

| HVT-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI(TL) F Ocak-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                              | : | 1.282.735.068,36                                   |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : | 530.158.590,000                                    |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : | 26 Ağustos 2022                                    |
| G-)Fonun Süresi                                                | : | Süresizdir.                                        |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |   |                                                    |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 2,419531                                           |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 2,318958                                           |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 4,34                                               |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 4,34                                               |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 60,82                                              |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |                                                    |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,00                                               |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 1,13                                               |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00                                               |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 0,00                                               |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 0,00                                               |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 39,00                                              |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 15,93                                              |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00                                               |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00                                               |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00                                               |
| k-)Mevduat                                                     | : | 1,21                                               |
| 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                                                  | : | 42,73                                              |
| 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                                               | : | 0,04                                               |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00                                               |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00                                               |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00                                               |
| f-)Diğer                                                       | : | 13,28                                              |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 23,94                                              |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 829.574.302,37                                     |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 561.308.468,67                                     |

| 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    | 170              | TRB230725T15 | 41,95              |                   | 47.726.192,00 | 83,341000         | 22/01/25          | 41,952381            |                     |                   |                            | 84,945236       | 40.541.126,27 | 10,89    | 3,16              | 3,16              |
| TRFGLMD22516                   | TL          | GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.                | 04/02/25    | 1                | TRFGLMD22516 | 63,06              | 1                 | 10.700.000,00 | 100,000000        | 22/10/24          | 63,059037            |                     |                   |                            | 114,948615      | 12.299.501,85 | 3,30     | 0,96              | 0,96              |
| TRFDNZY22517                   | TL          | DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.         | 05/02/25    | 2                | TRFDNZY22517 | 57,92              | 1                 | 25.000.000,00 | 100,000000        | 27/09/24          | 57,917695            |                     |                   |                            | 117,471283      | 29.367.820,63 | 7,89     | 2,29              | 2,29              |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                            |             |                  |              |                    |                   | 83.426.192,00 |                   |                   |                      |                     |                   | 82.208.448,7522,086,416,41 |                 |               |          |                   |                   |
| Özel Sektör                    |             |                                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                            |                 |               |          |                   |                   |
| TRFDZFK22546                   | TL          | DENİZ FAKTORİN G A.Ş.                      | 28/02/25    | 25               | TRFDZFK22546 | 57,17              | 1                 | 10.000.000,00 | 100,000000        | 23/10/24          | 57,172899            |                     |                   |                            | 113,609896      | 11.360.989,61 | 3,05     | 0,89              | 0,89              |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                            |             |                  |              |                    |                   | 10.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   | 11.360.989,613,050,890,89  |                 |               |          |                   |                   |
| Bono                           |             |                                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                            |                 |               |          |                   |                   |
| TRFERCY32514                   | TL          | ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.             | 05/03/25    | 30               | TRFERCY32514 | 63,69              | 1                 | 3.000.000,00  | 100,000000        | 05/11/24          | 63,693727            |                     |                   |                            | 112,921080      | 3.387.632,40  | 0,91     | 0,26              | 0,26              |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                            |             |                  |              |                    |                   | 3.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   | 3.387.632,400,910,260,26   |                 |               |          |                   |                   |
| Özel Sektör                    |             |                                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                            |                 |               |          |                   |                   |
| TRFERTT32518                   | TL          | EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A. | 07/03/25    | 32               | TRFERTT32518 | 65,06              |                   | 13.300.000,00 | 87,542000         | 29/11/24          | 65,058921            |                     |                   |                            | 95,701627       | 12.728.316,37 | 3,42     | 0,99              | 0,99              |

| HVT-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI(TL) F Ocak-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) |               |  |       |      |      |
|                                                              |             | Ş.                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |               |  |       |      |      |
| GRUP TOPLAMI                                                 |             |                                              |             |                  |              |                    |                   | 13.300.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   | 12.728.316,37 |  | 3,42  | 0,99 | 0,99 |
| Bono                                                         |             |                                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |               |  |       |      |      |
| TRFA1CP32521                                                 | TL          | A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.      | 07/03/25    | 32               | TRFA1CP32521 | 63,00              | 1                 | 10.000.000,00 | 100,000000        | 07/11/24          | 62,998853            |                     |                   |                  | 112,501114      | 11.250.111,40 | 3,02     | 0,88              | 0,88              |               |  |       |      |      |
| GRUP TOPLAMI                                                 |             |                                              |             |                  |              |                    |                   | 10.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   | 11.250.111,40 |  | 3,02  | 0,88 | 0,88 |
| Özel Sektör                                                  |             |                                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |               |  |       |      |      |
| TRFA1CP32513                                                 | TL          | A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.      | 20/03/25    | 45               | TRFA1CP32513 | 60,68              | 1                 | 15.000.000,00 | 100,000000        | 19/09/24          | 60,676828            |                     |                   |                  | 119,482771      | 17.922.415,64 | 4,81     | 1,40              | 1,40              |               |  |       |      |      |
| GRUP TOPLAMI                                                 |             |                                              |             |                  |              |                    |                   | 15.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   | 17.922.415,64 |  | 4,81  | 1,40 | 1,40 |
| Bono                                                         |             |                                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |               |  |       |      |      |
| TRFCARF32511                                                 | TL          | CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.          | 25/03/25    | 50               | TRFCARF32511 | 57,18              | 1                 | 11.940.000,00 | 100,000000        | 01/10/24          | 57,181413            |                     |                   |                  | 116,751019      | 13.940.071,70 | 3,74     | 1,09              | 1,09              |               |  |       |      |      |
| GRUP TOPLAMI                                                 |             |                                              |             |                  |              |                    |                   | 11.940.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   | 13.940.071,70 |  | 3,74  | 1,09 | 1,09 |
| Özel Sektör                                                  |             |                                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |               |  |       |      |      |
| TRFERTT32526                                                 | TL          | EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 27/03/25    | 52               | TRFERTT32526 | 63,46              |                   | 15.000.000,00 | 86,119000         | 06/12/24          | 63,460668            |                     |                   |                  | 93,238637       | 13.985.795,60 | 3,76     | 1,09              | 1,09              |               |  |       |      |      |
| TRFALTK42517                                                 | TL          | ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.   | 02/04/25    | 58               | TRFALTK42517 | 68,56              |                   | 25.000.000,00 | 84,107000         | 02/12/24          | 68,559704            |                     |                   |                  | 92,038153       | 23.009.538,29 | 6,18     | 1,79              | 1,79              |               |  |       |      |      |
| GRUP TOPLAMI                                                 |             |                                              |             |                  |              |                    |                   | 40.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   | 36.995.333,89 |  | 9,94  | 2,88 | 2,88 |
| Bono                                                         |             |                                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |               |  |       |      |      |
| TRFERCY42513                                                 | TL          | ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.               | 04/04/25    | 60               | TRFERCY42513 | 61,66              | 1                 | 10.000.000,00 | 100,000000        | 06/12/24          | 61,663080            |                     |                   |                  | 108,073859      | 10.807.385,86 | 2,90     | 0,84              | 0,84              |               |  |       |      |      |
| TRFA1CP42512                                                 | TL          | A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.      | 09/04/25    | 65               | TRFA1CP42512 | 62,25              | 1                 | 15.000.000,00 | 100,000000        | 25/11/24          | 62,254018            |                     |                   |                  | 109,725877      | 16.458.881,55 | 4,42     | 1,28              | 1,28              |               |  |       |      |      |
| TRFTRYK42514                                                 | TL          | TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.     | 10/04/25    | 66               | TRFTRYK42514 | 60,64              | 1                 | 20.000.000,00 | 100,000000        | 23/10/24          | 60,635877            |                     |                   |                  | 114,310750      | 22.862.150,06 | 6,14     | 1,78              | 1,78              |               |  |       |      |      |
| GRUP TOPLAMI                                                 |             |                                              |             |                  |              |                    |                   | 45.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   | 50.128.417,47 |  | 13,46 | 3,90 | 3,90 |
| Özel Sektör                                                  |             |                                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |               |  |       |      |      |
| TRFERTT42517                                                 | TL          | EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 11/04/25    | 67               | TRFERTT42517 | 60,52              |                   | 19.000.000,00 | 84,561000         | 13/12/24          | 60,519515            |                     |                   |                  | 91,679655       | 17.419.134,51 | 4,68     | 1,36              | 1,36              |               |  |       |      |      |
| GRUP TOPLAMI                                                 |             |                                              |             |                  |              |                    |                   | 19.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   | 17.419.134,51 |  | 4,68  | 1,36 | 1,36 |
| Bono                                                         |             |                                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |               |  |       |      |      |
| TRFTRYB42513                                                 | TL          | TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.                    | 11/04/25    | 67               | TRFTRYB42513 | 60,04              | 1                 | 12.000.000,00 | 100,000000        | 11/10/24          | 60,044811            |                     |                   |                  | 115,971235      | 13.916.548,24 | 3,74     | 1,08              | 1,08              |               |  |       |      |      |
| TRFZORN42524                                                 | TL          | ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.            | 18/04/25    | 74               | TRFZORN42524 | 56,19              | 1                 | 5.000.000,00  | 100,000000        | 24/10/24          | 56,194113            |                     |                   |                  | 113,271327      | 5.663.566,34  | 1,52     | 0,44              | 0,44              |               |  |       |      |      |
| GRUP TOPLAMI                                                 |             |                                              |             |                  |              |                    |                   | 17.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   | 19.580.114,58 |  | 5,26  | 1,52 | 1,52 |
| Özel Sektör                                                  |             |                                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |               |  |       |      |      |
| TRFVEST42511                                                 | TL          | VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.     | 25/04/25    | 81               | TRFVEST42511 | 57,81              | 1                 | 11.000.000,00 | 100,000000        | 01/11/24          | 57,814719            |                     |                   |                  | 112,468206      | 12.371.502,69 | 3,32     | 0,96              | 0,96              |               |  |       |      |      |
| TRFERTT52516                                                 | TL          | EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 09/05/25    | 95               | TRFERTT52516 | 59,55              |                   | 4.500.000,00  | 87,425000         | 24/01/25          | 59,545893            |                     |                   |                  | 88,551139       | 3.984.801,25  | 1,07     | 0,31              | 0,31              |               |  |       |      |      |
| GRUP TOPLAMI                                                 |             |                                              |             |                  |              |                    |                   | 15.500.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   | 16.356.303,94 |  | 4,39  | 1,27 | 1,27 |
| Bono                                                         |             |                                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |               |  |       |      |      |
| TRFIAZY52510                                                 | TL          | İNVEST AZ YATIRIM                            | 14/05/25    | 100              | TRFIAZY52510 | 57,71              | 1                 | 7.500.000,00  | 100,000000        | 18/12/24          | 57,711672            |                     |                   |                  | 106,042109      | 7.953.158,19  | 2,14     | 0,62              | 0,62              |               |  |       |      |      |
| GRUP TOPLAMI                                                 |             |                                              |             |                  |              |                    |                   | 7.500.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   | 7.953.158,19  |  | 2,14  | 0,62 | 0,62 |
| Özel Sektör                                                  |             |                                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |               |  |       |      |      |
| TRFQYBN52517                                                 | TL          | Q YATIRIM BANKASI A.Ş.                       | 21/05/25    | 107              | TRFQYBN52517 | 62,77              | 1                 | 7.000.000,00  | 100,000000        | 22/11/24          | 62,771695            |                     |                   |                  | 110,234053      | 7.716.383,74  | 2,07     | 0,60              | 0,60              |               |  |       |      |      |
| GRUP TOPLAMI                                                 |             |                                              |             |                  |              |                    |                   | 7.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   | 7.716.383,74  |  | 2,07  | 0,60 | 0,60 |
| Bono                                                         |             |                                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |               |  |       |      |      |
| TRFTRYB62511                                                 | TL          | TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.                    | 04/06/25    | 121              | TRFTRYB62511 | 58,82              | 1                 | 10.000.000,00 | 100,000000        | 05/12/24          | 58,824708            |                     |                   |                  | 107,901536      | 10.790.153,61 | 2,90     | 0,84              | 0,84              |               |  |       |      |      |
| TRFQYBN62516                                                 | TL          | Q YATIRIM BANKASI A.Ş.                       | 10/06/25    | 127              | TRFQYBN62516 | 58,50              | 1                 | 5.000.000,00  | 100,000000        | 11/12/24          | 58,500739            |                     |                   |                  | 107,051725      | 5.352.586,26  | 1,44     | 0,42              | 0,42              |               |  |       |      |      |
| TRFVSTL62514                                                 | TL          | VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.     | 13/06/25    | 130              | TRFVSTL62514 | 56,23              | 1                 | 10.000.000,00 | 100,000000        | 12/12/24          | 56,230211            |                     |                   |                  | 106,692955      | 10.669.295,47 | 2,87     | 0,83              | 0,83              |               |  |       |      |      |
| TRFALTK62515                                                 | TL          | ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ                | 17/06/25    | 134              | TRFALTK62515 | 63,92              | 1                 | 8.000.000,00  | 100,000000        | 18/12/24          | 63,915914            |                     |                   |                  | 106,570289      | 8.525.623,13  | 2,29     | 0,66              | 0,66              |               |  |       |      |      |

| HVT-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI(TL) F Ocak-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) |
| TRFBIEN62523                                                 | TL          | TİCARET A.Ş. BIEN FINANS FAKTORİN G A.Ş.               | 25/06/25    | 142              | TRFBIEN62523 | 57,41              | 1                 | 7.000.000,00   | 100,000000        | 26/12/24          | 57,413448            |                     |                   |                  | 104,967242       | 7.347.706,91   | 1,97     | 0,57              | 0,57              |
| TRFGZNM62511                                                 | TL          | GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.                   | 25/06/25    | 142              | TRFGZNM62511 | 57,41              | 1                 | 11.000.000,00  | 100,000000        | 26/12/24          | 57,413448            |                     |                   |                  | 104,967242       | 11.546.396,58  | 3,10     | 0,90              | 0,90              |
| TRFVEST62519                                                 | TL          | VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.               | 26/06/25    | 143              | TRFVEST62519 | 57,56              | 1                 | 8.740.000,00   | 100,000000        | 27/12/24          | 57,564813            |                     |                   |                  | 104,847336       | 9.163.657,16   | 2,46     | 0,71              | 0,71              |
| GRUP TOPLAMI                                                 |             |                                                        |             |                  |              |                    |                   | 59.740.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI                                                 |             |                                                        |             |                  |              |                    |                   | 357.406.192,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |
| T.REPO                                                       |             |                                                        |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |
| TOASO                                                        | TL          | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.                     | 03/02/25    | 0                | TRATOASO91H3 | 45,99              |                   | 8.030.240,00   | 45,990000         | 31/01/25          |                      | 36.547,00           | 79635457          | 8.030.240,00     | 45,990000        | 8.030.240,00   | 1,43     | 0,62              | 0,63              |
| TRFBIEN62515                                                 | TL          | BIEN FINANS FAKTORİN G A.Ş.                            | 03/02/25    | 0                | TRFBIEN62515 | 49,00              | 1                 | 50.201.369,86  | 49,000000         | 31/01/25          |                      | 50.000.000,00       | 79635458          | 50.201.369,86    | 49,000000        | 50.201.369,86  | 8,96     | 3,91              | 3,91              |
| TRFQAGR72515                                                 | TL          | QUA GRANİTE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. | 03/02/25    | 0                | TRFQAGR72515 | 49,00              | 1                 | 100.402.739,73 | 49,000000         | 31/01/25          |                      | 97.183.620,00       | 79635458          | 100.402.739,73   | 49,000000        | 100.402.739,73 | 17,93    | 7,83              | 7,83              |
| TRFQAGR72515                                                 | TL          | QUA GRANİTE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. | 03/02/25    | 0                | TRFQAGR72515 | 49,00              | 1                 | 100.402.739,73 | 49,000000         | 31/01/25          |                      | 97.183.620,00       | 79635458          | 100.402.739,73   | 49,000000        | 100.402.739,73 | 17,92    | 7,82              | 7,83              |
| TRFQAGR72515                                                 | TL          | QUA GRANİTE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. | 03/02/25    | 0                | TRFQAGR72515 | 49,00              | 1                 | 100.402.739,73 | 49,000000         | 31/01/25          |                      | 97.183.620,00       | 79635458          | 100.402.739,73   | 49,000000        | 100.402.739,73 | 17,92    | 7,82              | 7,83              |
| TRFQAGR72515                                                 | TL          | QUA GRANİTE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. | 03/02/25    | 0                | TRFQAGR72515 | 49,00              | 1                 | 100.402.739,73 | 49,000000         | 31/01/25          |                      | 97.183.620,00       | 79635458          | 100.402.739,73   | 49,000000        | 100.402.739,73 | 17,92    | 7,82              | 7,83              |
| TRFQAGR72515                                                 | TL          | QUA GRANİTE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. | 03/02/25    | 0                | TRFQAGR72515 | 49,00              | 1                 | 100.402.739,73 | 49,000000         | 31/01/25          |                      | 97.183.620,00       | 79635458          | 100.402.739,73   | 49,000000        | 100.402.739,73 | 17,92    | 7,82              | 7,83              |
| GRUP TOPLAMI                                                 |             |                                                        |             |                  |              |                    |                   | 560.245.308,51 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI                                                 |             |                                                        |             |                  |              |                    |                   | 560.245.308,51 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |
| MEVDUAT                                                      |             |                                                        |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |
| TC ZİRAAT BANKASI                                            | TL          |                                                        | 03/02/25    | 0                |              | 45,25              |                   | 72.178.631,20  |                   | 31/01/25          |                      |                     |                   | 72.447.076,38    | 45,250000        | 72.447.076,38  | 61,54    | 5,64              | 5,65              |
| QNB FINANSBANK A.Ş.                                          | TL          |                                                        | 14/03/25    | 39               |              | 46,00              |                   | 45.000.000,00  |                   | 29/01/25          |                      |                     |                   | 47.495.342,47    | 46,000000        | 45.276.826,68  | 38,46    | 3,53              | 3,53              |
| GRUP TOPLAMI                                                 |             |                                                        |             |                  |              |                    |                   | 117.178.631,20 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI                                                 |             |                                                        |             |                  |              |                    |                   | 117.178.631,20 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |
| TPP                                                          |             |                                                        |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |
| TPP                                                          |             |                                                        | 03/02/25    | 0                |              | 45,00              |                   | 29.993.526,16  | 45,000000         | 31/01/25          |                      |                     | 32565             | 29.993.526,16    | 45,000000        | 29.993.526,16  | 12,84    | 2,34              | 2,34              |
| TPP                                                          |             |                                                        | 03/02/25    | 0                |              | 44,80              |                   | 99.525.126,14  | 44,800000         | 31/01/25          |                      |                     | 32241             | 99.525.126,14    | 44,800000        | 99.525.126,14  | 42,64    | 7,75              | 7,76              |
| TPP                                                          |             |                                                        | 03/02/25    | 0                |              | 44,75              |                   | 93.482.576,58  | 44,750000         | 31/01/25          |                      |                     | 32242             | 93.482.576,58    | 44,750000        | 93.482.576,58  | 40,03    | 7,28              | 7,29              |
| TPP                                                          |             |                                                        | 03/02/25    | 0                |              | 44,95              |                   | 58.214,28      | 44,950000         | 31/01/25          |                      |                     | 32566             | 58.214,28        | 44,950000        | 58.214,28      | 0,02     | 0,01              | 0,00              |
| TPP                                                          |             |                                                        | 03/02/25    | 0                |              | 44,95              |                   | 10.447.456,26  | 44,950000         | 31/01/25          |                      |                     | 32567             | 10.447.456,26    | 44,950000        | 10.447.456,26  | 4,47     | 0,81              | 0,81              |
| GRUP TOPLAMI                                                 |             |                                                        |             |                  |              |                    |                   | 233.506.899,42 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI                                                 |             |                                                        |             |                  |              |                    |                   | 233.506.899,42 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                |          |                   |                   |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                           |             |                                                        |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 1.283.818.362,30 |                | 100,00   |                   |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR            | ORAN%    |
|-----------------------|------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 1.283.818.362,30 | 100,08 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 15.267,23        | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00             | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00             | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -1.098.561,17    | -0,09 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00             | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00             | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 1.282.735.068,36 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

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

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

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                                                                                |              |                |                |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|-------|
| AÇIKLAMA                                                                                                                    | TUTAR        | ORAN%          |                |       |
| Fon Yönetim Ücreti                                                                                                          | 948.460,16   | 0,0739 %       |                |       |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri                                                                   | 1.211,76     | 0,0001 %       |                |       |
| Kayda Alma Ücreti                                                                                                           | 18.534,09    | 0,0014 %       |                |       |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler                                                          | 95.615,72    | 0,0075 %       |                |       |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar                                                              | 325.554,41   | 0,0254 %       |                |       |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                                                                                      | 969,70       | 0,0001 %       |                |       |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti                                                                        | 3.913,92     | 0,0003 %       |                |       |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler                                                                | 6.491,39     | 0,0005 %       |                |       |
| Diğer Harcamalar                                                                                                            | 968,40       | 0,0001 %       |                |       |
| KYD Benchmark Kull. ücreti                                                                                                  | 12.060,63    | 0,0009 %       |                |       |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri                                                                                              | 4.845,96     | 0,0004 %       |                |       |
|                                                                                                                             | 1.418.626,14 | 0,1106 %       |                |       |
| 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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar       |              |                |                |       |