

HVT-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI(TL) F

Şubat-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	:	2.406.231.866,52	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	961.424.731,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ağustos 2022	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,502777	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,419531	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,44	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,93	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	60,75	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	0,00	
b-)Hazine Bonosu	:	2,90	
c-)Devlet Tahvili	:	0,57	
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00	
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00	
f-)Finansman Bonusu	:	18,64	
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	15,41	
h-)Opsiyon	:	0,00	
i-) Varant	:	0,00	
j-)Değerli Maden	:	0,00	
k-)Mevduat	:	11,92	
l-) Katilim 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	:	50,56	
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	:	0,15	
c-)Devlet Tahvili	:	0,02	
d-)Opsiyon	:	0,00	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	14,79	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	26,28	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.433.042.554,02	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.382.291.451,04	

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	142	TRB230725T15	41,64		267.726.192,00	86,336900	27/02/25	41,637114		79742358		87,334514	233.817.368,42	33,54	9,70	9,72		
GRUP TOPLAMI								267.726.192,00										233.817.368,42	33,54	9,70	9,72
Devlet Tahvili																					
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1374	TRT061228T16	60,63	4	33.362.464,00	109,448000	19/02/25	60,626742				110,920213	37.005.716,27	5,31	1,54	1,54		
GRUP TOPLAMI								33.362.464,00										37.005.716,27	5,31	1,54	1,54
Bono																					
TRFERCY32514	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	05/03/25	2	TRFERCY32514	63,69	1	3.000.000,00	100,000000	05/11/24	63,693727				117,271888	3.518.156,65	0,50	0,15	0,15		
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00										3.518.156,65	0,50	0,15	0,15
Özel Sektör																					
TRFERTT32518	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/03/25	4	TRFERTT32518	65,06		13.300.000,00	87,542000	29/11/24	65,058921				99,452319	13.227.158,45	1,90	0,55	0,55		
GRUP TOPLAMI								13.300.000,00										13.227.158,45	1,90	0,55	0,55
Bono																					
TRFA1CP32521	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/03/25	4	TRFA1CP32521	63,00	1	10.000.000,00	100,000000	07/11/24	62,998853				116,797620	11.679.762,02	1,68	0,49	0,49		

HVT-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI(TL) F																			
Şubat-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								10.000.000,00								11.679.762,02	1,68	0,49	0,49
Özel Sektör																			
TRFA1CP32513	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/03/25	17	TRFA1CP32513	60,68	1	15.000.000,00	100,000000	19/09/24	60,676828				123,909453	18.586.417,93	2,67	0,77	0,77
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								18.586.417,93	2,67	0,77	0,77
Bono																			
TRFCARF32511	TL	CARREFO URSA SABANCI TIC. MER. A.Ş.	25/03/25	22	TRFCARF32511	57,18	1	11.940.000,00	100,000000	01/10/24	57,181413				120,872380	14.432.162,17	2,07	0,60	0,60
GRUP TOPLAMI								11.940.000,00								14.432.162,17	2,07	0,60	0,60
Özel Sektör																			
TRFERTT32526	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/03/25	24	TRFERTT32526	63,46		15.000.000,00	86,119000	06/12/24	63,460668				96,820506	14.523.075,85	2,08	0,60	0,60
TRFALTk42517	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	02/04/25	30	TRFALTk42517	68,56		25.000.000,00	84,107000	02/12/24	68,559704				95,799381	23.949.845,34	3,44	0,99	1,00
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								38.472.921,19	5,52	1,59	1,60
Bono																			
TRFERCY42513	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	04/04/25	32	TRFERCY42513	61,66	1	10.000.000,00	100,000000	06/12/24	61,663080				112,130480	11.213.048,01	1,61	0,47	0,47
TRFA1CP42512	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/04/25	37	TRFA1CP42512	62,25	1	15.000.000,00	100,000000	25/11/24	62,254018				113,876378	17.081.456,65	2,45	0,71	0,71
TRFTRYK42514	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/04/25	38	TRFTRYK42514	60,64	1	20.000.000,00	100,000000	23/10/24	60,635877				118,543498	23.708.699,51	3,40	0,98	0,99
GRUP TOPLAMI								45.000.000,00								52.003.204,17	7,46	2,16	2,17
Özel Sektör																			
TRFERTT42517	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/04/25	39	TRFERTT42517	60,52		19.000.000,00	84,561000	13/12/24	60,519515				95,069124	18.063.133,51	2,59	0,75	0,75
GRUP TOPLAMI								19.000.000,00								18.063.133,51	2,59	0,75	0,75
Bono																			
TRFTRYB42513	TL	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	11/04/25	39	TRFTRYB42513	60,04	1	12.000.000,00	100,000000	11/10/24	60,044811				120,231463	14.427.775,57	2,07	0,60	0,60
TRFZORN42524	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	18/04/25	46	TRFZORN42524	56,19	1	5.000.000,00	100,000000	24/10/24	56,194113				117,213182	5.860.659,08	0,84	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								17.000.000,00								20.288.434,65	2,91	0,84	0,84
Özel Sektör																			
TRFVEST42511	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/25	53	TRFVEST42511	57,81	1	11.000.000,00	100,000000	01/11/24	57,814719				116,474304	12.812.173,49	1,84	0,53	0,53
GRUP TOPLAMI								11.000.000,00								12.812.173,49	1,84	0,53	0,53
Bono																			
TRFGLMD52513	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	05/05/25	63	TRFGLMD52513	55,31	1	11.600.000,00	100,000000	04/02/25	55,305033				103,310031	11.983.963,58	1,72	0,50	0,50
TRFERCY52520	TL	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	07/05/25	65	TRFERCY52520	55,31	1	9.000.000,00	100,000000	06/02/25	55,305033				103,061130	9.275.501,69	1,33	0,39	0,39
TRFBLLY52512	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/05/25	66	TRFBLLY52512	55,44	1	15.000.000,00	100,000000	06/02/25	55,443797				103,152963	15.472.944,40	2,22	0,64	0,64
GRUP TOPLAMI								35.600.000,00								36.732.409,67	5,27	1,53	1,53
Özel Sektör																			
TRFERTT52516	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/05/25	67	TRFERTT52516	59,55		4.500.000,00	87,425000	24/01/25	59,545893				91,782098	4.130.194,41	0,59	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								4.500.000,00								4.130.194,41	0,59	0,17	0,17
Bono																			
TRFBFOK52517	TL	BEYAZ FILO OTO KİRALAMA A.Ş.	14/05/25	72	TRFBFOK52517	58,07	1	10.000.000,00	100,000000	12/02/25	58,066497				102,411934	10.241.193,37	1,47	0,42	0,43
TRFIAZY52510	TL	İNVEST AZ YATIRIM	14/05/25	72	TRFIAZY52510	57,71	1	7.500.000,00	100,000000	18/12/24	57,711672				109,813808	8.236.035,62	1,18	0,34	0,34
GRUP TOPLAMI								17.500.000,00								18.477.228,99	2,65	0,76	0,77
Özel Sektör																			
TRFQYBN52517	TL	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	21/05/25	79	TRFQYBN52517	62,70	1	7.000.000,00	100,000000	22/11/24	62,702137				114,418203	8.009.274,18	1,15	0,33	0,33
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00								8.009.274,18	1,15	0,33	0,33
Bono																			
TRFTRYB62511	TL	TERA YATIRIM	04/06/25	93	TRFTRYB62511	58,82	1	10.000.000,00	100,000000	05/12/24	58,824708				111,799670	11.179.966,96	1,60	0,46	0,46

HVT-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI(TL) F																						
Şubat-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)			
TRFQYBN62516	TL	BANKASI A.Ş. Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	10/06/25	99	TRFQYBN62516	58,44	1	5.000.000,00	100,000000	11/12/24	58,439952				110,892229	5.544.611,43	0,80	0,23	0,23			
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								16.724.578,39				2,40	0,69	0,69
Özel Sektör																						
TRFERTT62523	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/06/25	102	TRFERTT62523	58,92		1.600.000,00	85,983000	14/02/25	58,917402				87,858184	1.405.730,95	0,20	0,06	0,06			
GRUP TOPLAMI								1.600.000,00								1.405.730,95				0,20	0,06	0,06
Bono																						
TRFVSTL62514	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/06/25	102	TRFVSTL62514	56,23	1	10.000.000,00	100,000000	12/12/24	56,230211				110,407839	11.040.783,87	1,58	0,46	0,46			
TRFALTK62515	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/06/25	106	TRFALTK62515	63,92	1	8.000.000,00	100,000000	18/12/24	63,915914				110,687921	8.855.033,67	1,27	0,37	0,37			
TRFBIEN62523	TL	BIEN FINANS FAKTORİN G A.Ş.	25/06/25	114	TRFBIEN62523	57,54	1	7.000.000,00	100,000000	26/12/24	57,543764				108,701439	7.609.100,71	1,09	0,32	0,32			
TRFGZNM62511	TL	GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.	25/06/25	114	TRFGZNM62511	57,54	1	11.000.000,00	100,000000	26/12/24	57,543764				108,701439	11.957.158,25	1,72	0,50	0,50			
TRFVEST62519	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	115	TRFVEST62519	57,56	1	8.740.000,00	100,000000	27/12/24	57,564813				108,568780	9.488.911,38	1,36	0,39	0,39			
TRFQYHL62517	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	27/06/25	116	TRFQYHL62517	54,80	1	50.000.000,00	100,000000	27/02/25	54,803779				100,480040	50.240.019,84	7,21	2,09	2,09			
TRFDRL72525	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	04/07/25	123	TRFDRL72525	66,90	12	15.000.000,00	100,000000	14/02/25	66,898033				102,414333	15.362.149,98	2,20	0,64	0,64			
TRFIAZY72518	TL	İNVEST AZ YATIRIM PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09/07/25	128	TRFIAZY72518	54,05	1	7.500.000,00	100,000000	05/02/25	54,052885				103,126021	7.734.451,59	1,11	0,32	0,32			
TRFPEGY82514	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11/08/25	161	TRFPEGY82514	58,82	1	15.000.000,00	100,000000	11/02/25	58,824708				102,567368	15.385.105,13	2,21	0,64	0,64			
GRUP TOPLAMI								132.240.000,00								137.672.714,42				19,75	5,73	5,73
GRUP TOPLAMI								699.768.656,00								697.058.739,93				100,00	28,94	28,99
T.REPO																						
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	03/03/25	0	TRAEREGL91G3	45,49		1.505.608,36	45,490000	28/02/25		67.145,00	79746314	1.505.608,36	45,490000	1.505.608,36	0,10	0,06	0,06			
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	03/03/25	0	TRAKCHOL91Q8	45,49		1.455.421,41	45,490000	28/02/25		9.478,00	79746315	1.455.421,41	45,490000	1.455.421,41	0,10	0,06	0,06			
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	03/03/25	0	TRAPETKM91E0	45,49		1.505.608,36	45,490000	28/02/25		90.362,00	79746315	1.505.608,36	45,490000	1.505.608,36	0,10	0,06	0,06			
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	03/03/25	0	TRATCELL91M1	45,49		3.432.787,05	45,490000	28/02/25		32.479,00	79746315	3.432.787,05	45,490000	3.432.787,05	0,23	0,14	0,14			
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	03/03/25	0	TRATHYAO91M5	45,49		12.345.988,52	45,490000	28/02/25		39.871,00	79746315	12.345.988,52	45,490000	12.345.988,52	0,82	0,51	0,51			
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	03/03/25	0	TRATOASO91H3	45,50		7.026.178,08	45,500000	28/02/25		35.176,00	79746315	7.026.178,08	45,500000	7.026.178,08	0,47	0,29	0,29			
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	03/03/25	0	TRATUPRS91E8	45,49		1.214.524,07	45,490000	28/02/25		9.388,00	79746315	1.214.524,07	45,490000	1.214.524,07	0,08	0,05	0,05			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/03/25	0	TRAYKBNK91N6	45,49		2.890.768,04	45,490000	28/02/25		96.970,00	79746315	2.890.768,04	45,490000	2.890.768,04	0,19	0,12	0,12			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/03/25	0	TRAYKBNK91N6	45,49		421.570,34	45,490000	28/02/25		14.142,00	79746315	421.570,34	45,490000	421.570,34	0,03	0,02	0,02			
TRFBIEN62515	TL	BIEN FINANS FAKTORİN G A.Ş.	03/03/25	0	TRFBIEN62515	45,00	1	44.062.369,86	45,000000	28/02/25		43.900.000,00	79746316	44.062.369,86	45,000000	44.062.369,86	2,94	1,83	1,83			
TRFQAGR72515	TL	QUA GRANİTE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	03/03/25	0	TRFQAGR72515	45,00	1	80.295.890,41	45,000000	28/02/25		75.169.605,00	79746316	80.295.890,41	45,000000	80.295.890,41	5,36	3,33	3,34			
TRFQAGR72515	TL	QUA GRANİTE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	03/03/25	0	TRFQAGR72515	45,00	1	100.369.863,01	45,000000	28/02/25		93.962.005,00	79746316	100.369.863,01	45,000000	100.369.863,01	6,70	4,17	4,17			
TRFQAGR72515	TL	QUA GRANİTE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	03/03/25	0	TRFQAGR72515	45,00	1	100.369.863,01	45,000000	28/02/25		93.962.005,00	79746316	100.369.863,01	45,000000	100.369.863,01	6,70	4,17	4,17			
TRFQAGR72515	TL	QUA GRANİTE HAYAL	03/03/25	0	TRFQAGR72515	45,00	1	100.369.863,01	45,000000	28/02/25		93.962.005,00	79746316	100.369.863,01	45,000000	100.369.863,01	6,70	4,17	4,17			

HVT-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI(TL) F																								
Şubat-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)					
		YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.																						
TRT070727T13	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT070727T13	44,69	2	6.022.038,90	44,690000	28/02/25		758.900,00	79746316	6.022.038,90	44,690000	6.022.038,90	0,40	0,25	0,25					
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT080530T19	44,69	2	100.367.315,07	44,690000	28/02/25		19.227.235,00	79746316	100.367.315,07	44,690000	100.367.315,07	6,70	4,17	4,17					
TRT081128T15	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT081128T15	44,70	2	4.014.695,89	44,700000	28/02/25		3.702.365,00	79746316	4.014.695,89	44,700000	4.014.695,89	0,27	0,17	0,17					
TRT081128T15	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT081128T15	44,69	2	94.345.276,16	44,690000	28/02/25		87.005.495,00	79746316	94.345.276,16	44,690000	94.345.276,16	6,30	3,92	3,92					
TRT120929T12	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT120929T12	44,70	2	32.117.567,12	44,700000	28/02/25		28.336.115,00	79746316	32.117.567,12	44,700000	32.117.567,12	2,15	1,33	1,33					
TRT120929T12	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT120929T12	44,70	2	16.058.783,56	44,700000	28/02/25		14.168.060,00	79746316	16.058.783,56	44,700000	16.058.783,56	1,07	0,67	0,67					
TRT120929T12	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT120929T12	44,70	2	100.367.397,26	44,700000	28/02/25		88.550.355,00	79746316	100.367.397,26	44,700000	100.367.397,26	6,70	4,17	4,17					
TRT120929T12	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT120929T12	44,70	2	184.676.010,96	44,700000	28/02/25		162.932.650,00	79746316	184.676.010,96	44,700000	184.676.010,96	12,38	7,67	7,67					
TRT120929T12	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT120929T12	44,70	2	16.058.783,56	44,700000	28/02/25		14.168.060,00	79746316	16.058.783,56	44,700000	16.058.783,56	1,07	0,67	0,67					
TRT120929T12	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT120929T12	44,70	2	184.676.010,96	44,700000	28/02/25		162.932.650,00	79746316	184.676.010,96	44,700000	184.676.010,96	12,34	7,67	7,67					
TRT160228T16	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT160228T16	44,69	2	19.069.789,86	44,690000	28/02/25		32.471.930,00	79746316	19.069.789,86	44,690000	19.069.789,86	1,27	0,79	0,79					
TRT280628T18	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT280628T18	44,70	2	181.664.989,04	44,700000	28/02/25		24.848.005,00	79746316	181.664.989,04	44,700000	181.664.989,04	12,13	7,54	7,55					
TRT280628T18	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT280628T18	44,70	2	100.367.397,26	44,700000	28/02/25		13.728.180,00	79746316	100.367.397,26	44,700000	100.367.397,26	6,70	4,17	4,17					
GRUP TOPLAMI								1.497.072.359,13												1.497.072.359,13		100,00	62,17	62,19
GRUP TOPLAMI								1.497.072.359,13												1.497.072.359,13		100,00	62,17	62,19
MEVDUAT																								
Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		03/03/25	0		46,00		139.675.577,22		28/02/25				140.203.665,70	46,000000	140.203.665,70	65,86	5,82	5,83					
QNB FINANSBANK A.S.	TL		14/03/25	11		46,00		45.000.000,00		29/01/25				47.495.342,47	46,000000	46.858.825,19	22,01	1,95	1,95					
QNB FINANSBANK A.S.	TL		21/03/25	18		45,50		25.000.000,00		04/02/25				26.402.397,26	45,500000	25.832.237,22	12,13	1,07	1,07					
GRUP TOPLAMI								209.675.577,22												212.894.728,11		100,00	8,84	8,85
GRUP TOPLAMI								209.675.577,22												212.894.728,11		100,00	8,84	8,85
TPP																								
TPP			03/03/25	0		44,50		1.214.425,62	44,500000	28/02/25			60721	1.214.425,62	44,500000	1.214.425,62	100,00	0,05	0,05					
GRUP TOPLAMI								1.214.425,62												1.214.425,62		100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								1.214.425,62												1.214.425,62		100,00	0,05	0,05
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.408.240.252,79		100,00							

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.408.240.252,79	100,08 %
B-)HAZİR DEĞERLER	12.265,35	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.020.651,62	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.406.231.866,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	653.370,30	0,0272 %
Fon Yönetim Ücreti	1.657.449,35	0,0689 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.654,88	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	32.546,77	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	146.872,15	0,0061 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.424,68	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	13.440,00	0,0006 %
Diğer Harcamalar	968,30	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	5.360,30	0,0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.999,89	0,0001 %
	2.522.530,32	0,1048 %

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