29	4,98	1,70	1,70			
TRFABYT72516	TL	ALLBATROSS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/07/25	7	TRFABYT72516	60,25	1	10.000.000,00	100,000000	09/04/25	60,246427				111,318747	11.131.874,74	3,53	1,20	1,21			
GRUP TOPLAMI								27.850.000,00											30.121.709,24	9,56	3,25	3,26
Özel Sektör																						

HVT-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI(TL) F
Haziran-2025

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)	
TRFAKFT72516	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	09/07/25	8	TRFAKFT72516	66,34	4	1.000.000,00	99,968000	10/04/25	66,337429				112,705676	1.127.056,76	0,36	0,12	0,12	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.127.056,76		0,36	0,12	0,12
Bono																				
TRFIAZY72518	TL	İNVEST AZ YATIRIM Misyon Yatırım Bankası A.Ş.	09/07/25	8	TRFIAZY72518	54,05	1	6.500.000,00	100,000000	26/06/25	54,052885				118,868815	7.726.473,00	2,45	0,84	0,84	
TRFMSYN72518	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/07/25	29	TRFMSYN72518	55,31	1	2.000.000,00	115,757100	26/06/25	55,314031		80213416		118,713778	2.374.275,56	0,75	0,26	0,26	
TRFPEGY82514	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11/08/25	41	TRFPEGY82514	56,21	1	24.000.000,00	103,134200	14/04/25	56,210231		79896702		119,639392	28.713.453,99	9,11	3,10	3,11	
GRUP TOPLAMI								32.500.000,00								38.814.202,55		12,31	4,20	4,21
Özel Sektör																				
TRFSKMD82517	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/08/25	57	TRFSKMD82517	59,48		9.000.000,00	89,015000	28/05/25	59,478655				92,970481	8.367.343,31	2,66	0,91	0,91	
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00								8.367.343,31		2,66	0,91	0,91
Bono																				
TRFQYBN92513	TL	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	22/09/25	83	TRFQYBN92513	62,50	1	18.500.000,00	100,000000	24/03/25	62,504516				114,075830	21.104.028,60	6,70	2,28	2,28	
TRFAKCKE2518	TL	Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	16/10/25	107	TRFAKCKE2518	67,20	1	7.000.000,00	100,000000	18/06/25	67,199182				101,847601	7.129.332,10	2,26	0,77	0,77	
TRFALTKA2512	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	16/12/25	168	TRFALTKA2512	62,42	4	8.000.000,00	100,000000	17/06/25	62,418567				101,877711	8.150.216,84	2,59	0,88	0,88	
TRFMARBA2514	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/12/25	174	TRFMARBA2514	62,60	4	10.000.000,00	100,000000	25/06/25	62,596655				100,802274	10.080.227,36	3,20	1,09	1,09	
TRFDRLA2510	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	23/12/25	175	TRFDRLA2510	67,76	6	10.000.000,00	100,000000	26/06/25	67,760624				100,711241	10.071.124,06	3,20	1,09	1,09	
TRFGZNM2514	TL	GEZİNOM SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.	29/12/25	181	TRFGZNM2514	56,23	1	20.000.000,00	100,000000	30/06/25	56,233434				100,122316	20.024.463,23	6,36	2,16	2,17	
TRFSUMF52613	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	21/05/26	324	TRFSUMF52613	66,53	4	10.000.000,00	100,000000	29/05/25	66,532114				104,719087	10.471.908,68	3,32	1,13	1,13	
TRFEMIR52613	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	22/05/26	325	TRFEMIR52613	66,62	4	5.000.000,00	100,000000	28/05/25	66,620537				104,870699	5.243.534,97	1,66	0,57	0,57	
TRFBVYS52623	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	25/05/26	328	TRFBVYS52623	65,51	4	5.000.000,00	100,000000	30/05/25	65,508004				104,516325	5.225.816,26	1,66	0,57	0,57	
TRFCGDF62614	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	15/06/26	349	TRFCGDF62614	61,71	4	10.220.000,00	100,028400	26/06/25	61,711426		80213416		101,994883	10.423.877,07	3,31	1,13	1,13	
GRUP TOPLAMI								103.720.000,00								107.924.529,17		34,26	11,67	11,68
Özel Sektör																				
TRSCARF82519	TL	CARREFOUR SA	13/08/25	43	TRSCARF82519	53,00	1	5.800.000,00	139,409800	27/06/25	53,002607		80217402		145,523252	8.440.348,60	2,68	0,91	0,91	
GRUP TOPLAMI								5.800.000,00								8.440.348,60		2,68	0,91	0,91
GRUP TOPLAMI								290.958.656,00								315.052.493,90		100,00	34,07	34,11
T.REPO																				
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	01/07/25	0	TRETHAL00019	50,90		1.802.510,14	50,900000	30/06/25		75.758,00	80229192	1.802.510,14	50,900000	1.802.510,14	0,50	0,20	0,20	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	01/07/25	0	TRAISCTR91N2	50,90		270.376,52	50,900000	30/06/25		21.934,00	80229192	270.376,52	50,900000	270.376,52	0,08	0,03	0,03	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/07/25	0	TRAKCHOL91Q8	50,90		951.324,79	50,900000	30/06/25		6.548,00	80229193	951.324,79	50,900000	951.324,79	0,26	0,10	0,10	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/07/25	0	TRAPETKM91E0	50,90		3.204.462,47	50,900000	30/06/25		191.962,00	80229193	3.204.462,47	50,900000	3.204.462,47	0,89	0,35	0,35	
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/07/25	0	TRASASAW91E4	50,90		941.310,85	50,900000	30/06/25		321.918,00	80229193	941.310,85	50,900000	941.310,85	0,26	0,10	0,10	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/07/25	0	TRATCELL91M1	50,90		3.354.671,64	50,900000	30/06/25		36.874,00	80229193	3.354.671,64	50,900000	3.354.671,64	0,93	0,36	0,36	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	01/07/25	0	TRATUPRS91E8	50,90		1.301.812,88	50,900000	30/06/25		9.559,00	80229193	1.301.812,88	50,900000	1.301.812,88	0,36	0,14	0,14	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/07/25	0	TRAYKBNK91N6	50,90		2.853.974,38	50,900000	30/06/25		97.270,00	80229193	2.853.974,38	50,900000	2.853.974,38	0,79	0,31	0,31	
TRSQYHL62619	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	01/07/25	0	TRSQYHL62619	53,00	1	100.145.205,48	53,000000	30/06/25		100.000.000,00	80229194	100.145.205,48	53,000000	100.145.205,48	27,88	10,83	10,84	
TRSQYHL62619	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	01/07/25	0	TRSQYHL62619	53,00	1	80.116.164,38	53,000000	30/06/25		80.000.000,00	80229194	80.116.164,38	53,000000	80.116.164,38	22,31	8,66	8,67	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT280531T14	46,96	2	164.210.998,36	46,960000	30/06/25		29.854.650,00	80229194	164.210.998,36	46,960000	164.210.998,36	45,74	17,76	17,78	
GRUP TOPLAMI								359.152.811,89								359.152.811,89		100,00	38,84	38,88
GRUP TOPLAMI								359.152.811,89								359.152.811,89		100,00	38,84	38,88
MEVDUAT																				
BURGAN BANK A.Ş.	TL		15/08/25	45		49,50		20.000.000,00		16/05/25				22.468.219,18	49,500000	21.211.774,85	100,00	2,29	2,30	
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								21.211.774,85		100,00	2,29	2,30
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								21.211.774,85		100,00	2,29	2,30
TPP																				

HVT-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI(TL) F																			
Haziran-2025																			
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)
TPP			01/07/25	0		47,65		10.013.054,79	47,650000	30/06/25			188765	10.013.054,79	47,650000	10.013.054,79	5,59	1,08	1,08
TPP			01/07/25	0		47,75		25.032.705,48	47,750000	30/06/25			188827	25.032.705,48	47,750000	25.032.705,48	13,98	2,71	2,71
TPP			01/07/25	0		47,80		25.032.739,73	47,800000	30/06/25			189086	25.032.739,73	47,800000	25.032.739,73	13,98	2,71	2,71
TPP			01/07/25	0		47,70		19.880.947,49	47,700000	30/06/25			188773	19.880.947,49	47,700000	19.880.947,49	11,10	2,15	2,15
TPP			01/07/25	0		47,70		5.151.723,74	47,700000	30/06/25			188776	5.151.723,74	47,700000	5.151.723,74	2,88	0,56	0,56
TPP			01/07/25	0		47,85		78.993.421,55	47,850000	30/06/25			189643	78.993.421,55	47,850000	78.993.421,55	44,08	8,54	8,55
TPP			01/07/25	0		47,65		15.019.582,19	47,650000	30/06/25			188768	15.019.582,19	47,650000	15.019.582,19	8,39	1,62	1,63
GRUP TOPLAMI								179.124.174,97								179.124.174,97	100,00	19,37	19,39
GRUP TOPLAMI								179.124.174,97								179.124.174,97	100,00	19,37	19,39
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		01/07/25	0		50,00		50.161.759,55		30/06/25				50.230.474,29	50,000000	50.230.474,29	100,00	5,43	5,44
GRUP TOPLAMI								50.161.759,55								50.230.474,29	100,00	5,43	5,44
GRUP TOPLAMI								50.161.759,55								50.230.474,29	100,00	5,43	5,44
FON PORTFÖY DEĞERİ															924.771.729,90		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	924.771.729,90	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.925,24	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.018.775,73	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	923.769.879,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	742.292,85	0,0804 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.250,96	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	12.293,37	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	69.786,92	0,0076 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	177.033,05	0,0192 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.025,20	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.673,94	0,0008 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	10.591,42	0,0011 %
Diğer Harcamalar	932,35	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.896,58	0,0004 %
	1.030.776,64	0,1116 %

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				