

BVM-ALBATROSS P.1.HİSSE SENEDİSERBEST(TL)FON(HSYF)
Eylül-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BVM-ALBATROSS P.1.HISSE SENEDİSERBEST(TL)FON(HSYF)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.925.535.695,06
E-) Katılma Payı Sayısı	:	828.356.591,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,531735
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,413661
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,71
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	85,31
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
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	:	8,19
o-)Yatırım Fonu	:	6,50
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	2,56
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,34
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.974.417,91
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	19.121.911,91

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			240.500,00	69,024200	03/09/25			80100511		62,700000	15.079.350,00	0,54	0,53	0,52
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-210.000,00	69,024200	30/09/25					62,700000	-13.167.000,00	-0,47	-0,46	-0,45
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			260.000,00	38,834139	23/09/25			80100511		37,280000	9.692.800,00	0,35	0,34	0,33
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			8.000,00	548,488108	12/03/25			80100511		541,000000	4.328.000,00	0,15	0,15	0,15
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			15.000,00	138,800000	30/09/25			80100517		139,800000	2.097.000,00	0,07	0,07	0,07
GZNMİ	TL	GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.			TREGZNM00027			150.000,00	195,300000	28/05/25			80100517		281,500000	42.225.000,00	1,50	1,48	1,44
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			100.000,00	31,240000	12/03/25			80100511		28,400000	2.840.000,00	0,10	0,10	0,10
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			87.000,80	223,432925	16/09/25			80100511		216,500000	18.835.673,20	0,67	0,66	0,64
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-52.000,00	223,432925	30/09/25					216,500000	-11.258.000,00	-0,40	-0,40	-0,38

BVM-ALBATROSS P.1.HİSSE SENEDİSERBEST(TL)FON(HSYF)																			
Eylül-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)
QUAGR	TL	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREQAGR00022			271.950.000,00	10,988263	24/09/25			80100511		10,030000	2.727.658.500,00	97,12	95,61	93,24
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			20.000,00	107,042105	20/03/25			80100511		86,800000	1.736.000,00	0,06	0,06	0,06
TAVHL	TL	TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			82.200,00	253,069398	03/09/25			80100511		240,000000	19.728.000,00	0,70	0,69	0,67
TAVHL	TL	TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			-76.300,00	253,069398	30/09/25					240,000000	-18.312.000,00	-0,65	-0,64	-0,63
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			40.000,00	91,853018	12/09/25			80100511		97,850000	3.914.000,00	0,14	0,14	0,13
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			100.000,00	34,040000	30/09/25			80100511		33,940000	3.394.000,00	0,12	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								272.714.400,80								2.808.791.323,20	100,00	98,45	96,01
GRUP TOPLAMI								272.714.400,80								2.808.791.323,20	100,00	98,45	96,01
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			3.383.209,00	2,341806	30/09/25					2,421623	8.192.856,73	100,00	0,29	0,28
GRUP TOPLAMI								3.383.209,00								8.192.856,73	100,00	0,29	0,28
GRUP TOPLAMI								3.383.209,00								8.192.856,73	100,00	0,29	0,28
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								35.989.126,00								35.989.126,00	100,00	1,26	
GRUP TOPLAMI								35.989.126,00								35.989.126,00	100,00	1,26	
GRUP TOPLAMI								35.989.126,00								35.989.126,00	100,00	1,26	
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.852.973.305,93			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.852.973.305,93	97,52 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.382,32	0,00 %
C-)ALACAKLAR	81.962.550,00	2,80 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.409.543,19	-0,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.925.535.695,06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.878.308,56	0,0642 %
Kayda Alma Ücreti	138.464,62	0,0047 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	58.621,90	0,0020 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	242.775,70	0,0083 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.931,60	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.764,79	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.835,34	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.638,70	0,0001 %
	2.333.341,21	0,0797 %

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
BIMAS	Temmettü	19/09/25	32.000,00	32.000,00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar