

HVT-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI(TL) F
Ocak-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	:	910.831.502,07
E-) Katılma Payı Sayısı	:	241.688.812,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,768613
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,626859
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,76
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	17,35
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	5,76
f-)Finansman Bonusu	:	5,18
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	:	7,76
l-) Katılım Hesabı	:	7,41
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	56,54
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	:	3,30
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	23,22
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	618	TRT131027T10	0,00	4	72.000.000,00	107,442000	23/01/26	41,411786		79813579		103,545477	74.552.743,69	33,64	20,41	8,19			
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	758	TRT010328T12	0,00	4	56.000.000,00	108,626700	08/12/25	43,809005		80458937		107,878662	60.412.050,84	27,26	16,55	6,63			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1038	TRT061228T16	0,00	4	362.464,00	102,170900	16/12/25	43,799812		80898192		106,781334	387.043,90	0,17	0,11	0,04			
GRUP TOPLAMI								128.362.464,00											135.351.838,43	61,07	37,07	14,86
Bono																						
TRFTRLC22619	TL	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	02/02/26	0	TRFTRLC22619	25,93	1	5.000.000,00	100,000000	13/11/25	0,000000				125,928760	6.296.438,00	2,84	1,72	0,69			
TRFARSV22614	TL	ARSAN VARLIK YÖNETİM A.Ş.	16/02/26	14	TRFARSV22614	1,00	1	10.000.000,00	100,000000	18/08/25	53,499233				121,803522	12.180.352,16	5,50	3,34	1,34			
TRFQFNS22612	TL	Q FINANS FAKTORİN G ANONİM ŞİRKETİ	24/02/26	22	TRFQFNS22612	1,00	1	10.000.000,00	100,000000	26/08/25	52,405542				120,287226	12.028.722,64	5,43	3,30	1,32			
TRFDGRV32612	TL	DOĞRU VARLIK YÖNETİM A.Ş.	03/03/26	29	TRFDGRV32612	1,00	1	4.000.000,00	100,000000	02/09/25	52,594864				119,381192	4.775.247,67	2,15	1,31	0,52			
TRFAKDN42616	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	01/04/26	58	TRFAKDN42616	3,90	4	5.000.000,00	100,000000	02/07/25	55,306046				103,194454	5.159.722,69	2,33	1,41	0,57			
GRUP TOPLAMI								34.000.000,00											40.440.483,16	18,25	11,08	4,44
GRUP TOPLAMI								162.362.464,00											175.792.321,59	79,32	48,15	19,30
MEVDUAT																						
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/02/26	0		35,75		40.239.589,04		30/01/26				40.357.827,29	35,750000	40.357.827,29	44,64	11,06	4,43			

HVT-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI(TL) F																					
Ocak-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)		
QNB FINANSBANK A.S.	TL		02/02/26	0		36,50		49.907.593,02		30/01/26				50.057.315,80	36,500000	50.057.315,80	55,36	13,71	5,50		
GRUP TOPLAMI								90.147.182,06										90.415.143,09	100,00	24,77	9,93
GRUP TOPLAMI								90.147.182,06										90.415.143,09	100,00	24,77	9,93
KİRA SERTİFİKALARI																					
Özel Sektör Kira Sertifikaları																					
TRDZKBV22633	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/02/26	2	TRDZKBV22633	0,00	1	41.000.000,00	102,687200	18/12/25	47,285230		80771528		111,781767	45.830.524,31	20,68	12,56	5,03		
GRUP TOPLAMI								41.000.000,00										45.830.524,31	20,68	12,56	5,03
GRUP TOPLAMI								41.000.000,00										45.830.524,31	20,68	12,56	5,03
KATILIM HESABI																					
KATILIM HESABI																					
Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		02/02/26	0		49,50		52.783.057,11		30/01/26				52.997.804,62	49,500000	52.997.804,62	100,00	14,52	5,82		
GRUP TOPLAMI								52.783.057,11										52.997.804,62	100,00	14,52	5,82
GRUP TOPLAMI								52.783.057,11										52.997.804,62	100,00	14,52	5,82
FON PORTFÖY DEĞERİ															365.035.793,61		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	365.035.793,61	40,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	547.026.902,05	60,06 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.231.193,59	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	910.831.502,07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.251,53	0,0005 %
Fon Yönetim Ücreti	1.091.492,09	0,1198 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.308,80	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	15.448,13	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	91.448,07	0,0100 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.148,85	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	9.179,64	0,0010 %
Diğer Harcamalar	1.786,18	0,0002 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	18.252,00	0,0020 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.886,47	0,0004 %
	1.247.201,76	0,1369 %

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