

HVT-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI(TL) F

Haziran-2026

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	:	614.254.988,46
E-) Katılma Payı Sayısı	:	137.642.884,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,462672
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,312922
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,54
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	15,54
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	2,40
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	16,77
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	19,20
l-) Katılım Hesabı	:	1,16
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	44,93
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	18,26
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	7,66
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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																						
Devlet Tahvili																						
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	469	TRT131027T10	46,93	4	39.000.000,00	107,442000	15/06/26	46,927647		79813579		109,973124	42.889.518,34	36,77	6,97	6,98			
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	609	TRT010328T12	46,27	4	55.000.000,00	108,914300	19/06/26	46,269110		81519691		103,839523	57.111.737,87	48,95	9,28	9,30			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	889	TRT061228T16	46,44	4	362.464,00	102,170900	16/12/25	46,440278		80898192		102,866780	372.855,04	0,32	0,06	0,06			
GRUP TOPLAMI								94.362.464,00											100.374.111,25	86,04	16,31	16,34
Bono																						
TRFBNYP42718	TL	BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.	22/04/27	295	TRFBNYP42718	55,37	4	15.000.000,00	100,000000	24/04/26	55,373959				108,556049	16.283.407,30	13,96	2,65	2,65			
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00											16.283.407,30	13,96	2,65	2,65
GRUP TOPLAMI								109.362.464,00											116.657.518,55	100,00	18,96	18,99
T.REPO																						
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT070727T13	39,99	2	72.078.884,38	39,990000	30/06/26		5.799.535,00	81674145	72.078.884,38	39,990000	72.078.884,38	28,92	11,72	11,73			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT070727T13	39,99	2	2.002.191,23	39,990000	30/06/26		161.100,00	81674145	2.002.191,23	39,990000	2.002.191,23	0,80	0,32	0,33			
TRT120133T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT120133T14	39,99	2	156.170.916,16	39,990000	30/06/26		59.921.235,00	81674145	156.170.916,16	39,990000	156.170.916,16	62,65	25,37	25,42			
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT190728T34	39,99	2	19.020.816,71	39,990000	30/06/26		7.009.315,00	81674145	19.020.816,71	39,990000	19.020.816,71	7,63	3,09	3,10			
GRUP TOPLAMI								249.272.808,48											249.272.808,48	100,00	40,50	40,58
GRUP TOPLAMI								249.272.808,48											249.272.808,48	100,00	40,50	40,58
MEVDUAT																						
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/07/26	0		39,75		28.263.467,54		30/06/26				28.294.247,62	39,750000	28.294.247,62	21,73	4,60	4,61			
T. HALK BANKASI A.	TL		01/07/26	0		40,00		34.077.422,61		30/06/26				34.114.767,73	40,000000	34.114.767,73	26,21	5,55	5,55			

HVT-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI(TL) F																			
Haziran-2026																			
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.																			
ANADOLUBANK A.S.	TL		01/07/26	0		40,00		34.042.586,78		30/06/26				34.079.893,72	40,000000	34.079.893,72	26,18	5,54	5,55
ŞEKERBANK T.A.Ş.	TL		01/07/26	0		40,50		33.656.904,93		30/06/26				33.694.250,26	40,500000	33.694.250,26	25,88	5,48	5,49
GRUP TOPLAMI								130.040.381,86								130.183.159,33	100,00	21,17	21,20
GRUP TOPLAMI								130.040.381,86								130.183.159,33	100,00	21,17	21,20
TPP																			
BPP			01/07/26	0		52,00		100.142.465,75	52,000000	30/06/26				100.142.465,75	52,000000	100.142.465,75	100,00	16,28	16,30
GRUP TOPLAMI								100.142.465,75								100.142.465,75	100,00	16,28	16,30
GRUP TOPLAMI								100.142.465,75								100.142.465,75	100,00	16,28	16,30
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/07/26	0		39,50		18.991.130,12		30/06/26				19.011.682,16	39,500000	19.011.682,16	100,00	3,09	3,10
GRUP TOPLAMI								18.991.130,12								19.011.682,16	100,00	3,09	3,10
GRUP TOPLAMI								18.991.130,12								19.011.682,16	100,00	3,09	3,10
FON PORTFÖY DEĞERİ																615.267.634,27		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	615.267.634,27	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.719,74	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.026.365,55	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	614.254.988,46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	154.295,17	0,0251 %
Fon Yönetim Ücreti	687.590,06	0,1119 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.636,00	0,0011 %
Kayda Alma Ücreti	2.289,34	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	57.901,78	0,0094 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.164,00	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.950,50	0,0015 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.753,88	0,0004 %
Diğer Harcamalar	1.242,60	0,0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.260,00	0,0007 %
	929.083,33	0,1512 %

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