

HVT-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI(TL) F
Eylül-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	:	411.444.508,46
E-) Katılma Payı Sayısı	:	83.269.091,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,941143
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,788910
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	36,24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,62
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,90
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,36
e-)Kira Sertifikaları	:	8,31
f-)Finansman Bonusu	:	11,31
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,85
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	10,98
l-) Katılım Hesabı	:	4,98
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	50,31
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,09
c-)Devlet Tahvili	:	0,24
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	11,13

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 26,29

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	377	TRT131027T10	44,74	4	14.000.000,00	107,442000	12/08/26	44,744028		79813579		109,555939	15.337.831,53	8,16	3,72	3,73			
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	517	TRT010328T12	42,44	4	18.000.000,00	108,585600	11/08/26	42,440375		81816531		103,262032	18.587.165,72	9,89	4,51	4,52			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	797	TRT061228T16	42,58	4	13.362.464,00	107,428300	12/08/26	42,583799		81840281		102,236320	13.661.291,42	7,27	3,31	3,32			
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1007	TRT040729T14	44,04	2	8.000.000,00	104,013800	13/08/26	44,040611		81844239		109,388311	8.751.064,90	4,65	2,12	2,13			
GRUP TOPLAMI								53.362.464,00											56.337.353,57	29,97	13,66	13,70
Bono																						
TRFGZNMK2611	TL	GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.	06/11/26	36	TRFGZNMK2611	52,53	4	17.750.000,00	107,347300	29/09/26	52,533117		82034235		106,163610	18.844.040,85	10,02	4,57	4,58			
TRFBNYP2616	TL	BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.	23/12/26	83	TRFBNYP2616	63,09	4	14.500.000,00	103,339200	25/09/26	63,090867		82018374		111,914902	16.227.660,74	8,63	3,94	3,94			
TRFBNYP42718	TL	BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.	22/04/27	203	TRFBNYP42718	53,74	4	15.000.000,00	100,000000	24/04/26	53,737338				108,038544	16.205.781,66	8,62	3,93	3,94			
TRFBNYP52717	TL	BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.	03/05/27	214	TRFBNYP52717	52,93	4	5.750.000,00	104,407100	29/09/26	52,925805		82034235		106,161421	6.104.281,68	3,25	1,48	1,48			
TRFBNYP62716	TL	BİEN YAPI ÜRÜNLERİ	28/06/27	270	TRFBNYP62716	54,72	4	17.850.000,00	110,745200	25/09/26	54,724541		82018374		99,611535	17.780.659,02	9,46	4,31	4,32			

HVT-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI(TL) F																						
Eylül-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)			
		SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.																				
GRUP TOPLAMI								70.850.000,00									75.162.423,95		39,98	18,23	18,26	
GRUP TOPLAMI								124.212.464,00									131.499.777,52		69,95	31,89	31,96	
T.REPO																						
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080530T19	36,87	2	120.000.000,00	36,870000	30/09/26		14.214.090,00	82038166	120.121.216,44	36,870000	120.121.216,44	100,00	29,14	29,19			
GRUP TOPLAMI								120.000.000,00									120.121.216,44		100,00	29,14	29,19	
GRUP TOPLAMI								120.000.000,00									120.121.216,44		100,00	29,14	29,19	
MEVDUAT																						
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		01/10/26	0		35,00		16.680.000,00		30/09/26				16.695.994,52	35,000000	16.695.994,52	26,66	4,05	4,06			
ŞEKERBANK T.A.Ş.	TL		01/10/26	0		36,50		22.022.000,00		30/09/26				22.044.022,00	36,500000	22.044.022,00	35,20	5,35	5,36			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/10/26	0		36,50		23.858.077,33		30/09/26				23.881.935,41	36,500000	23.881.935,41	38,14	5,79	5,80			
GRUP TOPLAMI								62.560.077,33									62.621.951,93		100,00	15,19	15,22	
GRUP TOPLAMI								62.560.077,33									62.621.951,93		100,00	15,19	15,22	
KİRA SERTİFİKALARI																						
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDDKVRK2618	TL	DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/11/26	36	TRDDKVRK2618	45,96	1	1.500.000,00	115,094300	29/09/26	45,960465		82034235		116,200491	1.743.007,36	0,93	0,42	0,42			
TRDZKBVA2646	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/12/26	76	TRDZKBVA2646	55,68	1	17.500.000,00	100,892900	25/09/26	55,676248		82018374		107,026580	18.729.651,56	9,96	4,54	4,55			
TRDZKBVA2612	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	22/12/26	82	TRDZKBVA2612	51,27	1	10.000.000,00	110,494400	18/09/26	51,273399		81990722		112,135344	11.213.534,37	5,96	2,72	2,73			
TRDZKBVA2620	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/12/26	90	TRDZKBVA2620	52,78	1	22.500.000,00	101,803900	25/09/26	52,784720		82018374		110,374291	24.834.215,49	13,20	6,02	6,04			
GRUP TOPLAMI								51.500.000,00									56.520.408,78		30,05	13,70	13,74	
GRUP TOPLAMI								51.500.000,00									56.520.408,78		30,05	13,70	13,74	
KATILIM HESABI																						
KATILIM HESABI																						
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/10/26	0		36,50		20.129.760,17		30/09/26				20.149.889,93	36,500000	20.149.889,93	48,51	4,89	4,90			
Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		01/10/26	0		47,50		21.357.737,10		30/09/26				21.385.531,42	47,500000	21.385.531,42	51,49	5,19	5,20			
GRUP TOPLAMI								41.487.497,27									41.535.421,35		100,00	10,08	10,10	
GRUP TOPLAMI								41.487.497,27									41.535.421,35		100,00	10,08	10,10	
FON PORTFÖY DEĞERİ																412.298.776,02		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	412.298.776,02	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	51.268,42	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-905.535,98	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	411.444.508,46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	76.612,20	0,0186 %
Fon Yönetim Ücreti	606.741,36	0,1475 %
Kayda Alma Ücreti	-1.941,81	-0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	51.098,14	0,0124 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.950,50	0,0014 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	14.923,27	0,0036 %
Diğer Harcamalar	1.918,34	0,0005 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.212,00	0,0010 %
	759.514,00	0,1845 %

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