

HVT-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI(TL) F
Ekim-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	:	2.554.024.287,02
E-) Katılma Payı Sayısı	:	753.408.958,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,389957
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,258858
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	46,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	58,21
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,77
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	9,87
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	15,91
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	15,01
l-) Katılım Hesabı	:	2,88
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	44,56
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	12,62
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	31,84
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.899.752.213,45
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.389.352.968,81

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																							
Devlet Tahvili																							
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	709	TRT131027T10	45,47	4	74.000.000,00	107,442000	01/10/25	45,469587		79813579		103,040318	76.249.834,96	14,98	2,98	2,99				
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	849	TRT010328T12	49,23	4	59.000.000,00	108,626700	27/08/25	49,225358		80458937		106,502171	62.836.280,95	12,34	2,46	2,46				
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1129	TRT061228T16	49,00	4	140.362.464,00	103,829800	27/10/25	49,004055		80700225		105,018670	147.406.793,41	28,97	5,76	5,77				
GRUP TOPLAMI								273.362.464,00												286.492.909,32	56,29	11,20	11,22
Bono																							
TRFAKCKK2510	TL	Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	04/11/25	1	TRFAKCKK2510	67,03	1	6.000.000,00	100,815700	07/08/25	67,027670		80379690		118,704250	7.122.254,99	1,40	0,28	0,28				
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00												7.122.254,99	1,40	0,28	0,28
Özel Sektör																							
TRFSKMDK2517	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/11/25	23	TRFSKMDK2517	49,78		10.000.000,00	90,419000	27/08/25	49,775875				97,486563	9.748.656,30	1,91	0,38	0,38				
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00												9.748.656,30	1,91	0,38	0,38
Bono																							
TRFALTKA2512	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	16/12/25	43	TRFALTKA2512	57,96	4	8.000.000,00	100,000000	17/06/25	57,956868				105,509363	8.440.749,05	1,66	0,33	0,33				
TRFKRYGA2521	TL	KORAY GAYRİMEN	17/12/25	44	TRFKRYGA2521	57,66	1	7.500.000,00	100,000000	24/09/25	57,663519				105,116084	7.883.706,32	1,55	0,31	0,31				

HVT-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI(TL) F																			
Ekim-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)
GRUP TOPLAMI		KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.						15.500.000,00								16.324.455,37	3,21	0,64	0,64
Özel Sektör																			
TRFERTTA2547	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/12/25	46	TRFERTTA2547	57,26		2.550.000,00	85,678800	29/08/25	57,257554		80466744		94,454263	2.408.583,70	0,47	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								2.550.000,00								2.408.583,70	0,47	0,09	0,09
Bono																			
TRFMARBA2514	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/12/25	49	TRFMARBA2514	53,69	4	10.000.000,00	100,000000	25/06/25	53,694725				104,946310	10.494.630,96	2,06	0,41	0,41
TRFDRDLA2510	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	23/12/25	50	TRFDRDLA2510	67,76	6	10.000.000,00	100,000000	26/06/25	67,760624				101,427540	10.142.753,98	1,99	0,40	0,40
TRFGZNMA2514	TL	GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.	29/12/25	56	TRFGZNMA2514	54,30	1	16.500.000,00	100,000000	15/08/25	54,302818				116,152266	19.165.123,95	3,76	0,75	0,75
TRFAKDN12619	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	06/01/26	64	TRFAKDN12619	56,66	4	3.000.000,00	100,000000	08/07/25	56,663585				102,830798	3.084.923,95	0,61	0,12	0,12
TRFQYBN12610	TL	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/01/26	64	TRFQYBN12610	53,63	1	4.000.000,00	106,810300	29/08/25	53,632537		80466744		115,433369	4.617.334,77	0,91	0,18	0,18
TRFBORL12639	TL	Borlease Otomotiv A.Ş.	27/01/26	85	TRFBORL12639	58,86	1	15.000.000,00	100,000000	31/07/25	58,858116				112,802186	16.920.327,96	3,32	0,66	0,66
TRFTRLC22619	TL	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	02/02/26	91	TRFTRLC22619	58,78	1	20.000.000,00	100,000000	04/08/25	58,781551				112,217987	22.443.597,48	4,41	0,88	0,88
TRFALTK22618	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	04/02/26	93	TRFALTK22618	58,87	1	10.000.000,00	100,000000	08/08/25	58,867859				111,665285	11.166.528,54	2,19	0,44	0,44
TRFARSV22614	TL	ARSAN VARLIK YÖNETİM A.Ş.	16/02/26	105	TRFARSV22614	52,74	1	10.000.000,00	100,000000	18/08/25	52,742885				109,347336	10.934.733,64	2,15	0,43	0,43
TRFQFNS22612	TL	Q FİNANS FAKTORİN G ANONİM ŞİRKETİ	24/02/26	113	TRFQFNS22612	51,60	1	10.000.000,00	100,000000	26/08/25	51,603721				108,183640	10.818.364,00	2,12	0,42	0,42
TRFMARB32618	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/03/26	119	TRFMARB32618	54,98	4	10.000.000,00	100,000000	03/09/25	54,980944				107,596944	10.759.694,37	2,11	0,42	0,42
TRFDGRV32612	TL	DOĞRU VARLIK YÖNETİM A.Ş.	03/03/26	120	TRFDGRV32612	51,71	1	4.000.000,00	100,000000	02/09/25	51,714429				107,337079	4.293.483,16	0,84	0,17	0,17
TRFAKDN42616	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	01/04/26	149	TRFAKDN42616	56,10	4	5.000.000,00	100,000000	02/07/25	56,103523				103,335699	5.166.784,96	1,01	0,20	0,20
TRFSUMF52613	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	21/05/26	199	TRFSUMF52613	59,40	4	10.000.000,00	100,000000	29/05/25	59,401202				108,042742	10.804.274,15	2,12	0,42	0,42
TRFEMIR52613	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	22/05/26	200	TRFEMIR52613	59,51	4	5.000.000,00	100,000000	28/05/25	59,506529				108,125324	5.406.266,18	1,06	0,21	0,21
TRFBVYS52623	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	25/05/26	203	TRFBVYS52623	58,57	4	5.000.000,00	100,000000	30/05/25	58,573031				107,737170	5.386.858,52	1,06	0,21	0,21
TRFCGDF62614	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	15/06/26	224	TRFCGDF62614	55,49	4	12.000.000,00	101,069400	07/08/25	55,493586		80379690		105,065582	12.607.869,78	2,48	0,49	0,49
TRFCGDF72613	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	06/07/26	245	TRFCGDF72613	54,21	4	5.000.000,00	100,000000	07/07/25	54,214112				102,553058	5.127.652,90	1,01	0,20	0,20
TRFSUMF72611	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	09/07/26	248	TRFSUMF72611	54,35	4	7.500.000,00	100,000000	10/07/25	54,350058				102,210903	7.665.817,73	1,51	0,30	0,30
GRUP TOPLAMI								172.000.000,00								187.007.020,98	36,72	7,31	7,31
GRUP TOPLAMI								479.412.464,00								509.103.880,66	100,00	19,90	19,92
T.REPO																			
TRFQYHLK2510	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	03/11/25	0	TRFQYHLK2510	48,00	1	100.394.520,55	48,000000	31/10/25		100.000.000,00	80716195	100.394.520,55	48,000000	100.394.520,55	8,17	3,93	3,93
TRFQYHLK2510	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	03/11/25	0	TRFQYHLK2510	48,00	1	60.236.712,33	48,000000	31/10/25		60.000.000,00	80716195	60.236.712,33	48,000000	60.236.712,33	4,90	2,35	2,36
TRSQYHL62619	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	03/11/25	0	TRSQYHL62619	48,00	1	45.177.534,25	48,000000	31/10/25		45.000.000,00	80716195	45.177.534,25	48,000000	45.177.534,25	3,67	1,77	1,77
TRSQYHL72717	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	03/11/25	0	TRSQYHL72717	48,00	1	33.130.191,78	48,000000	31/10/25		33.000.000,00	80716195	33.130.191,78	48,000000	33.130.191,78	2,69	1,30	1,30
TRSQYHLE2729	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	03/11/25	0	TRSQYHLE2729	48,00	1	100.394.520,55	48,000000	31/10/25		100.000.000,00	80716195	100.394.520,55	48,000000	100.394.520,55	8,17	3,92	3,93
TRSQYHLE2729	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	03/11/25	0	TRSQYHLE2729	48,00	1	20.078.904,11	48,000000	31/10/25		20.000.000,00	80716195	20.078.904,11	48,000000	20.078.904,11	1,63	0,79	0,79
TRSQYHLE2737	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	03/11/25	0	TRSQYHLE2737	48,00	1	100.394.520,55	48,000000	31/10/25		100.000.000,00	80716195	100.394.520,55	48,000000	100.394.520,55	8,17	3,93	3,93
TRSQYHLE2737	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	03/11/25	0	TRSQYHLE2737	48,00	1	100.394.520,55	48,000000	31/10/25		100.000.000,00	80716195	100.394.520,55	48,000000	100.394.520,55	8,17	3,92	3,93
TRSQYHLE2711	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	13/01/26	71	TRSQYHLE2711	47,50	1	111.712.328,77	47,500000	15/10/25		100.000.000,00	80652946	111.712.328,77	47,500000	102.365.749,94	8,33	4,00	4,01
TRSQYHLE2729	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	19/01/26	77	TRSQYHLE2729	47,50	1	46.973.835,62	47,500000	20/10/25		42.000.000,00	80672517	46.973.835,62	47,500000	42.729.444,01	3,48	1,67	1,67
TRSQYHLE2729	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	19/01/26	77	TRSQYHLE2729	47,50	1	111.842.465,75	47,500000	20/10/25		100.000.000,00	80672517	111.842.465,75	47,500000	101.736.771,45	8,28	3,98	3,98
TRSQYHL42629	TL	ALLBATROSS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/01/26	84	TRSQYHL42629	47,50	1	111.842.465,75	47,500000	27/10/25		100.000.000,00	80700225	111.842.465,75	47,500000	100.864.647,65	8,20	3,94	3,95
TRSQYHL42629	TL	ALLBATROSS YATIRIM	26/01/26	84	TRSQYHL42629	47,50	1	55.921.232,88	47,500000	27/10/25		50.000.000,00	80700225	55.921.232,88	47,500000	50.432.323,83	4,10	1,97	1,97

HVT-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI(TL) F Ekim-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)					
MENKUL DEĞERLER																								
TRSQYHL32612	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	29/01/26	87	TRSQYHL32612	47,50	1	111.712.328,77	47,500000	31/10/25		100.000.000,00	80716195	111.712.328,77	47,500000	100.369.868,27	8,16	3,92	3,93					
TRSQYHL32612	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	29/01/26	87	TRSQYHL32612	47,50	1	78.198.630,14	47,500000	31/10/25		70.000.000,00	80716195	78.198.630,14	47,500000	70.258.907,79	5,72	2,75	2,75					
TRSQYHL32612	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	29/01/26	87	TRSQYHL32612	47,50	1	111.712.328,77	47,500000	31/10/25		100.000.000,00	80716195	111.712.328,77	47,500000	100.369.868,27	8,16	3,92	3,93					
GRUP TOPLAMI								1.300.117.041,12												1.229.329.005,88		100,00	48,06	48,13
GRUP TOPLAMI								1.300.117.041,12												1.229.329.005,88		100,00	48,06	48,13
MEVDUAT																								
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		03/11/25	0		40,00		50.511.165,10		31/10/25				50.677.229,20	40,000000	50.677.229,20	100,00	1,98	1,98					
GRUP TOPLAMI								50.511.165,10												50.677.229,20		100,00	1,98	1,98
GRUP TOPLAMI								50.511.165,10												50.677.229,20		100,00	1,98	1,98
TPP																								
TPP			03/11/25	0		44,50		685.397.730,14	44,500000	31/10/25				685.397.730,14	44,500000	685.397.730,14	100,00	26,81	26,84					
GRUP TOPLAMI								685.397.730,14												685.397.730,14		100,00	26,81	26,84
GRUP TOPLAMI								685.397.730,14												685.397.730,14		100,00	26,81	26,84
KATILIM HESABI																								
KATILIM HESABI																								
Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		03/11/25	0		44,50		82.905.121,82		31/10/25				83.208.350,14	44,500000	83.208.350,14	100,00	3,25	3,26					
GRUP TOPLAMI								82.905.121,82												83.208.350,14		100,00	3,25	3,26
GRUP TOPLAMI								82.905.121,82												83.208.350,14		100,00	3,25	3,26
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.557.716.196,02		100,00							

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.557.716.196,02	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	24.897,56	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.716.806,56	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.554.024.287,02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.620.603,98	0,1026 %
Kayda Alma Ücreti	41.999,98	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	150.602,46	0,0059 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.262.221,56	0,0494 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	111.895,98	0,0044 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.524,76	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	13.906,36	0,0005 %
Diğer Harcamalar	1.417,15	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	18.592,00	0,0007 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.002,57	0,0002 %
	4.231.766,80	0,1657 %

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