

HVT-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI(TL) F
Eylül-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	:	1.952.477.571,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	599.129.456,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,258858
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,146348
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	40,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	58,32
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	12,73
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	10,32
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	16,28
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	19,56
l-) Katilim Hesabı	:	1,11
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	40,00
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	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	12,79
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	21,34
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	712.817.395,43
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.691.410.068,45

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	742	TRT131027T10	52,19	4	99.000.000,00	107,442000	21/08/25	52,187936		79813579		109,579849	108.484.050,52	21,11	5,55	5,56			
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	882	TRT010328T12	50,02	4	59.000.000,00	108,626700	27/08/25	50,020644		80458937		101,672346	59.986.683,89	11,67	3,07	3,07			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1162	TRT061228T16	49,67	4	120.362.464,00	103,746800	12/08/25	49,671041		80399453		99,828234	120.155.722,39	23,39	6,15	6,15			
GRUP TOPLAMI								278.362.464,00											288.626.456,80	56,17	14,77	14,78
Bono																						
TRFAKCKE2518	TL	Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	16/10/25	15	TRFAKCKE2518	67,20	1	7.000.000,00	100,000000	18/06/25	67,199182				115,935928	8.115.514,96	1,58	0,42	0,42			
TRFAKCKK2510	TL	Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	04/11/25	34	TRFAKCKK2510	67,03	1	6.000.000,00	100,815700	07/08/25	67,027670		80379690		113,324485	6.799.469,08	1,32	0,35	0,35			
GRUP TOPLAMI								13.000.000,00											14.914.984,04	2,90	0,77	0,77
Özel Sektör																						
TRFSKMDK2517	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/11/25	56	TRFSKMDK2517	49,78		10.000.000,00	90,419000	27/08/25	49,775875				93,990269	9.399.026,89	1,83	0,48	0,48			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00											9.399.026,89	1,83	0,48	0,48
Bono																						
TRFALTKA2512	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE	16/12/25	76	TRFALTKA2512	57,58	4	8.000.000,00	100,000000	17/06/25	57,582748				101,160038	8.092.803,06	1,57	0,41	0,41			

HVT-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI(TL) F																						
Eylül-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)			
TRFKRYGA2521	TL	SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş. KORAY GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/12/25	77	TRFKRYGA2521	57,66	1	7.500.000,00	100,000000	24/09/25	57,663519				100,876988	7.565.774,08	1,47	0,39	0,39			
GRUP TOPLAMI								15.500.000,00								15.658.577,14				3,04	0,80	0,80
Özel Sektör																						
TRFERTTA2547	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/12/25	79	TRFERTTA2547	57,26		2.550.000,00	85,678800	29/08/25	57,257554		80466744		90,666265	2.311.989,76	0,45	0,12	0,12			
GRUP TOPLAMI								2.550.000,00								2.311.989,76				0,45	0,12	0,12
Bono																						
TRFMARBA2514	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/12/25	82	TRFMARBA2514	53,04	4	10.000.000,00	100,000000	25/06/25	53,042625				100,937067	10.093.706,74	1,96	0,52	0,52			
TRFDRLA2510	TL	DARDANEL ÖNENTAS GIDA SANAYİ A.Ş.	23/12/25	83	TRFDRLA2510	67,76	6	10.000.000,00	100,000000	26/06/25	67,760624				105,384514	10.538.451,42	2,05	0,54	0,54			
TRFGZMA2514	TL	GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.	29/12/25	89	TRFGZMA2514	54,36	1	16.500.000,00	100,000000	15/08/25	54,357413				111,695524	18.429.761,54	3,59	0,94	0,94			
TRFAKDN12619	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	06/01/26	97	TRFAKDN12619	59,68	4	3.000.000,00	100,000000	08/07/25	59,682503				111,515157	3.345.454,70	0,65	0,17	0,17			
TRFQYBN12610	TL	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/01/26	97	TRFQYBN12610	53,63	1	4.000.000,00	106,810300	29/08/25	53,632537		80466744		111,037902	4.441.516,07	0,86	0,23	0,23			
TRFBORL12639	TL	Borlease Otomotiv A.Ş.	27/01/26	118	TRFBORL12639	58,86	1	15.000.000,00	100,000000	31/07/25	58,858116				108,179274	16.226.891,15	3,16	0,83	0,83			
TRFTRLC22619	TL	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.	02/02/26	124	TRFTRLC22619	58,78	1	20.000.000,00	100,000000	04/08/25	58,781551				107,623708	21.524.741,63	4,19	1,10	1,10			
TRFALTK22618	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	04/02/26	126	TRFALTK22618	58,87	1	10.000.000,00	100,000000	08/08/25	58,867859				107,088373	10.708.837,26	2,08	0,55	0,55			
TRFARSV22614	TL	ARSAN VARLIK YÖNETİM A.Ş.	16/02/26	138	TRFARSV22614	52,73	1	10.000.000,00	100,000000	18/08/25	52,726021				105,237455	10.523.745,55	2,05	0,54	0,54			
TRFQFNS22612	TL	Q FINANS FAKTORİN G ANONİM ŞİRKETİ	24/02/26	146	TRFQFNS22612	51,55	1	10.000.000,00	100,000000	26/08/25	51,554310				104,186027	10.418.602,66	2,03	0,53	0,53			
TRFMARB32618	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/03/26	152	TRFMARB32618	54,78	4	10.000.000,00	100,000000	03/09/25	54,777942				103,407735	10.340.773,47	2,01	0,53	0,53			
TRFDGRV32612	TL	DOĞRU VARLIK YÖNETİM A.Ş.	03/03/26	153	TRFDGRV32612	51,56	1	4.000.000,00	100,000000	02/09/25	51,560980				103,358938	4.134.357,54	0,80	0,21	0,21			
TRFAKDN42616	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	01/04/26	182	TRFAKDN42616	60,31	4	5.000.000,00	100,000000	02/07/25	60,305223				112,485500	5.624.275,00	1,09	0,29	0,29			
TRFSUMF52613	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	21/05/26	232	TRFSUMF52613	59,34	4	10.000.000,00	100,000000	29/05/25	59,343844				103,568919	10.356.891,89	2,02	0,53	0,53			
TRFEMIR52613	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	22/05/26	233	TRFEMIR52613	59,46	4	5.000.000,00	100,000000	28/05/25	59,458791				103,644157	5.182.207,85	1,01	0,27	0,27			
TRFBVYS52623	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	25/05/26	236	TRFBVYS52623	58,52	4	5.000.000,00	100,000000	30/05/25	58,516835				103,324983	5.166.249,14	1,01	0,26	0,26			
TRFCGDF62614	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	15/06/26	257	TRFCGDF62614	54,93	4	12.000.000,00	101,069400	07/08/25	54,927734		80379690		100,835417	12.100.250,08	2,35	0,62	0,62			
TRFCGDF72613	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	06/07/26	278	TRFCGDF72613	58,73	4	5.000.000,00	100,000000	07/07/25	58,727146				111,500476	5.575.023,82	1,08	0,28	0,29			
TRFSUMF72611	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	09/07/26	281	TRFSUMF72611	58,77	4	7.500.000,00	100,000000	10/07/25	58,774812				111,085452	8.331.408,92	1,62	0,43	0,43			
GRUP TOPLAMI								172.000.000,00								183.063.146,43				35,61	9,37	9,38
GRUP TOPLAMI								491.412.464,00								513.974.181,06				100,00	26,31	26,33
T.REPO																						
KONTR	TL	Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.	01/10/25	0	TREKNTR00013	46,00		4.165.242,74	46,000000	30/09/25		113.476,00	80593433	4.165.242,74	46,000000	4.165.242,74	0,50	0,21	0,21			
TRFQYHLK2510	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	01/10/25	0	TRFQYHLK2510		1	65.085.479,45	48,000000	30/09/25		65.000.000,00	80593435	65.085.479,45	48,000000	65.085.479,45	7,86	3,33	3,33			
TRSQYHL32612	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	01/10/25	0	TRSQYHL32612		1	100.131.506,85	48,000000	30/09/25		100.000.000,00	80593435	100.131.506,85	48,000000	100.131.506,85	12,10	5,12	5,13			
TRSQYHL32612	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	01/10/25	0	TRSQYHL32612		1	100.131.506,85	48,000000	30/09/25		100.000.000,00	80593435	100.131.506,85	48,000000	100.131.506,85	12,10	5,12	5,13			
TRSQYHL32612	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	01/10/25	0	TRSQYHL32612		1	100.131.506,85	48,000000	30/09/25		100.000.000,00	80593435	100.131.506,85	48,000000	100.131.506,85	12,10	5,12	5,13			
TRSQYHL32612	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	01/10/25	0	TRSQYHL32612		1	100.131.506,85	48,000000	30/09/25		100.000.000,00	80593435	100.131.506,85	48,000000	100.131.506,85	12,10	5,12	5,13			
TRSQYHL62619	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	01/10/25	0	TRSQYHL62619		1	45.059.178,08	48,000000	30/09/25		45.000.000,00	80593435	45.059.178,08	48,000000	45.059.178,08	5,44	2,30	2,31			
TRSQYHL72717	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	01/10/25	0	TRSQYHL72717		1	100.131.506,85	48,000000	30/09/25		100.000.000,00	80593435	100.131.506,85	48,000000	100.131.506,85	12,10	5,12	5,13			
TRSQYHL72717	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	01/10/25	0	TRSQYHL72717		1	68.089.424,66	48,000000	30/09/25		68.000.000,00	80593435	68.089.424,66	48,000000	68.089.424,66	8,22	3,48	3,49			
TRSQYHL32612	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	20/10/25	19	TRSQYHL32612		1	104.517.808,22	48,500000	16/09/25		100.000.000,00	80538019	104.517.808,22	48,500000	101.968.562,54	12,31	5,22	5,22			
TRSQYHL62619	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	20/10/25	19	TRSQYHL62619		1	26.129.452,05	48,500000	16/09/25		25.000.000,00	80538019	26.129.452,05	48,500000	25.492.140,63	3,08	1,30	1,31			
TRSQYHL72717	TL	Q YATIRIM	20/10/25	19	TRSQYHL72717		1	17.768.027,40	48,500000	16/09/25		17.000.000,00	80538019	17.768.027,40	48,500000	17.334.655,63	2,09	0,89	0,89			

HVT-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI(TL) F																				
Eylül-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)	
HOLDİNG A.Ş.																				
GRUP TOPLAMI								831.472.146,85									827.852.217,98	100,00	42,33	42,41
GRUP TOPLAMI								831.472.146,85									827.852.217,98	100,00	42,33	42,41
MEVDUAT																				
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/10/25	0		39,75		107.360.969,30		30/09/25				107.477.889,81	39,750000	107.477.889,81	23,82	5,50	5,50	
AKBANK T.A.Ş.	TL		17/10/25	16		41,00		103.180.821,92		15/09/25				106.889.677,76	41,000000	105.018.878,33	23,28	5,37	5,38	
BURGAN BANK A.Ş.	TL		20/10/25	19		41,75		85.600.157,84		16/09/25				88.929.183,16	41,750000	87.053.200,78	19,29	4,45	4,46	
QNB FINANSBANK A.S.	TL		20/10/25	19		42,25		43.849.199,77		16/09/25				45.574.936,08	42,250000	44.602.348,75	9,89	2,28	2,28	
QNB FINANSBANK A.S.	TL		21/10/25	20		43,00		55.000.000,00		19/09/25				57.073.424,66	43,000000	55.768.556,80	12,36	2,85	2,86	
ANADOLUBANK A.S.	TL		24/10/25	23		42,50		50.000.000,00		09/09/25				52.619.863,01	42,500000	51.264.109,47	11,36	2,62	2,63	
GRUP TOPLAMI								444.991.148,83									451.184.983,94	100,00	23,07	23,11
GRUP TOPLAMI								444.991.148,83									451.184.983,94	100,00	23,07	23,11
TPP																				
TPP			01/10/25	0		41,30		71.056.309,83	41,300000	30/09/25			291364	71.056.309,83	41,300000	71.056.309,83	51,92	3,63	3,64	
TPP			01/10/25	0		41,25		20.022.602,74	41,250000	30/09/25			291365	20.022.602,74	41,250000	20.022.602,74	14,63	1,02	1,03	
TPP			01/10/25	0		41,25		45.785.685,68	41,250000	30/09/25			291371	45.785.685,68	41,250000	45.785.685,68	33,45	2,34	2,35	
GRUP TOPLAMI								136.864.598,25									136.864.598,25	100,00	6,99	7,02
GRUP TOPLAMI								136.864.598,25									136.864.598,25	100,00	6,99	7,02
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		01/10/25	0		44,00		25.473.556,16		30/09/25				25.504.264,01	44,000000	25.504.264,01	100,00	1,30	1,31	
GRUP TOPLAMI								25.473.556,16									25.504.264,01	100,00	1,30	1,31
GRUP TOPLAMI								25.473.556,16									25.504.264,01	100,00	1,30	1,31
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.955.380.245,24	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.955.380.245,24	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.077,80	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.911.751,59	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.952.477.571,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	643.027,09	0,0329 %
Fon Yönetim Ücreti	2.334.068,49	0,1195 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	352,16	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	38.843,21	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	154.512,48	0,0079 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.931,60	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.332,63	0,0002 %
Diğer Harcamalar	1.835,34	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.638,70	0,0002 %
	3.186.541,70	0,1631 %

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