

HVT-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI(TL) F
Kasım-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	:	1.304.964.657,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	373.617.582,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,492782
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,389957
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	50,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,59
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	13,96
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	3,00
f-)Finansman Bonusu	:	10,58
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,76
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,68
l-) Katılım Hesabı	:	2,61
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	61,41
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	:	0,12
c-)Devlet Tahvili	:	0,10
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,57
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	48,38

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	880.714.729,90
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.180.265.817,11

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	681	TRT131027T10	46,24	4	74.000.000,00	107,442000	01/10/25	46,244287		79813579		105,857201	78.334.328,44	24,69	7,62	6,00
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	821	TRT010328T12	49,38	4	59.000.000,00	108,626700	27/08/25	49,384785		80458937		110,121295	64.971.564,26	20,48	6,32	4,98
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1101	TRT061228T16	49,10	4	7.362.464,00	103,829800	12/11/25	49,096413		80700225		108,774513	8.008.484,39	2,52	0,78	0,61
GRUP TOPLAMI								140.362.464,00											
Bono																			
TRFALTKA2512	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	16/12/25	15	TRFALTKA2512	58,20	4	8.000.000,00	100,000000	17/06/25	58,204024				109,358789	8.748.703,11	2,76	0,85	0,67
TRFKRYGA2521	TL	KORAY GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/12/25	16	TRFKRYGA2521	63,00	1	7.500.000,00	100,000000	24/09/25	63,000647				108,693561	8.152.017,05	2,57	0,79	0,62
GRUP TOPLAMI								15.500.000,00											
Özel Sektör																			
TRFERTTA2547	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/12/25	18	TRFERTTA2547	62,86		2.550.000,00	85,678800	29/08/25	62,863520		80466744		97,623392	2.489.396,50	0,78	0,24	0,19
GRUP TOPLAMI								2.550.000,00											
Bono																			
TRFDRDLA2510	TL	DARDANEL	23/12/25	22	TRFDRDLA2510	67,76	6	10.000.000,00	100,000000	26/06/25	67,760624				105,533997	10.553.399,70	3,33	1,03	0,81

HVT-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI(TL) F																								
Kasım-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)					
TRFGZNMA2514	TL	ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.	29/12/25	28	TRFGZNMA2514	54,46	1	16.500.000,00	100,000000	15/08/25	54,460895				120,133992	19.822.108,62	6,25	1,93	1,52					
TRFAKDN12619	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	06/01/26	36	TRFAKDN12619	56,89	4	3.000.000,00	100,000000	08/07/25	56,892321				106,500772	3.195.023,15	1,01	0,31	0,24					
TRFQYBN12610	TL	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/01/26	36	TRFQYBN12610	53,63	1	4.000.000,00	106,810300	29/08/25	53,626951		80466744		119,299463	4.771.978,54	1,50	0,46	0,37					
TRFTRLC22619	TL	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	02/02/26	63	TRFTRLC22619	58,78	1	5.000.000,00	100,000000	13/11/25	58,781551				116,269636	5.813.481,82	1,83	0,57	0,45					
TRFALTK22618	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	04/02/26	65	TRFALTK22618	58,87	1	10.000.000,00	100,000000	08/08/25	58,867859				115,701802	11.570.180,21	3,65	1,12	0,89					
TRFARSV22614	TL	ARSAN VARLIK YÖNETİM A.Ş.	16/02/26	77	TRFARSV22614	53,00	1	10.000.000,00	100,000000	18/08/25	53,004887				113,014561	11.301.456,09	3,56	1,10	0,87					
TRFQFNS22612	TL	Q FİNANS FAKTORİN G ANONİM ŞİRKETİ	24/02/26	85	TRFQFNS22612	51,89	1	10.000.000,00	100,000000	26/08/25	51,892686				111,749102	11.174.910,22	3,52	1,09	0,86					
TRFDGRV32612	TL	DOĞRU VARLIK YÖNETİM A.Ş.	03/03/26	92	TRFDGRV32612	52,05	1	4.000.000,00	100,000000	02/09/25	52,048778				110,884924	4.435.396,97	1,40	0,43	0,34					
TRFAKDN42616	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	01/04/26	121	TRFAKDN42616	56,40	4	5.000.000,00	100,000000	02/07/25	56,402231				107,018607	5.350.930,37	1,69	0,52	0,41					
GRUP TOPLAMI								77.500.000,00												87.988.865,69		27,74	8,56	6,76
GRUP TOPLAMI								235.912.464,00												258.693.359,44		81,54	25,16	19,83
T.REPO																								
TRSQYHLE2711	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	13/01/26	43	TRSQYHLE2711	47,50	1	111.712.328,77	47,500000	15/10/25		100.000.000,00	80652946	111.712.328,77	47,500000	105.954.511,96	15,30	10,28	8,12					
TRSQYHLE2729	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	19/01/26	49	TRSQYHLE2729	47,50	1	46.973.835,62	47,500000	20/10/25		42.000.000,00	80672517	46.973.835,62	47,500000	44.226.558,39	6,39	4,30	3,39					
TRSQYHLE2729	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	19/01/26	49	TRSQYHLE2729	47,50	1	111.842.465,75	47,500000	20/10/25		100.000.000,00	80672517	111.842.465,75	47,500000	105.301.329,49	15,20	10,24	8,07					
TRSQYHL42629	TL	ALLBATROSS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/01/26	56	TRSQYHL42629	47,50	1	111.842.465,75	47,500000	27/10/25		100.000.000,00	80700225	111.842.465,75	47,500000	104.398.649,02	15,07	10,15	8,00					
TRSQYHL42629	TL	ALLBATROSS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/01/26	56	TRSQYHL42629	47,50	1	55.921.232,88	47,500000	27/10/25		50.000.000,00	80700225	55.921.232,88	47,500000	52.199.324,52	7,54	5,08	4,00					
TRSQYHL32612	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	29/01/26	59	TRSQYHL32612	47,50	1	111.712.328,77	47,500000	31/10/25		100.000.000,00	80716195	111.712.328,77	47,500000	103.888.658,21	15,00	10,10	7,96					
TRSQYHL32612	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	29/01/26	59	TRSQYHL32612	47,50	1	78.198.630,14	47,500000	31/10/25		70.000.000,00	80716195	78.198.630,14	47,500000	72.722.060,75	10,50	7,07	5,57					
TRSQYHL32612	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	29/01/26	59	TRSQYHL32612	47,50	1	111.712.328,77	47,500000	31/10/25		100.000.000,00	80716195	111.712.328,77	47,500000	103.888.658,21	15,00	10,10	7,96					
GRUP TOPLAMI								739.915.616,45												692.579.750,55		100,00	67,32	53,07
GRUP TOPLAMI								739.915.616,45												692.579.750,55		100,00	67,32	53,07
MEVDUAT																								
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/12/25	0		37,00		18.229.265,31		28/11/25				18.284.702,25	37,000000	18.284.702,25	97,34	1,78	1,40					
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/12/25	0		4,75		500.000,00		28/11/25				500.195,21	4,750000	500.195,21	2,66	0,05	0,04					
GRUP TOPLAMI								18.729.265,31												18.784.897,46		100,00	1,83	1,44
GRUP TOPLAMI								18.729.265,31												18.784.897,46		100,00	1,83	1,44
KİRA SERTİFİKALARI																								
Özel Sektör Kira Sertifikaları																								
TRDZKBV22633	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/02/26	65	TRDZKBV22633	47,28	1	56.000.000,00	102,687200	14/11/25	47,281072		80771528		104,555869	58.551.286,44	18,46	5,69	4,49					
GRUP TOPLAMI								56.000.000,00												58.551.286,44		18,46	5,69	4,49
GRUP TOPLAMI								56.000.000,00												58.551.286,44		18,46	5,69	4,49
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.028.609.293,89		100,00							

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.028.609.293,89	78,82 %
B-)HAZİR DEĞERLER	41.122.557,17	3,15 %
C-)ALACAKLAR	238.000.000,00	18,24 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.767.193,22	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.304.964.657,84	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	103.155,96	0,0079 %
Fon Yönetim Ücreti	1.613.045,20	0,1236 %
Kayda Alma Ücreti	26.865,82	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	79.922,73	0,0061 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	790,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.536,16	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	840,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	900,20	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	8.924,16	0,0007 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.396,12	0,0003 %
	1.843.376,35	0,1414 %

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				
---	--	--	--	--