

HVT-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI(TL) F
Nisan-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	:	1.003.532.585,51
E-) Katılma Payı Sayısı	:	373.795.481,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,684710
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,581288
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59,84
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,07
c-)Devlet Tahvili	:	10,75
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	33,87
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	23,33
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	10,42
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	:	21,56
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	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,96

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 23,91

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 467.551.574,04

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 418.678.160,14

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	82	TRB230725T15	0,00		726.192,00	86,336900	27/03/25	48,987296		79742358		91,432526	663.975,69	0,17	0,07	0,07			
GRUP TOPLAMI								726.192,00											663.975,69	0,17	0,07	0,07
Devlet Tahvili																						
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	894	TRT131027T10	0,00	4	100.000.000,00	107,442000	17/03/25	60,947109		79813579		99,869090	99.869.089,56	24,85	9,94	9,95			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1314	TRT061228T16	0,00	4	1.362.464,00	102,001300	25/04/25	60,336390		79968005		102,346415	1.394.433,06	0,35	0,14	0,14			
GRUP TOPLAMI								101.362.464,00											101.263.522,62	25,20	10,08	10,09
Bono																						
TRFGLMD52513	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	05/05/25	3	TRFGLMD52513	11,47	1	11.600.000,00	100,000000	04/02/25	55,305033				111,063217	12.883.333,19	3,21	1,28	1,28			
TRFAKYM52548	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/25	4	TRFAKYM52548	4,95	1	3.000.000,00	101,901700	11/04/25	58,137925				104,623911	3.138.717,34	0,78	0,31	0,31			
TRFERCY52520	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	07/05/25	5	TRFERCY52520	11,47	1	9.000.000,00	100,000000	06/02/25	55,305033				110,795637	9.971.607,30	2,48	0,99	0,99			
TRFBLLY52512	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/05/25	6	TRFBLLY52512	11,72	1	15.000.000,00	100,000000	06/02/25	55,443797				110,910643	16.636.596,45	4,14	1,66	1,66			
GRUP TOPLAMI								38.600.000,00											42.630.254,28	10,61	4,24	4,24
Özel Sektör																						

HVT-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI(TL) F Nisan-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFERTT52516	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/05/25	7	TRFERTT52516	50,00		4.500.000,00	87,425000	24/01/25	59,545893				99,108075	4.459.863,39	1,11	0,44	0,44
GRUP TOPLAMI								4.500.000,00								4.459.863,39	1,11	0,44	0,44
Bono																			
TRFBFOK52517	TL	BEYAZ FILO OTO KİRALAMA A.Ş.	14/05/25	12	TRFBFOK52517	12,09	1	10.000.000,00	100,000000	12/02/25	58,066497				110,417158	11.041.715,83	2,75	1,10	1,10
TRFIAZY52510	TL	İNVEST AZ YATIRIM	14/05/25	12	TRFIAZY52510	20,14	1	7.500.000,00	100,000000	18/12/24	57,711672				118,353884	8.876.541,31	2,21	0,88	0,88
GRUP TOPLAMI								17.500.000,00								19.918.257,14	4,96	1,98	1,98
Özel Sektör																			
TRFQYBN52517	TL	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	21/05/25	19	TRFQYBN52517	0,00	1	7.850.000,00	102,199100	18/04/25	64,625432		79936367		124,593649	9.780.601,45	2,43	0,97	0,97
GRUP TOPLAMI								7.850.000,00								9.780.601,45	2,43	0,97	0,97
Bono																			
TRFERCY62511	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	03/06/25	32	TRFERCY62511	11,22	1	6.640.000,00	100,000000	05/03/25	53,916298				107,092805	7.110.962,26	1,77	0,71	0,71
TRFTRYB62511	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	04/06/25	33	TRFTRYB62511	25,79	1	10.000.000,00	100,000000	05/12/24	58,824708				120,633561	12.063.356,09	3,00	1,20	1,20
TRFQYBN62516	TL	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	10/06/25	39	TRFQYBN62516	1,00	1	5.000.000,00	100,000000	11/12/24	60,558860				120,226494	6.011.324,72	1,50	0,60	0,60
GRUP TOPLAMI								21.640.000,00								25.185.643,07	6,27	2,51	2,51
Özel Sektör																			
TRFERTT62523	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/06/25	42	TRFERTT62523	50,00		1.600.000,00	85,983000	14/02/25	58,917402				94,809423	1.516.950,77	0,38	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								1.600.000,00								1.516.950,77	0,38	0,15	0,15
Bono																			
TRFVSTL62514	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/06/25	42	TRFVSTL62514	25,07	1	10.000.000,00	100,000000	12/12/24	56,230211				118,809643	11.880.964,34	2,96	1,18	1,18
TRFALTK62515	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/06/25	46	TRFALTK62515	27,77	1	8.000.000,00	100,000000	18/12/24	63,915914				120,055045	9.604.403,58	2,39	0,96	0,96
GRUP TOPLAMI								18.000.000,00								21.485.367,92	5,35	2,14	2,14
Özel Sektör																			
TRFTBTF62524	TL	TEB FİNANSMAN A.Ş.	19/06/25	48	TRFTBTF62524	23,56	1	1.000.000,00	114,247700	10/04/25	53,778059				117,115203	1.171.152,03	0,29	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.171.152,03	0,29	0,12	0,12
Bono																			
TRFBIEN62523	TL	BIEN FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	25/06/25	54	TRFBIEN62523	1,00	1	7.000.000,00	100,000000	26/12/24	60,000455				117,766834	8.243.678,37	2,05	0,82	0,82
TRFGZNM62511	TL	GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.	25/06/25	54	TRFGZNM62511	0,00	1	16.000.000,00	104,618100	14/04/25	60,000455		79924657		117,766834	18.842.693,42	4,69	1,88	1,88
TRFVEST62519	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	55	TRFVEST62519	25,29	1	8.740.000,00	100,000000	27/12/24	57,564813				116,994113	10.225.285,51	2,54	1,02	1,02
TRFQYHL62517	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	27/06/25	56	TRFQYHL62517	15,45	1	50.000.000,00	100,000000	27/02/25	54,803779				107,963453	53.981.726,55	13,43	5,37	5,38
TRFAZTK72514	TL	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	02/07/25	61	TRFAZTK72514	22,71	1	850.000,00	111,635600	10/04/25	54,034237				114,445381	972.785,74	0,24	0,10	0,10
TRFDRDL72525	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	04/07/25	63	TRFDRDL72525	49,52	12	15.000.000,00	100,000000	14/02/25	66,898033				100,987167	15.148.075,00	3,77	1,51	1,51
TRFABYT72516	TL	ALLBATROSS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/07/25	67	TRFABYT72516	12,33	1	10.000.000,00	100,000000	09/04/25	60,246427				103,015950	10.301.595,00	2,56	1,03	1,03
GRUP TOPLAMI								107.590.000,00								117.715.839,59	29,28	11,73	11,74
Özel Sektör																			
TRFAKFT72516	TL	AK FAKTORİNG A.Ş.	09/07/25	68	TRFAKFT72516	51,88	4	1.000.000,00	99,968000	10/04/25	64,756814				103,324326	1.033.243,26	0,26	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.033.243,26	0,26	0,10	0,10
Bono																			
TRFIAZY72518	TL	İNVEST AZ YATIRIM	09/07/25	68	TRFIAZY72518	20,00	1	7.500.000,00	100,000000	05/02/25	54,052885				110,717966	8.303.847,44	2,07	0,83	0,83
TRFMSYN72518	TL	Misyon Yatırım Bankası A.Ş.	30/07/25	89	TRFMSYN72518	0,00	1	500.000,00	109,031200	18/04/25	45,271309		79936367		112,240085	561.200,42	0,14	0,06	0,06
TRFPEGY82514	TL	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11/08/25	101	TRFPEGY82514	0,00	1	24.000.000,00	103,134200	14/04/25	56,210231		79896702		111,181247	26.683.499,38	6,64	2,66	2,66
TRFQYBN92513	TL	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	22/09/25	143	TRFQYBN92513	1,00	1	18.500.000,00	100,000000	24/03/25	59,034605				105,082221	19.440.210,87	4,84	1,94	1,94
GRUP TOPLAMI								50.500.000,00								54.988.758,11	13,69	5,49	5,49
GRUP TOPLAMI								371.868.656,00								401.813.429,32	100,00	40,02	40,04

HVT-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI(TL) F																			
Nisan-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)
T.REPO																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	02/05/25	0	TRAAKBNK91N6	50,90		6.989.439,62	50,900000	30/04/25		141.667,00	79987822	6.989.439,62	50,900000	6.989.439,62	1,94	0,70	0,70
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	02/05/25	0	TRAAKBNK91N6	50,90		1.855.159,73	50,900000	30/04/25		37.602,00	79987822	1.855.159,73	50,900000	1.855.159,73	0,51	0,19	0,18
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	02/05/25	0	TRADOHOL91Q8	50,90		8.523.706,85	50,900000	30/04/25		543.826,00	79987822	8.523.706,85	50,900000	8.523.706,85	2,36	0,85	0,85
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	02/05/25	0	TRAPETKM91E0	50,90		2.807.809,32	50,900000	30/04/25		169.083,00	79987822	2.807.809,32	50,900000	2.807.809,32	0,78	0,28	0,28
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/05/25	0	TRATCELL91M1	50,90		3.008.367,12	50,900000	30/04/25		32.645,00	79987823	3.008.367,12	50,900000	3.008.367,12	0,83	0,30	0,30
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/05/25	0	TRAYKBNK91N6	50,90		1.875.215,51	50,900000	30/04/25		81.946,00	79987823	1.875.215,51	50,900000	1.875.215,51	0,52	0,19	0,19
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/05/25	0	TRAYKBNK91N6	50,90		1.052.928,49	50,900000	30/04/25		46.013,00	79987823	1.052.928,49	50,900000	1.052.928,49	0,29	0,10	0,10
TRFQYHL62525	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	02/05/25	0	TRFQYHL62525	55,50	1	100.304.109,59	55,500000	30/04/25		92.717.250,00	79987824	100.304.109,59	55,500000	100.304.109,59	27,78	9,98	10,00
TRFQYHL62525	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	02/05/25	0	TRFQYHL62525	55,50	1	60.182.465,75	55,500000	30/04/25		55.630.350,00	79987824	60.182.465,75	55,500000	60.182.465,75	16,67	5,99	6,00
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT131032T13	48,99	2	174.467.082,74	48,990000	30/04/25		443.192.305,00	79987824	174.467.082,74	48,990000	174.467.082,74	48,32	17,34	17,39
GRUP TOPLAMI								361.066.284,72											
GRUP TOPLAMI								361.066.284,72											
MEVDUAT																			
Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		02/05/25	0		52,00		55.630.343,90		30/04/25				55.788.852,28	52,000000	55.788.852,28	100,00	5,55	5,56
GRUP TOPLAMI								55.630.343,90											
GRUP TOPLAMI								55.630.343,90											
TPP																			
TPP			02/05/25	0		49,45		64.333.847,23	49,450000	30/04/25			127329	64.333.847,23	49,450000	64.333.847,23	34,61	6,40	6,41
TPP			02/05/25	0		49,45		16.153.651,48	49,450000	30/04/25			127330	16.153.651,48	49,450000	16.153.651,48	8,69	1,61	1,61
TPP			06/05/25	4		47,00		52.961.643,84	47,000000	21/03/25			83139	52.961.643,84	47,000000	52.697.290,58	28,35	5,25	5,25
TPP			13/05/25	11		47,00		53.412.328,77	47,000000	21/03/25			83149	53.412.328,77	47,000000	52.685.465,67	28,35	5,25	5,25
GRUP TOPLAMI								186.861.471,32											
GRUP TOPLAMI								186.861.471,32											
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.004.538.821,28		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.004.538.821,28	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.196,32	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.017.432,09	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.003.532.585,51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	108.038,28	0,0108 %
Fon Yönetim Ücreti	801.931,13	0,0799 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.058,80	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	16.086,28	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	118.635,92	0,0118 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.413,40	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.612,20	0,0008 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	10.439,13	0,0010 %
Diğer Harcamalar	4.720,25	0,0005 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	17.541,16	0,0017 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.471,67	0,0003 %
	1.095.948,22	0,1091 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

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