

HVT-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI(TL) F
Mart-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	:	916.281.445,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	354.970.600,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,581288
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,502777
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59,77
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	5,86
c-)Devlet Tahvili	:	5,24
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	18,67
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	10,53
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	9,55
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	:	50,15
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	:	0,12
c-)Devlet Tahvili	:	0,14
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	12,74
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	34,81
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.614.131.237,22
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	3.172.805.785,93

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																			
Bono																			
TRB230725T15	TL	HAZİNE	23/07/25	112	TRB230725T15	48,32		726.192,00	86,336900	27/03/25	48,318415		79742358		88,607179	643.458,24	0,13	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								726.192,00						643.458,24	0,13	0,07	0,07		
Devlet Tahvili																			
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	924	TRT131027T10	59,25	4	100.000.000,00	107,442000	17/03/25	59,248107		79813579		106,240008	106.240.007,54	21,38	11,58	11,59
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1344	TRT061228T16	57,36	4	362.464,00	102,332900	27/03/25	57,360439		79817564		97,062944	351.818,23	0,07	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								100.362.464,00						106.591.825,77	21,45	11,62	11,63		
Özel Sektör																			
TRFALTK42517	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	02/04/25	0	TRFALTK42517	0,00		25.000.000,00	84,107000	02/12/24	0,000000				100,000000	25.000.000,00	5,03	2,72	2,73
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00						25.000.000,00	5,03	2,72	2,73		
Bono																			
TRFERCY42513	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	04/04/25	2	TRFERCY42513	61,66	1	10.500.000,00	100,705700	21/03/25	61,663080		79829577		116,645981	12.247.827,97	2,46	1,33	1,34
TRFA1CP42512	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/04/25	7	TRFA1CP42512	62,25	1	15.000.000,00	100,000000	25/11/24	62,254018				118,497717	17.774.657,55	3,58	1,94	1,94
TRFTRYK42514	TL	TIRYAKI AGRO	10/04/25	8	TRFTRYK42514	60,64	1	20.000.000,00	100,000000	23/10/24	60,635877				123,252660	24.650.532,08	4,96	2,68	2,69

HVT-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI(TL) F
Mart-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)
GRUP TOPLAMI		GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.						45.500.000,00								54.673.017,60	11,00	5,95	5,97
Özel Sektör																			
TRFERTT42517	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/04/25	9	TRFERTT42517	60,52		19.000.000,00	84,561000	13/12/24	60,519515				98,839876	18.779.576,37	3,78	2,04	2,05
GRUP TOPLAMI								19.000.000,00								18.779.576,37	3,78	2,04	2,05
Bono																			
TRFTRYB42513	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	11/04/25	9	TRFTRYB42513	60,04	1	12.000.000,00	100,000000	11/10/24	60,044811				124,969811	14.996.377,30	3,02	1,63	1,64
TRFZORN42524	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	18/04/25	16	TRFZORN42524	56,19	1	5.000.000,00	100,000000	24/10/24	56,194113				121,588947	6.079.447,36	1,22	0,66	0,66
GRUP TOPLAMI								17.000.000,00								21.075.824,66	4,24	2,29	2,30
Özel Sektör																			
TRFVEST42511	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/25	23	TRFVEST42511	57,81	1	11.000.000,00	100,000000	01/11/24	57,814719				120,925035	13.301.753,86	2,68	1,45	1,45
GRUP TOPLAMI								11.000.000,00								13.301.753,86	2,68	1,45	1,45
Bono																			
TRFGLMD52513	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.Ş.	05/05/25	33	TRFGLMD52513	55,31	1	11.600.000,00	100,000000	04/02/25	55,305033				107,116499	12.425.513,90	2,50	1,35	1,36
TRFERCY52520	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	07/05/25	35	TRFERCY52520	55,31	1	9.000.000,00	100,000000	06/02/25	55,305033				106,858427	9.617.258,46	1,94	1,05	1,05
TRFBLLY52512	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/05/25	36	TRFBLLY52512	55,44	1	15.000.000,00	100,000000	06/02/25	55,443797				106,961495	16.044.224,25	3,23	1,75	1,75
GRUP TOPLAMI								35.600.000,00								38.086.996,61	7,67	4,15	4,16
Özel Sektör																			
TRFERTT52516	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/05/25	37	TRFERTT52516	59,55		4.500.000,00	87,425000	24/01/25	59,545893				95,374772	4.291.864,73	0,86	0,47	0,47
GRUP TOPLAMI								4.500.000,00								4.291.864,73	0,86	0,47	0,47
Bono																			
TRFBFOK52517	TL	BEYAZ FILO OTO KİRALAMA A.Ş.	14/05/25	42	TRFBFOK52517	58,07	1	10.000.000,00	100,000000	12/02/25	58,066497				106,339243	10.633.924,34	2,14	1,16	1,16
TRFIAZY52510	TL	İNVEST AZ YATIRIM	14/05/25	42	TRFIAZY52510	57,71	1	7.500.000,00	100,000000	18/12/24	57,711672				114,003907	8.550.293,00	1,72	0,93	0,93
GRUP TOPLAMI								17.500.000,00								19.184.217,34	3,86	2,09	2,09
Özel Sektör																			
TRFQYBN52517	TL	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	21/05/25	49	TRFQYBN52517	63,02	1	7.350.000,00	100,856900	26/03/25	63,018904		79849285		119,171685	8.759.118,83	1,76	0,95	0,96
GRUP TOPLAMI								7.350.000,00								8.759.118,83	1,76	0,95	0,96
Bono																			
TRFERCY62511	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	03/06/25	62	TRFERCY62511	53,92	1	6.640.000,00	100,000000	05/03/25	53,916298				103,363460	6.863.333,75	1,38	0,75	0,75
TRFTRYB62511	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	04/06/25	63	TRFTRYB62511	58,82	1	10.000.000,00	100,000000	05/12/24	58,824708				116,132649	11.613.264,94	2,34	1,26	1,27
TRFQYBN62516	TL	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	10/06/25	69	TRFQYBN62516	58,81	1	5.000.000,00	100,000000	11/12/24	58,811214				115,249818	5.762.490,89	1,16	0,63	0,63
GRUP TOPLAMI								21.640.000,00								24.239.089,58	4,88	2,64	2,65
Özel Sektör																			
TRFERTT62523	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/06/25	72	TRFERTT62523	58,92		1.600.000,00	85,983000	14/02/25	58,917402				91,267649	1.460.282,38	0,29	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								1.600.000,00								1.460.282,38	0,29	0,16	0,16
Bono																			
TRFVSTL62514	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/06/25	72	TRFVSTL62514	56,23	1	10.000.000,00	100,000000	12/12/24	56,230211				114,531725	11.453.172,46	2,30	1,25	1,25
TRFALTK62515	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/06/25	76	TRFALTK62515	63,92	1	8.000.000,00	100,000000	18/12/24	63,915914				115,276378	9.222.110,23	1,86	1,00	1,01
TRFBIEN62523	TL	BIEN FINANS FAKTORİN G A.Ş.	25/06/25	84	TRFBIEN62523	58,05	1	7.000.000,00	100,000000	26/12/24	58,054397				112,936293	7.905.540,54	1,59	0,86	0,86
TRFGZNM62511	TL	GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.	25/06/25	84	TRFGZNM62511	58,05	1	11.000.000,00	100,000000	26/12/24	58,054397				112,936293	12.422.992,27	2,50	1,35	1,36
TRFVEST62519	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	85	TRFVEST62519	57,56	1	8.740.000,00	100,000000	27/12/24	57,564813				112,702743	9.850.219,70	1,98	1,07	1,08
TRFQYHL62517	TL	Q YATIRIM	27/06/25	86	TRFQYHL62517	54,80	1	50.000.000,00	100,000000	27/02/25	54,803779				104,154558	52.077.279,24	10,48	5,67	5,68

HVT-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI(TL) F

Mart-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)
TRFDRDL72525	TL	HOLDİNG A.Ş. DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	04/07/25	93	TRFDRDL72525	66,90	12	15.000.000,00	100,000000	14/02/25	66,898033				101,698246	15.254.736,97	3,07	1,66	1,66
TRFIAZY72518	TL	İNVEST AZ YATIRIM PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09/07/25	98	TRFIAZY72518	54,05	1	7.500.000,00	100,000000	05/02/25	54,052885				106,854590	8.014.094,22	1,61	0,87	0,87
TRFPEGY82514	TL	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	11/08/25	131	TRFPEGY82514	58,82	1	15.000.000,00	100,000000	11/02/25	58,824708				106,542534	15.981.380,14	3,22	1,74	1,74
TRFQYBN92513	TL	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	22/09/25	173	TRFQYBN92513	56,45	1	18.500.000,00	100,000000	24/03/25	56,454240				101,109768	18.705.307,02	3,76	2,04	2,04
GRUP TOPLAMI								150.740.000,00								160.886.832,79	32,37	17,51	17,55
GRUP TOPLAMI								457.518.656,00								496.973.858,76	100,00	54,11	54,24
MEVDUAT																			
Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		02/04/25	0		55,00		39.130.000,00		28/03/25				39.424.815,07	55,000000	39.424.815,07	33,84	4,29	4,30
QNB FINANSBANK A.S.	TL		17/04/25	15		45,00		30.000.000,00		03/03/25				31.664.383,56	45,000000	31.099.574,23	26,69	3,39	3,39
QNB FINANSBANK A.S.	TL		28/04/25	26		43,00		45.000.000,00		14/03/25				47.385.616,44	43,000000	45.992.249,96	39,47	5,01	5,02
GRUP TOPLAMI								114.130.000,00								116.516.639,26	100,00	12,69	12,71
GRUP TOPLAMI								114.130.000,00								116.516.639,26	100,00	12,69	12,71
TPP																			
TPP			07/04/25	5		42,50		51.222.602,74	42,500000	17/03/25			76843	51.222.602,74	42,500000	50.928.822,27	16,69	5,54	5,56
TPP			16/04/25	14		42,55		51.748.630,14	42,550000	17/03/25			76840	51.748.630,14	42,550000	50.925.119,83	16,69	5,54	5,56
TPP			16/04/25	14		42,50		31.013.013,70	42,500000	18/03/25			78481	31.013.013,70	42,500000	30.519.771,69	10,00	3,32	3,33
TPP			16/04/25	14		42,50		20.675.342,47	42,500000	18/03/25			78482	20.675.342,47	42,500000	20.346.514,46	6,67	2,21	2,22
TPP			17/04/25	15		42,50		51.746.575,34	42,500000	18/03/25			78480	51.746.575,34	42,500000	50.865.791,72	16,67	5,54	5,55
TPP			06/05/25	34		47,00		52.961.643,84	47,000000	21/03/25			83139	52.961.643,84	47,000000	50.756.248,34	16,64	5,53	5,54
TPP			13/05/25	41		47,00		53.412.328,77	47,000000	21/03/25			83149	53.412.328,77	47,000000	50.752.993,97	16,64	5,52	5,54
GRUP TOPLAMI								312.780.137,00								305.095.262,28	100,00	33,20	33,30
GRUP TOPLAMI								312.780.137,00								305.095.262,28	100,00	33,20	33,30
FON PORTFÖY DEĞERİ																918.585.760,30		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	918.585.760,30	100,25 %
B-)HAZİR DEĞERLER	17.068,93	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.321.383,87	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	916.281.445,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	583.467,34	0,0637 %
Fon Yönetim Ücreti	1.809.013,34	0,1974 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.058,80	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	-5.264,98	-0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	157.239,69	0,0172 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.509,32	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	8.000,38	0,0009 %
Diğer Harcamalar	937,20	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.536,10	0,0004 %
	2.568.497,19	0,2804 %

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