HVT-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI(TL) F
Aralık-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	:	1.061.075.554,70
E-) Katılma Payı Sayısı	:	292.560.461,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,626859
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,492782
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	56,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,40
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	13,51
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	5,11
f-)Finansman Bonusu	:	8,24
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,44
l-) Katilim Hesabı	:	3,18
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	68,52
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	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,08
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	24,25
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	186.170.841,50
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	475.973.908,69

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	650	TRT131027T10	46,45	4	74.000.000,00	107,442000	01/10/25	46,445658		79813579		109,490375	81.022.877,82	35,10	7,89	7,64
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	790	TRT010328T12	44,97	4	56.000.000,00	108,626700	08/12/25	44,972813		80458937		102,987733	57.673.130,76	24,98	5,61	5,44
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1070	TRT061228T16	44,38	4	362.464,00	102,170900	16/12/25	44,383622		80898192		102,239833	370.582,59	0,16	0,04	0,03
GRUP TOPLAMI								**130.362.464,00**								**139.066.591,17**	**60,24**	**13,54**	**13,11**
Bono																			
TRFAKDN12619	TL	AKDENİZ FAKTORİNG	06/01/26	5	TRFAKDN12619	57,36	4	3.000.000,00	100,000000	08/07/25	57,359871				110,823590	3.324.707,71	1,44	0,32	0,31
TRFQYBN12610	TL	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/01/26	5	TRFQYBN12610	53,63	1	4.000.000,00	106,810300	29/08/25	53,626951		80466744		123,730124	4.949.204,96	2,14	0,48	0,47
TRFTRLC22619	TL	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	02/02/26	32	TRFTRLC22619	58,78	1	5.000.000,00	100,000000	13/11/25	58,781551				120,926244	6.046.312,20	2,62	0,59	0,57
TRFARSV22614	TL	ARSAN VARLIK YÖNETİM A.Ş.	16/02/26	46	TRFARSV22614	53,65	1	10.000.000,00	100,000000	18/08/25	53,653912				117,356369	11.735.636,91	5,08	1,14	1,11
TRFQFNS22612	TL	Q FİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ	24/02/26	54	TRFQFNS22612	52,57	1	10.000.000,00	100,000000	26/08/25	52,573795				115,969465	11.596.946,48	5,02	1,13	1,09
TRFDGRV32612	TL	DOĞRU VARLIK YÖNETİM A.Ş.	03/03/26	61	TRFDGRV32612	52,77	1	4.000.000,00	100,000000	02/09/25	52,772398				115,083257	4.603.330,27	1,99	0,45	0,43
TRFAKDN42616	TL	AKDENİZ FAKTORİNG	01/04/26	90	TRFAKDN42616	71,24	4	5.000.000,00	100,000000	02/07/25	71,238408				105,194311	5.259.715,56	2,28	0,51	0,50
GRUP TOPLAMI								**41.000.000,00**								**47.515.854,09**	**20,57**	**4,62**	**4,48**

HVT-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI(TL) F

Aralık-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								**171.362.464,00**								**186.582.445,26**	**80,81**	**18,16**	**17,59**
T.REPO																			
TRSQYHLE2711	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	13/01/26	12	TRSQYHLE2711		1	111.712.328,77	47,500000	15/10/25		100.000.000,00	80652946	111.712.328,77	47,500000	110.074.732,98	15,30	10,71	10,37
TRSQYHLE2729	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	19/01/26	18	TRSQYHLE2729		1	46.973.835,62	47,500000	20/10/25		42.000.000,00	80672517	46.973.835,62	47,500000	45.945.344,75	6,39	4,47	4,33
TRSQYHLE2729	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	19/01/26	18	TRSQYHLE2729		1	111.842.465,75	47,500000	20/10/25		100.000.000,00	80672517	111.842.465,75	47,500000	109.393.677,97	15,20	10,65	10,31
TRSQYHL42629	TL	ALLBATROSS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/01/26	25	TRSQYHL42629		1	111.842.465,75	47,500000	27/10/25		100.000.000,00	80700225	111.842.465,75	47,500000	108.455.916,44	15,07	10,56	10,22
TRSQYHL42629	TL	ALLBATROSS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/01/26	25	TRSQYHL42629		1	55.921.232,88	47,500000	27/10/25		50.000.000,00	80700225	55.921.232,88	47,500000	54.227.958,23	7,54	5,28	5,11
TRSQYHL32612	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	29/01/26	28	TRSQYHL32612		1	111.712.328,77	47,500000	31/10/25		100.000.000,00	80716195	111.712.328,77	47,500000	107.928.545,00	15,00	10,51	10,17
TRSQYHL32612	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	29/01/26	28	TRSQYHL32612		1	78.198.630,14	47,500000	31/10/25		70.000.000,00	80716195	78.198.630,14	47,500000	75.549.981,50	10,50	7,35	7,12
TRSQYHL32612	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	29/01/26	28	TRSQYHL32612		1	111.712.328,77	47,500000	31/10/25		100.000.000,00	80716195	111.712.328,77	47,500000	107.928.545,00	15,00	10,50	10,17
GRUP TOPLAMI								**739.915.616,45**								**719.504.701,87**	**100,00**	**70,03**	**67,80**
GRUP TOPLAMI								**739.915.616,45**								**719.504.701,87**	**100,00**	**70,03**	**67,80**
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/01/26	1		37,50		580.000,00		31/12/25				581.191,78	37,500000	580.595,58	100,00	0,06	0,05
GRUP TOPLAMI								**580.000,00**								**580.595,58**	**100,00**	**0,06**	**0,05**
GRUP TOPLAMI								**580.000,00**								**580.595,58**	**100,00**	**0,06**	**0,05**
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKBV22633	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/02/26	34	TRDZKBV22633	47,29	1	41.000.000,00	102,687200	18/12/25	47,285230		80771528		108,050864	44.300.854,32	19,19	4,31	4,18
GRUP TOPLAMI								**41.000.000,00**								**44.300.854,32**	**19,19**	**4,31**	**4,18**
GRUP TOPLAMI								**41.000.000,00**								**44.300.854,32**	**19,19**	**4,31**	**4,18**
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		02/01/26	1		49,50		76.311.957,36		31/12/25				76.518.940,48	49,500000	76.415.448,92	100,00	7,44	7,20
GRUP TOPLAMI								**76.311.957,36**								**76.415.448,92**	**100,00**	**7,44**	**7,20**
GRUP TOPLAMI								**76.311.957,36**								**76.415.448,92**	**100,00**	**7,44**	**7,20**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**1.027.384.045,95**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.027.384.045,95	96,82 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.202,05	0,00 %
C-)ALACAKLAR	36.100.000,00	3,40 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.427.693,30	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.061.075.554,70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	599,34	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	1.297.688,64	0,1223 %
Kayda Alma Ücreti	-15.812,02	-0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	61.835,81	0,0058 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.244,40	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.931,60	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	7.984,45	0,0008 %
Diğer Harcamalar	1.098,20	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.759,99	0,0004 %
	1.365.330,41	0,1288 %

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

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

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