

HVT-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI(TL) F
Temmuz-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	:	1.474.587.479,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	487.037.731,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,027666
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,906517
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59,64
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	11,32
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,74
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	15,49
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	18,68
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	4,99
l-) Katılım Hesabı	:	4,17
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	44,56
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	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	13,74

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 16,60

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 1.079.076.623,54

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 576.059.477,17

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	803	TRT131027T10	52,83	4	100.000.000,00	107,442000	17/03/25	52,832294		79813579		102,131100	102.131.099,99	28,46	6,92	6,93					
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1223	TRT061228T16	60,03	4	54.362.464,00	102,821800	28/07/25	60,027180		80340025		102,519976	55.732.384,90	15,52	3,78	3,78					
GRUP TOPLAMI								154.362.464,00												157.863.484,89		43,98	10,70	10,71
Bono																								
TRFPEGY82514	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	11/08/25	10	TRFPEGY82514	56,21	1	24.000.000,00	103,134200	14/04/25	56,210231		79896702		124,258536	29.822.048,72	8,31	2,02	2,02					
GRUP TOPLAMI								24.000.000,00												29.822.048,72		8,31	2,02	2,02
Özel Sektör																								
TRFSKMD82517	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/08/25	26	TRFSKMD82517	59,48		9.000.000,00	89,015000	28/05/25	59,478655				96,729939	8.705.694,50	2,43	0,59	0,59					
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00												8.705.694,50		2,43	0,59	0,59
Bono																								
TRFQYBN92513	TL	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	22/09/25	52	TRFQYBN92513	63,42	1	18.500.000,00	100,000000	24/03/25	63,416354				118,940826	22.004.052,76	6,13	1,49	1,49					
TRFAKCKE2518	TL	Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	16/10/25	76	TRFAKCKE2518	67,20	1	7.000.000,00	100,000000	18/06/25	67,199182				106,392354	7.447.464,78	2,07	0,50	0,51					

HVT-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI(TL) F Temmuz-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)
TRFAKCKK2510	TL	Akça Kimyevi Maddeler Nakiliyat Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	04/11/25	95	TRFAKCKK2510	67,03	1	5.000.000,00	100,000000	04/07/25	62,027670				104,013718	5.200.685,88	1,45	0,35	0,35
TRFALTKA2512	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	16/12/25	137	TRFALTKA2512	62,19	4	8.000.000,00	100,000000	17/06/25	62,194129				106,143827	8.491.506,16	2,37	0,58	0,58
TRFMARBA2514	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/12/25	143	TRFMARBA2514	61,65	4	10.000.000,00	100,000000	25/06/25	61,645899				104,988607	10.498.860,71	2,92	0,71	0,71
TRFDRDLA2510	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	23/12/25	144	TRFDRDLA2510	67,76	6	10.000.000,00	100,000000	26/06/25	67,760624				105,235243	10.523.524,31	2,93	0,71	0,71
TRFGZNMA2514	TL	GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.	29/12/25	150	TRFGZNMA2514	55,13	1	20.000.000,00	100,000000	30/06/25	55,128751				103,924568	20.784.913,64	5,79	1,41	1,41
TRFAKDN12619	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	06/01/26	158	TRFAKDN12619	60,43	4	3.000.000,00	100,000000	08/07/25	60,432159				103,156979	3.094.709,37	0,86	0,21	0,21
TRFBORL12639	TL	Borlease Otomotiv A.Ş.	27/01/26	179	TRFBORL12639	58,86	1	15.000.000,00	100,000000	31/07/25	58,858116				100,126886	15.019.032,94	4,18	1,02	1,02
TRFAKDN42616	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	01/04/26	243	TRFAKDN42616	61,18	4	5.000.000,00	100,000000	02/07/25	61,183306				104,001596	5.200.079,81	1,45	0,35	0,35
TRFSUMF52613	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	21/05/26	293	TRFSUMF52613	66,03	4	10.000.000,00	100,000000	29/05/25	66,029523				109,296898	10.929.689,82	3,04	0,74	0,74
TRFEMIR52613	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	22/05/26	294	TRFEMIR52613	66,12	4	5.000.000,00	100,000000	28/05/25	66,122828				109,459771	5.472.988,56	1,52	0,37	0,37
TRFBVYS52623	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	25/05/26	297	TRFBVYS52623	65,01	4	5.000.000,00	100,000000	30/05/25	65,013567				109,029617	5.451.480,87	1,52	0,37	0,37
TRFCGDF62614	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	15/06/26	318	TRFCGDF62614	61,54	4	10.220.000,00	100,028400	26/06/25	61,542333		80213416		106,230637	10.856.771,12	3,02	0,74	0,74
TRFCGDF72613	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	06/07/26	339	TRFCGDF72613	59,51	4	5.000.000,00	100,000000	07/07/25	59,509879				103,249881	5.162.494,06	1,44	0,35	0,35
TRFSUMF72611	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	09/07/26	342	TRFSUMF72611	59,48	4	7.500.000,00	100,000000	10/07/25	59,481976				102,853301	7.713.997,56	2,15	0,52	0,52
GRUP TOPLAMI								144.220.000,00								153.852.252,35	42,84	10,42	10,43
Özel Sektör																			
TRSCARF82519	TL	CARREFOUR SA	13/08/25	12	TRSCARF82519	53,00	1	5.800.000,00	139,409800	27/06/25	53,002607		80217402		150,875645	8.750.787,42	2,44	0,59	0,59
GRUP TOPLAMI								5.800.000,00								8.750.787,42	2,44	0,59	0,59
GRUP TOPLAMI								337.382.464,00								358.994.267,88	100,00	24,32	24,34
T.REPO																			
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.	01/08/25	0	TRAGARAN91N1	48,00		130.170,96	48,000000	31/07/25		908,00	80352035	130.170,96	48,000000	130.170,96	0,02	0,01	0,01
ISCTR	TL	T.IŞ BANKASI A.Ş.	01/08/25	0	TRAISCTR91N2	48,00		2.803.682,19	48,000000	31/07/25		191.388,00	80352035	2.803.682,19	48,000000	2.803.682,19	0,37	0,19	0,19
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/08/25	0	TRAPETKM91E0	48,00		3.304.339,73	48,000000	31/07/25		192.533,00	80352036	3.304.339,73	48,000000	3.304.339,73	0,43	0,22	0,22
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/08/25	0	TRAYKBNK91N6	48,00		3.304.339,73	48,000000	31/07/25		97.981,00	80352036	3.304.339,73	48,000000	3.304.339,73	0,43	0,22	0,22
TRSQYHL32612	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	01/08/25	0	TRSQYHL32612	51,50	1	100.141.095,89	51,500000	31/07/25		100.000.000,00	80352037	100.141.095,89	51,500000	100.141.095,89	13,13	6,78	6,79
TRSQYHL32612	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	01/08/25	0	TRSQYHL32612	51,50	1	100.141.095,89	51,500000	31/07/25		100.000.000,00	80352037	100.141.095,89	51,500000	100.141.095,89	13,13	6,79	6,79
TRSQYHL32612	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	01/08/25	0	TRSQYHL32612	51,50	1	100.141.095,89	51,500000	31/07/25		100.000.000,00	80352037	100.141.095,89	51,500000	100.141.095,89	13,13	6,78	6,79
TRSQYHL32612	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	01/08/25	0	TRSQYHL32612	51,50	1	100.141.095,89	51,500000	31/07/25		100.000.000,00	80352037	100.141.095,89	51,500000	100.141.095,89	13,13	6,79	6,79
TRSQYHL72717	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	01/08/25	0	TRSQYHL72717	51,50	1	43.060.671,23	51,500000	31/07/25		43.000.000,00	80352037	43.060.671,23	51,500000	43.060.671,23	5,65	2,92	2,92
TRSQYHL72717	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	01/08/25	0	TRSQYHL72717	51,50	1	100.141.095,89	51,500000	31/07/25		100.000.000,00	80352037	100.141.095,89	51,500000	100.141.095,89	13,13	6,79	6,79
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT140126T11	42,65	2	59.068.941,10	42,650000	31/07/25		5.440.280,00	80352037	59.068.941,10	42,650000	59.068.941,10	7,75	4,00	4,01
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT190728T34	42,62	2	150.175.150,68	42,620000	31/07/25		79.700.230,00	80352037	150.175.150,68	42,620000	150.175.150,68	19,70	10,19	10,18
GRUP TOPLAMI								762.552.775,07								762.552.775,07	100,00	51,68	51,70
GRUP TOPLAMI								762.552.775,07								762.552.775,07	100,00	51,68	51,70
MEVDUAT																			
BURGAN BANK A.Ş.	TL		15/08/25	14		49,50		20.000.000,00		16/05/25				22.468.219,18	49,500000	22.069.549,80	34,72	1,49	1,50
QNB FINANSBANK A.S.	TL		15/08/25	14		47,50		40.000.000,00		03/07/25				42.238.356,16	47,500000	41.496.166,66	65,28	2,81	2,81
GRUP TOPLAMI								60.000.000,00								63.565.716,46	100,00	4,30	4,31
GRUP TOPLAMI								60.000.000,00								63.565.716,46	100,00	4,30	4,31
TPP																			
TPP			01/08/25	0		43,40		140.526.893,81	43,400000	31/07/25			224238	140.526.893,81	43,400000	140.526.893,81	48,34	9,52	9,53
TPP			01/08/25	0		43,60		150.179.178,08	43,600000	31/07/25			223508	150.179.178,08	43,600000	150.179.178,08	51,66	10,18	10,18
GRUP TOPLAMI								290.706.071,89								290.706.071,89	100,00	19,70	19,71
GRUP TOPLAMI								290.706.071,89								290.706.071,89	100,00	19,70	19,71
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.475.818.831,30		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

HVT-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI(TL) F
Temmuz-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.475.818.831,30	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.188,89	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.245.541,03	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.474.587.479,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.087.519,17	0,0738 %
Kayda Alma Ücreti	20.070,11	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	89.087,74	0,0060 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	385.006,27	0,0261 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	969,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.129,32	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	15.716,61	0,0011 %
Diğer Harcamalar	996,65	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	9.147,19	0,0006 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.759,99	0,0003 %
	1.618.402,75	0,1099 %

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				