

HVT-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI(TL) F
Haziran-2024

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	:	1.973.321.121,43
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.084.457.937,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,819638
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,753355
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,66
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	7,24
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	14,52
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
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	:	78,24
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	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	15,33

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 2,91

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 1.285.316.390,38

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 548.148.828,85

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																			
Özel Sektör																			
TRFLDFK72418	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	03/07/24	2	TRFLDFK72418	56,37	1	4.000.000,00	100,000000	05/01/24	56,365538				124,352530	4.974.101,21	3,60	0,25	0,25
TRFDYBY72411	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/07/24	3	TRFDYBY72411	53,03	1	10.000.000,00	100,000000	18/01/24	53,032401				121,208262	12.120.826,16	8,77	0,61	0,61
TRFDNZY72413	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/07/24	4	TRFDNZY72413	52,02	1	10.000.000,00	100,000000	08/01/24	52,023301				122,241696	12.224.169,58	8,84	0,62	0,62
TRFFFKR72410	TL	QNB FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş	10/07/24	9	TRFFFKR72410	49,07		20.000.000,00	82,579000	17/01/24	49,068617				99,020411	19.804.082,14	14,33	1,00	1,00
TRFMRKA72417	TL	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.	10/07/24	9	TRFMRKA72417	54,02		6.100.000,00	81,292000	17/01/24	54,022313				98,940625	6.035.378,13	4,37	0,31	0,31
TRFAKFT72417	TL	AK FAKTORİN G A.Ş.	12/07/24	11	TRFAKFT72417	59,84	6	5.000.000,00	100,000000	15/01/24	59,839579				110,541582	5.527.079,12	4,00	0,28	0,28
TRFFFKR72428	TL	QNB FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş	17/07/24	16	TRFFFKR72428	50,30		7.000.000,00	82,254000	24/01/24	50,299730				98,229725	6.876.080,75	4,97	0,35	0,35
TRFISGY72411	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	17/07/24	16	TRFISGY72411	50,29	1	10.000.000,00	100,000000	24/01/24	50,292408				119,423338	11.942.333,79	8,64	0,61	0,61

HVT-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI(TL) F																						
Haziran-2024																						
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)			
TRFLDFK72426	TL	A.Ş. LİDER FAKTORİN	18/07/24	17	TRFLDFK72426	55,01	1	3.000.000,00	100,000000	18/01/24	55,011880				122,406827	3.672.204,81	2,66	0,19	0,19			
TRFVSTL82421	TL	G A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET	21/08/24	51	TRFVSTL82421	64,98	1	25.100.000,00	100,000000	27/06/24	64,977324				100,550153	25.238.088,33	18,24	1,28	1,28			
TRFINFM92417	TL	A.Ş. INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER	06/09/24	67	TRFINFM92417	68,92		3.500.000,00	87,748000	07/06/24	68,917584				90,825465	3.178.891,26	2,30	0,16	0,16			
TRFERCYE2412	TL	A.Ş. ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ	04/10/24	95	TRFERCYE2412	69,33	1	7.500.000,00	100,000000	06/06/24	69,326061				103,673083	7.775.481,21	5,62	0,39	0,39			
TRFA1CPK2411	TL	A.Ş. A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER	07/11/24	129	TRFA1CPK2411	69,68	1	5.000.000,00	100,000000	09/05/24	69,680363				107,980110	5.399.005,50	3,91	0,27	0,27			
TRFTRYKK2417	TL	A.Ş. TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET	15/11/24	137	TRFTRYKK2417	67,10	1	6.000.000,00	100,000000	29/05/24	67,098781				104,751253	6.285.075,17	4,55	0,32	0,32			
TRFTAMFA2419	TL	A.Ş. Tam Finans Faktoring	11/12/24	163	TRFTAMFA2419	66,44	1	7.000.000,00	100,000000	12/06/24	66,437098				102,687392	7.188.117,47	5,20	0,36	0,36			
GRUP TOPLAMI								129.200.000,00											138.240.914,63	100,00	7,00	7,00
GRUP TOPLAMI								129.200.000,00											138.240.914,63	100,00	7,00	7,00
T.REPO																						
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ	01/07/24	0	TREENKA00011	54,00		40.177.534,25	54,000000	28/06/24		966.184,00	78776573	40.177.534,25	54,000000	40.177.534,25	2,19	2,03	2,04			
EREGL	TL	A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş	01/07/24	0	TRAEREGL91G3	54,00		17.557.582,47	54,000000	28/06/24		324.908,00	78776573	17.557.582,47	54,000000	17.557.582,47	0,96	0,89	0,89			
MIATK	TL	Mia Teknoloji	01/07/24	0	TREMIAT00015	54,50		100.447.945,21	54,500000	28/06/24		1.481.482,00	78776573	100.447.945,21	54,500000	100.447.945,21	5,47	5,09	5,09			
MIATK	TL	Mia Teknoloji	01/07/24	0	TREMIAT00015	54,50		22.972.445,07	54,500000	28/06/24		338.815,00	78776573	22.972.445,07	54,500000	22.972.445,07	1,25	1,16	1,16			
PETKM	TL	A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG	01/07/24	0	TRAPETKM91E0	55,00		10.045.205,48	55,000000	28/06/24		459.982,00	78776573	10.045.205,48	55,000000	10.045.205,48	0,55	0,51	0,51			
TRT070933T13	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT070933T13		2	20.087.106,85	52,990000	28/06/24		12.685.020,00	78776574	20.087.106,85	52,990000	20.087.106,85	1,09	1,02	1,02			
TRT070933T13	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT070933T13		2	50.217.767,12	52,990000	28/06/24		31.712.550,00	78776574	50.217.767,12	52,990000	50.217.767,12	2,73	2,54	2,54			
TRT070933T13	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT070933T13		2	50.217.767,12	52,990000	28/06/24		31.712.550,00	78776574	50.217.767,12	52,990000	50.217.767,12	2,73	2,54	2,54			
TRT070933T13	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT070933T13		2	50.217.767,12	52,990000	28/06/24		31.712.550,00	78776574	50.217.767,12	52,990000	50.217.767,12	2,73	2,54	2,54			
TRT070933T13	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT070933T13		2	50.217.767,12	52,990000	28/06/24		31.712.550,00	78776574	50.217.767,12	52,990000	50.217.767,12	2,73	2,54	2,54			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT080530T19		2	150.653.301,37	52,990000	28/06/24		35.667.635,00	78776574	150.653.301,37	52,990000	150.653.301,37	8,20	7,63	7,63			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT080530T19		2	150.653.301,37	52,990000	28/06/24		35.667.635,00	78776574	150.653.301,37	52,990000	150.653.301,37	8,20	7,63	7,63			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT080530T19		2	118.513.930,41	52,990000	28/06/24		28.058.540,00	78776574	118.513.930,41	52,990000	118.513.930,41	6,45	6,00	6,01			
TRT140229T17	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT140229T17		2	18.078.396,16	52,990000	28/06/24		17.875.865,00	78776574	18.078.396,16	52,990000	18.078.396,16	0,98	0,91	0,92			
TRT140229T17	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT140229T17		2	182.792.672,33	52,990000	28/06/24		180.744.835,00	78776574	182.792.672,33	52,990000	182.792.672,33	10,02	9,26	9,26			
TRT140229T17	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT140229T17		2	182.792.672,33	52,990000	28/06/24		180.744.835,00	78776574	182.792.672,33	52,990000	182.792.672,33	9,95	9,26	9,26			
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT180237T13		1	118.513.930,41	52,990000	28/06/24		39.231.335,00	78776574	118.513.930,41	52,990000	118.513.930,41	6,45	6,00	6,01			
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT190728T34		2	18.078.396,16	52,990000	28/06/24		12.176.385,00	78776574	18.078.396,16	52,990000	18.078.396,16	0,98	0,91	0,92			
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT190728T34		2	100.435.534,25	52,990000	28/06/24		67.646.570,00	78776574	100.435.534,25	52,990000	100.435.534,25	5,47	5,09	5,09			
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT190728T34		2	18.078.396,16	52,990000	28/06/24		12.176.385,00	78776574	18.078.396,16	52,990000	18.078.396,16	0,98	0,91	0,92			
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT190728T34		2	82.357.138,08	52,990000	28/06/24		55.470.185,00	78776574	82.357.138,08	52,990000	82.357.138,08	4,48	4,17	4,17			
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT190728T34		2	118.513.930,41	52,990000	28/06/24		79.822.950,00	78776574	118.513.930,41	52,990000	118.513.930,41	6,45	6,00	6,01			
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT190728T34		2	82.357.138,08	52,990000	28/06/24		55.470.185,00	78776574	82.357.138,08	52,990000	82.357.138,08	4,48	4,17	4,17			
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT230233T10		1	82.357.138,08	52,990000	28/06/24		27.262.455,00	78776574	82.357.138,08	52,990000	82.357.138,08	4,48	4,17	4,17			
GRUP TOPLAMI								1.836.334.763,41											1.836.334.763,41	100,00	92,97	93,04
GRUP TOPLAMI								1.836.334.763,41											1.836.334.763,41	100,00	92,97	93,04
TPP																						
TPP			01/07/24	0		52,65		562.423,34	52,650000	28/06/24			204877	562.423,34	52,650000	562.423,34	100,00	0,03	0,03			
GRUP TOPLAMI								562.423,34											562.423,34	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								562.423,34											562.423,34	100,00	0,03	0,03
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.975.138.101,38		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.975.138.101,38	100,09 %
B-)HAZİR DEĞERLER	13.150,26	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.830.130,21	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.973.321.121,43	100,00 %

HVT-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI(TL) F
Haziran-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.396.976,50	0,0708 %
Kayda Alma Ücreti	64.802,77	0,0033 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	139.713,58	0,0071 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	656.011,30	0,0332 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.105,16	0,0004 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.219,13	0,0002 %
Diğer Harcamalar	519,32	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.586,25	0,0001 %
	2.272.722,51	0,1151 %

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