

BFE-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BFE-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.321.670,02
E-) Katılma Payı Sayısı	:	757.407,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ekim 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,744993
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,816621
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,84
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	4,73
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
g2-)BPP-BPP 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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	74,84
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	20,43
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,11
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,14

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 0,00

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
GLDTR	TL				TRYFNBK00055			400,00	530,398275	24/09/26			80100103		547,500000	219.000,00	15,28	15,28	16,57	
GLDTR	TL				TRYFNBK00055			50,00	532,520689	30/09/26			80100103		547,500000	27.375,00	1,91	1,91	2,07	
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00113			800,00	182,271663	24/09/26			80100103		183,100000	146.480,00	10,22	10,22	11,08	
GRUP TOPLAMI								1.250,00									392.855,00	27,41	27,41	29,72
Y.Fonu Türk																				
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			51.704,00	4,582864	30/09/26					4,941143	255.476,86	17,82	17,82	19,33	
HVZ	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00044			28.799,00	6,516197	24/09/26					6,222384	179.198,44	12,50	12,50	13,56	
IHA	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00150			75.165,00	3,119448	29/09/26					2,884150	216.787,13	15,12	15,12	16,40	
PPN	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00029			42.697,00	4,540827	24/09/26					6,019106	256.997,77	17,94	17,94	19,44	
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			34.341,00	3,703567	30/09/26					3,845663	132.063,91	9,21	9,21	9,99	

BFE-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																			
Eylül-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)
GRUP TOPLAMI								232.706,00								1.040.524,11	72,59	72,59	78,72
GRUP TOPLAMI								233.956,00								1.433.379,11	100,00	100,00	108,44
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.433.379,11		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.433.379,11	108,45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.321,05	0,48 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-118.030,14	-8,93 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.321.670,02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	176,43	0,0133 %
Fon Yönetim Ücreti	12.855,06	0,9726 %
Kayda Alma Ücreti	-261,26	-0,0198 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.950,50	0,4502 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	262,50	0,0199 %
Diğer Harcamalar	1.918,34	0,1451 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.212,00	0,3187 %
	25.113,57	1,9000 %

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				
---	--	--	--	--