

HVT-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI(TL) F
Mayıs-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	:	943.746.791,17
E-) Katılma Payı Sayısı	:	218.818.438,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,312922
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,182536
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,94
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,30
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	2,07
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	17,11
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	13,97
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	:	55,55
s-)Taahhütü 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	:	0,11
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	13,48
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	3,23
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (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	499	TRT131027T10	46,85	4	42.000.000,00	107,442000	06/05/26	46,854715		79813579		105,691892	44.390.594,59	34,74	4,70	4,70	
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	639	TRT010328T12	48,74	4	61.000.000,00	108,914300	22/05/26	48,735951		81519691		110,313352	67.291.144,83	52,67	7,12	7,13	
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	919	TRT061228T16	48,69	4	362.464,00	102,170900	16/12/25	48,689695		80898192		109,281300	396.105,37	0,31	0,04	0,04	
GRUP TOPLAMI								103.362.464,00								112.077.844,79	87,72	11,86	11,87	
Bono																				
TRFBNYP42718	TL	BIEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.	22/04/27	325	TRFBNYP42718	54,41	4	15.000.000,00	100,000000	24/04/26	54,410394				104,626823	15.694.023,38	12,28	1,66	1,66	
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00									15.694.023,38	12,28	1,66	1,66
GRUP TOPLAMI								118.362.464,00									127.771.868,17	100,00	13,52	13,53
T.REPO																				
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT070727T13		2	78.598.356,16	40,000000	25/05/26		6.644.420,00	81531456	78.598.356,16	40,000000	78.598.356,16	13,46	8,32	8,33	
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT190728T34		2	29.190.637,26	39,990000	26/05/26		11.286.120,00	81535606	29.190.637,26	39,990000	29.190.637,26	5,00	3,09	3,09	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT280531T14		2	476.109.359,45	39,990000	26/05/26		67.329.825,00	81535606	476.109.359,45	39,990000	476.109.359,45	81,54	50,39	50,45	
GRUP TOPLAMI								583.898.352,87								583.898.352,87	100,00	61,80	61,87	
GRUP TOPLAMI								583.898.352,87								583.898.352,87	100,00	61,80	61,87	
MEVDUAT																				
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/06/26	0		39,75		51.988.491,02		26/05/26				52.328.196,64	39,750000	52.328.196,64	48,86	5,54	5,54	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/06/26	0		40,00		53.324.383,93		26/05/26				53.675.010,02	40,000000	53.675.010,02	50,13	5,68	5,69	

HVT-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI(TL) F
Mayıs-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)
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		01/06/26	0		36,00		1.080.000,00		26/05/26				1.086.391,23	36,000000	1.086.391,23	1,01	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								106.392.874,95								107.089.597,89	100,00	11,34	11,35
GRUP TOPLAMI								106.392.874,95								107.089.597,89	100,00	11,34	11,35
TPP																			
BPP			01/06/26	0		52,00		126.068.493,15	52,000000	26/05/26				126.068.493,15	52,000000	126.068.493,15	100,00	13,34	13,36
GRUP TOPLAMI								126.068.493,15								126.068.493,15	100,00	13,34	13,36
GRUP TOPLAMI								126.068.493,15								126.068.493,15	100,00	13,34	13,36
FON PORTFÖY DEĞERİ																944.828.312,08		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	944.828.312,08	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.889,71	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.103.410,62	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	943.746.791,17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	203.316,11	0,0215 %
Fon Yönetim Ücreti	755.587,85	0,0801 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.193,60	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	12.119,28	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	73.613,28	0,0078 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.353,80	0,0009 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	316,03	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.159,76	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.150,25	0,0004 %
	1.064.809,96	0,1128 %

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