

HVT-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI(TL) F
Mayıs-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	:	1.035.023.523,12
E-) Katılma Payı Sayısı	:	369.428.828,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,801686
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,684710
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59,79
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,07
c-)Devlet Tahvili	:	10,58
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,30
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	25,03
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	17,82
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	4,37
l-) Katılım Hesabı	:	3,40
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	38,43
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	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	11,86

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 19,88

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 628.479.176,75

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 641.004.541,44

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	İsin Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)			
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Bono																						
TRB230725T15	TL	HAZİNE	23/07/25	51	TRB230725T15	50,31		726.192,00	86,336900	27/03/25	50,309488		79742358		94,464884	685.996,43	0,17	0,07	0,07			
GRUP TOPLAMI								726.192,00											685.996,43	0,17	0,07	0,07
Devlet Tahvili																						
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	863	TRT131027T10	60,73	4	100.000.000,00	107,442000	17/03/25	60,730587		79813579		106,126138	106.126.137,51	26,28	10,21	10,25			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1283	TRT061228T16	62,60	4	10.362.464,00	104,655300	27/05/25	62,604724		80094724		107,874180	11.178.423,11	2,77	1,08	1,08			
GRUP TOPLAMI								110.362.464,00											117.304.560,62	29,05	11,29	11,33
Bono																						
TRFERCY62511	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	03/06/25	1	TRFERCY62511	53,92	1	6.640.000,00	100,000000	05/03/25	53,916298				111,087875	7.376.234,89	1,83	0,71	0,71			
TRFHZRF62514	TL	HUZUR FAKTORİN G	04/06/25	2	TRFHZRF62514	59,96	1	3.000.000,00	124,615100	22/05/25	59,955268		80074878		126,392069	3.791.762,08	0,94	0,37	0,37			
TRFTRYB62511	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	04/06/25	2	TRFTRYB62511	58,82	1	14.000.000,00	106,780100	22/05/25	58,824708		80074878		125,467840	17.565.497,61	4,35	1,70	1,70			
TRFQYBN62516	TL	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	10/06/25	8	TRFQYBN62516	62,66	1	5.000.000,00	100,000000	11/12/24	62,661032				125,933885	6.296.694,26	1,56	0,61	0,61			
GRUP TOPLAMI								28.640.000,00											35.030.188,84	8,68	3,39	3,39
Özel Sektör																						
TRFERTT62523	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE	13/06/25	11	TRFERTT62523	58,92		1.600.000,00	85,983000	14/02/25	58,917402				98,613710	1.577.819,36	0,39	0,15	0,15			

HVT-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI(TL) F																			
Mayıs-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		TİCARET A.Ş.						1.600.000,00								1.577.819,36	0,39	0,15	0,15
Bono																			
TRFVSTL62514	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/06/25	11	TRFVSTL62514	56,23	1	13.000.000,00	105,019200	22/05/25	56,230211		80074878		123,398093	16.041.752,06	3,97	1,55	1,55
TRFALTK62515	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/06/25	15	TRFALTK62515	63,92	1	8.000.000,00	100,000000	18/12/24	63,915914				125,201205	10.016.096,40	2,48	0,97	0,97
GRUP TOPLAMI								21.000.000,00								26.057.848,46	6,45	2,52	2,52
Özel Sektör																			
TRFTBTF62524	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	19/06/25	17	TRFTBTF62524	53,78	1	1.000.000,00	114,247700	10/04/25	53,778059				121,474885	1.214.748,85	0,30	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.214.748,85	0,30	0,12	0,12
Bono																			
TRFBIEN62523	TL	BIEN FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	25/06/25	23	TRFBIEN62523	62,24	1	7.000.000,00	100,000000	26/12/24	62,235326				123,301131	8.631.079,18	2,14	0,83	0,83
TRFGZNM62511	TL	GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.	25/06/25	23	TRFGZNM62511	62,24	1	16.000.000,00	104,618100	14/04/25	62,235326		79924657		123,301131	19.728.180,98	4,88	1,90	1,91
TRFVEST62519	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	24	TRFVEST62519	57,56	1	11.650.000,00	104,982000	22/05/25	57,564813		80074878		121,600265	14.166.430,87	3,51	1,37	1,37
TRFQYHL62517	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	27/06/25	25	TRFQYHL62517	54,80	1	50.000.000,00	100,000000	27/02/25	54,803779				112,045702	56.022.850,79	13,87	5,41	5,41
TRFAKDN72514	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	02/07/25	30	TRFAKDN72514	63,55	4	1.000.000,00	107,048000	23/05/25	63,550765		80078836		108,500434	1.085.004,34	0,27	0,11	0,10
TRFAZTK72514	TL	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	02/07/25	30	TRFAZTK72514	54,03	1	850.000,00	111,635600	10/04/25	54,034237				118,722459	1.009.140,90	0,25	0,10	0,10
TRFDRL72525	TL	DARDANEL ONENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	04/07/25	32	TRFDRL72525	66,90	12	15.000.000,00	100,000000	14/02/25	66,898033				100,421884	15.063.282,65	3,73	1,45	1,46
TRFABYT72516	TL	ALLBATROSS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/07/25	36	TRFABYT72516	60,25	1	10.000.000,00	100,000000	09/04/25	60,246427				107,225346	10.722.534,58	2,65	1,04	1,04
GRUP TOPLAMI								111.500.000,00								126.428.504,29	31,30	12,21	12,22
Özel Sektör																			
TRFAKFT72516	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	09/07/25	37	TRFAKFT72516	65,88	4	1.000.000,00	99,968000	10/04/25	65,883652				108,113964	1.081.139,64	0,27	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.081.139,64	0,27	0,10	0,10
Bono																			
TRFIAZY72518	TL	İNVEST AZ YATIRIM	09/07/25	37	TRFIAZY72518	54,05	1	7.500.000,00	100,000000	05/02/25	54,052885				114,856924	8.614.269,28	2,13	0,83	0,83
TRFMSYN72518	TL	Misyon Yatırım Bankası A.Ş.	30/07/25	58	TRFMSYN72518	45,27	1	500.000,00	109,031200	18/04/25	45,271309		79936367		115,856969	579.284,85	0,14	0,06	0,06
TRFPEGY82514	TL	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11/08/25	70	TRFPEGY82514	56,21	1	24.000.000,00	103,134200	14/04/25	56,210231		79896702		115,473833	27.713.719,80	6,86	2,67	2,68
GRUP TOPLAMI								32.000.000,00								36.907.273,93	9,13	3,56	3,57
Özel Sektör																			
TRFSKMD82517	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/08/25	86	TRFSKMD82517	59,48		9.000.000,00	89,015000	28/05/25	59,478655				89,585958	8.062.736,25	2,00	0,78	0,78
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00								8.062.736,25	2,00	0,78	0,78
Bono																			
TRFQYBN92513	TL	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	22/09/25	112	TRFQYBN92513	61,38	1	18.500.000,00	100,000000	24/03/25	61,380840				109,612989	20.278.403,04	5,02	1,96	1,96
TRFSUMF52613	TL	SÜMER FAKTORİN G A.Ş.	21/05/26	353	TRFSUMF52613	67,01	4	10.000.000,00	100,000000	29/05/25	67,010112				100,563647	10.056.364,74	2,49	0,97	0,97
TRFEMIR52613	TL	EMİR VARLIK YÖNETİM A.Ş.	22/05/26	354	TRFEMIR52613	67,05	4	5.000.000,00	100,000000	28/05/25	67,054409				100,705421	5.035.271,04	1,25	0,49	0,49
TRFBVYS52623	TL	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	25/05/26	357	TRFBVYS52623	66,01	4	5.000.000,00	100,000000	30/05/25	66,013658				100,417499	5.020.874,96	1,24	0,48	0,49
GRUP TOPLAMI								38.500.000,00								40.390.913,78	10,00	3,90	3,91
Özel Sektör																			
TRSCARF82519	TL	CARREFOUR SA	13/08/25	72	TRSCARF82519	53,00	1	6.500.000,00	138,896900	22/05/25	53,002607		80074878		140,688205	9.144.733,32	2,26	0,88	0,88
GRUP TOPLAMI								6.500.000,00								9.144.733,32	2,26	0,88	0,88
GRUP TOPLAMI								361.828.656,00								403.886.463,77	100,00	38,97	39,04
T.REPO																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	02/06/25	0	TRAAKBNK91N6	50,90		6.527.193,15	50,900000	30/05/25		123.457,00	80106569	6.527.193,15	50,900000	6.527.193,15	2,58	0,63	0,63
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	02/06/25	0	TRETHAL00019	50,90		4.016.734,25	50,900000	30/05/25		197.045,00	80106569	4.016.734,25	50,900000	4.016.734,25	1,59	0,39	0,39
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	02/06/25	0	TRAPETKM91E0	50,90		2.861.923,15	50,900000	30/05/25		174.740,00	80106570	2.861.923,15	50,900000	2.861.923,15	1,13	0,28	0,28
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM	02/06/25	0	TRAPETKM91E0	50,90		753.137,67	50,900000	30/05/25		45.985,00	80106570	753.137,67	50,900000	753.137,67	0,30	0,07	0,07

HVT-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI(TL) F																								
Mayıs-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)					
TCELL	TL	YA HOLDİNG A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/06/25	0	TRATCELL91M1	50,90		3.534.726,14	50,900000	30/05/25		37.034,00	80106570	3.534.726,14	50,900000	3.534.726,14	1,40	0,34	0,34					
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	02/06/25	0	TRATHYAO91M5	50,90		13.737.231,12	50,900000	30/05/25		48.945,00	80106570	13.737.231,12	50,900000	13.737.231,12	5,43	1,33	1,33					
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	02/06/25	0	TRATUPRS91E8	50,90		1.205.020,27	50,900000	30/05/25		9.585,00	80106570	1.205.020,27	50,900000	1.205.020,27	0,48	0,12	0,12					
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/06/25	0	TRAYKBNK91N6	50,90		2.510.458,90	50,900000	30/05/25		96.303,00	80106570	2.510.458,90	50,900000	2.510.458,90	0,99	0,24	0,24					
TRFQYHL62525	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	02/06/25	0	TRFQYHL62525	53,00	1	60.261.369,86	53,000000	30/05/25		53.706.745,00	80106571	60.261.369,86	53,000000	60.261.369,86	23,81	5,82	5,82					
TRFQYHL62525	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	02/06/25	0	TRFQYHL62525	53,00	1	100.435.616,44	53,000000	30/05/25		89.511.240,00	80106571	100.435.616,44	53,000000	100.435.616,44	39,68	9,69	9,70					
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT070727T13	48,99	2	11.044.292,33	48,990000	30/05/25		1.248.700,00	80106571	11.044.292,33	48,990000	11.044.292,33	4,36	1,07	1,07					
TRT120826T16	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120826T16	48,99	2	46.185.222,47	48,990000	30/05/25		45.097.475,00	80106571	46.185.222,47	48,990000	46.185.222,47	18,25	4,46	4,46					
GRUP TOPLAMI								253.072.925,75												253.072.925,75		100,00	24,44	24,45
GRUP TOPLAMI								253.072.925,75												253.072.925,75		100,00	24,44	24,45
MEVDUAT																								
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		02/06/25	0		42,00		750.000,00		30/05/25				752.589,04	42,000000	752.589,04	1,45	0,07	0,07					
BURGAN BANK A.Ş.	TL		30/06/25	28		49,50		30.000.000,00		16/05/25				31.830.821,92	49,500000	30.678.928,82	59,15	2,96	2,96					
BURGAN BANK A.Ş.	TL		15/08/25	74		49,50		20.000.000,00		16/05/25				22.468.219,18	49,500000	20.439.547,79	39,40	1,97	1,97					
GRUP TOPLAMI								50.750.000,00												51.871.065,65		100,00	5,00	5,00
GRUP TOPLAMI								50.750.000,00												51.871.065,65		100,00	5,00	5,00
TPP																								
TPP			02/06/25	0		49,30		50.202.602,74	49,300000	30/05/25			159095	50.202.602,74	49,300000	50.202.602,74	18,70	4,85	4,85					
TPP			02/06/25	0		49,45		100.406.438,36	49,450000	30/05/25			158917	100.406.438,36	49,450000	100.406.438,36	37,42	9,69	9,70					
TPP			11/06/25	9		49,00		154.228,77	49,000000	21/05/25			148649	154.228,77	49,000000	152.402,04	0,06	0,01	0,01					
TPP			12/06/25	10		49,40		28.591.679,34	49,400000	29/05/25			157954	28.591.679,34	49,400000	28.210.891,39	10,51	2,72	2,73					
TPP			17/06/25	15		49,50		52.314.123,29	49,500000	29/05/25			157942	52.314.123,29	49,500000	51.273.886,08	19,10	4,95	4,95					
TPP			20/06/25	18		49,45		39.081.126,03	49,450000	30/05/25			159485	39.081.126,03	49,450000	38.152.595,90	14,21	3,68	3,69					
GRUP TOPLAMI								270.750.198,53												268.398.816,51		100,00	25,90	25,93
GRUP TOPLAMI								270.750.198,53												268.398.816,51		100,00	25,90	25,93
KATILIM HESABI																								
KATILIM HESABI																								
Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		02/06/25	0		51,50		58.690.862,72		30/05/25				58.939.293,91	51,500000	58.939.293,91	100,00	5,69	5,69					
GRUP TOPLAMI								58.690.862,72												58.939.293,91		100,00	5,69	5,69
GRUP TOPLAMI								58.690.862,72												58.939.293,91		100,00	5,69	5,69
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.036.168.565,59			100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.036.168.565,59	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.087,08	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.160.129,55	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.035.023.523,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	272.484,29	0,0263 %
Fon Yönetim Ücreti	878.150,88	0,0848 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.260,76	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	17.808,84	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	86.250,70	0,0083 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.798,60	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.865,94	0,0008 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	12.631,02	0,0012 %
Diğer Harcamalar	981,97	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	8.117,21	0,0008 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.308,09	0,0004 %
	1.297.658,30	0,1253 %

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				
---	--	--	--	--