

HVT-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI(TL) F																			Kasım-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)			
Özel Sektör																						
TRFVSTL12519	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/25	58	TRFVSTL12519	59,70	1	12.460.000,00	100,000000	21/08/24	59,704709				114,123371	14.219.771,97	4,21	1,00	1,00			
TRFVSTL12527	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/25	58	TRFVSTL12527	59,70	1	14.740.000,00	100,000000	21/08/24	59,704709				114,123371	16.821.784,81	4,98	1,19	1,19			
GRUP TOPLAMI								27.200.000,00								31.041.556,78	9,19	2,19	2,19			
Bono																						
TRFDNZY12542	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	31/01/25	60	TRFDNZY12542	58,52	1	25.000.000,00	100,000000	25/09/24	58,517892				108,961948	27.240.487,01	8,06	1,92	1,92			
TRFGLMD22516	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	04/02/25	64	TRFGLMD22516	63,06	1	10.700.000,00	100,000000	22/10/24	63,059037				105,645849	11.304.105,85	3,34	0,80	0,80			
TRFDNZY22517	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/02/25	65	TRFDNZY22517	57,72	1	25.000.000,00	100,000000	27/09/24	57,715308				108,587840	27.146.959,94	8,03	1,92	1,92			
GRUP TOPLAMI								60.700.000,00								65.691.552,80	19,43	4,64	4,64			
Özel Sektör																						
TRFDZFK22546	TL	DENİZ FAKTORİN G.A.Ş.	28/02/25	88	TRFDZFK22546	57,17	1	10.000.000,00	100,000000	23/10/24	57,172899				105,080188	10.508.018,77	3,11	0,74	0,74			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.508.018,77	3,11	0,74	0,74			
Bono																						
TRFERCY32514	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	05/03/25	93	TRFERCY32514	63,69	1	3.000.000,00	100,000000	05/11/24	63,693727				103,712835	3.111.385,06	0,92	0,22	0,22			
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.111.385,06	0,92	0,22	0,22			
Özel Sektör																						
TRFERTT32518	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/03/25	95	TRFERTT32518	64,14		13.300.000,00	87,542000	29/11/24	64,139909				87,899286	11.690.605,06	3,46	0,83	0,83			
GRUP TOPLAMI								13.300.000,00								11.690.605,06	3,46	0,83	0,83			
Bono																						
TRFA1CP32521	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/03/25	95	TRFA1CP32521	63,00	1	10.000.000,00	100,000000	07/11/24	62,998853				103,403012	10.340.301,17	3,06	0,73	0,73			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.340.301,17	3,06	0,73	0,73			
Özel Sektör																						
TRFA1CP32513	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/03/25	108	TRFA1CP32513	60,68	1	15.000.000,00	100,000000	19/09/24	60,675969				110,092537	16.513.880,48	4,89	1,17	1,17			
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								16.513.880,48	4,89	1,17	1,17			
Bono																						
TRFCARF32511	TL	CARREFO URSABANCITIC. MER. A.Ş.	25/03/25	113	TRFCARF32511	57,18	1	11.940.000,00	100,000000	01/10/24	57,181413				107,984469	12.893.345,62	3,81	0,91	0,91			
TRFA1CP42512	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/04/25	128	TRFA1CP42512	62,25	1	15.000.000,00	100,000000	25/11/24	62,254018				100,931970	15.139.795,43	4,48	1,07	1,07			
TRFTRYK42514	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/04/25	129	TRFTRYK42514	60,64	1	20.000.000,00	100,000000	23/10/24	60,635877				105,331456	21.066.291,20	6,23	1,49	1,49			
TRFTRYB42513	TL	TERAYATIRIM BANKASI A.Ş.	11/04/25	130	TRFTRYB42513	60,04	1	12.000.000,00	100,000000	11/10/24	60,044811				10							

HVT-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI(TL) F																				
Kasım-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
TRT180625T13	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT180625T13	49,69	2	70.285.887,67	49,690000	29/11/24		13.316.870,00	79386116	70.285.887,67	49,690000	70.285.887,67	8,81	4,96	4,97	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT280531T14	49,69	2	100.408.410,96	49,690000	29/11/24		21.777.640,00	79386116	100.408.410,96	49,690000	100.408.410,96	12,58	7,09	7,09	
GRUP TOPLAMI								798.248.243,83									798.248.243,83	100,00	56,32	56,40
GRUP TOPLAMI								798.248.243,83									798.248.243,83	100,00	56,32	56,40
TPP																				
TPP			02/12/24	0		49,85		100.409.726,03	49,850000	29/11/24			366873	100.409.726,03	49,850000	100.409.726,03	35,80	7,09	7,09	
TPP			02/12/24	0		49,85		50.204.863,01	49,850000	29/11/24			366867	50.204.863,01	49,850000	50.204.863,01	17,90	3,54	3,55	
TPP			02/12/24	0		49,85		100.409.726,03	49,850000	29/11/24			366875	100.409.726,03						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.416.664.694,75	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.895,92	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.265.195,17	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.415.410.395,50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.001.310,69	0,0707 %
Kayda Alma Ücreti	19.767,45	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	74.973,90	0,0053 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	339.004,88	0,0240 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.196,16	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.664,49	0,0002 %
Diğer Harcamalar	928,63	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	7.391,34	0,0005 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.876,84	0,0002 %
	1.453.902,88	0,1028 %

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