

HVT-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI(TL) F
Mart-2026

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	:	938.568.833,04
E-) Katılma Payı Sayısı	:	233.116.316,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,026183
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,894282
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,98
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	18,82
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,79
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	20,97
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	17,05
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	42,37
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	16,57
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	6,83
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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)					
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Devlet Tahvili																								
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	560	TRT131027T10	0,00	4	72.000.000,00	107,442000	23/01/26	46,304239		79813579		108,033568	77.784.168,93	54,94	10,84	8,29					
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	700	TRT010328T12	0,00	4	56.000.000,00	108,626700	08/12/25	46,765720		80458937		103,382900	57.894.424,07	40,88	8,07	6,17					
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	980	TRT061228T16	0,00	4	362.464,00	102,170900	16/12/25	47,336700		80898192		101,763873	368.857,40	0,26	0,05	0,04					
GRUP TOPLAMI								128.362.464,00													136.047.450,40	96,08	18,96	14,50
Bono																								
TRFAKDN42616	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	01/04/26	0	TRFAKDN42616	3,90	4	5.000.000,00	100,000000	02/07/25	0,000000				111,138100	5.556.905,00	3,92	0,77	0,59					
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00													5.556.905,00	3,92	0,77	0,59
GRUP TOPLAMI								133.362.464,00													141.604.355,40	100,00	19,73	15,09
T.REPO																								
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT120128T11	39,99	2	61.066.832,60	39,990000	31/03/26		6.073.500,00	81313835	61.066.832,60	39,990000	61.066.832,60	22,51	8,51	6,51					
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT190728T34	39,99	2	164.179.681,10	39,990000	31/03/26		67.559.485,00	81313835	164.179.681,10	39,990000	164.179.681,10	60,52	22,86	17,49					
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT190728T34	39,99	2	46.050.398,36	39,990000	31/03/26		18.949.615,00	81313835	46.050.398,36	39,990000	46.050.398,36	16,97	6,41	4,91					
GRUP TOPLAMI								271.296.912,06													271.296.912,06	100,00	37,78	28,91
GRUP TOPLAMI								271.296.912,06													271.296.912,06	100,00	37,78	28,91
MEVDUAT																								
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/04/26	0		39,00		10.698.875,77		31/03/26				10.710.307,45	39,000000	10.710.307,45	6,92	1,49	1,14					
QNB FINANSBANK A.Ş.	TL		01/04/26	0		39,00		39.195.583,93		31/03/26				39.237.464,14	39,000000	39.237.464,14	25,36	5,47	4,18					
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/04/26	0		39,50		51.612.677,35		31/03/26				51.668.532,17	39,500000	51.668.532,17	33,39	7,20	5,51					
ŞEKERBANK T.A.Ş.	TL		01/04/26	0		40,50		53.055.732,00		31/03/26				53.114.602,06	40,500000	53.114.602,06	34,33	7,40	5,66					

HVT-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI(TL) F

Mart-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)
GRUP TOPLAMI								154.562.869,05								154.730.905,82	100,00	21,56	16,49
GRUP TOPLAMI								154.562.869,05								154.730.905,82	100,00	21,56	16,49
TPP																			
BPP			01/04/26	0		53,00		150.217.808,22	53,000000	31/03/26				150.217.808,22	53,000000	150.217.808,22	100,00	20,93	16,00
GRUP TOPLAMI								150.217.808,22								150.217.808,22	100,00	20,93	16,00
GRUP TOPLAMI								150.217.808,22								150.217.808,22	100,00	20,93	16,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																717.849.981,50		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	717.849.981,50	76,48 %
B-)HAZIR DEĞERLER	222.015.752,99	23,65 %
C-)JALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.296.901,45	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	938.568.833,04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	171.143,91	0,0182 %
Fon Yönetim Ücreti	976.039,15	0,1040 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.636,00	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	17.299,55	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	72.552,55	0,0077 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.850,50	0,0009 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	8.380,54	0,0009 %
Diğer Harcamalar	1.394,46	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.644,27	0,0005 %
	1.266.940,93	0,1348 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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