

BFE-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Mart-2025

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	:	17.147.682,10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.511.113,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ekim 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,181693
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,144643
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	100,00
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,19
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	47.083,95
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	43.958,55

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)	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
AAV	TL	ATA PORTFÖY			TRYATAM00069			2.641,00	47,137611	20/03/25					47,062099	124.291,00	0,72	0,72	0,72	
BBP	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00374			382.161,00	1,106861	20/01/25					1,215041	464.341,28	2,69	2,69	2,71	
BGP	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO00625			742.386,00	3,128515	03/01/25					3,699500	2.746.457,01	15,88	15,88	16,02	
DBH	TL	DENİZ PORTFÖY GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDZBK00260			1.096.200,00	0,240918	25/10/24					0,270714	296.756,69	1,72	1,72	1,73	
GPA	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00052			91.384,00	14,421667	25/10/24					16,013490	1.463.376,77	8,46	8,46	8,53	
HVS	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00016			116.460,00	1,069086	21/03/25					1,119133	130.334,23	0,75	0,75	0,76	
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			602.983,00	2,301778	27/03/25					2,581288	1.556.472,78	9,00	9,00	9,08	
HYV	TL	Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYHDFP00078			770.189,00	3,015577	03/01/25					3,571717	2.750.897,14	15,91	15,91	16,04	
IIH	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00109			5.247,00	23,720823	20/03/25					23,399126	122.775,21	0,71	0,71	0,72	

BFE-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Mart-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)	
MSR	TL	MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMKSP00043			1.152.800,00	1,301170	15/01/25					1,406615	1.621.545,77	9,38	9,38	9,46	
NNF	TL	Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYHDFP00060			7.772,00	16,018161	21/03/25					16,865579	131.079,28	0,76	0,76	0,76	
PPN	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00029			906.296,00	2,750277	20/02/25					3,229607	2.926.979,91	16,91	16,91	17,07	
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			839.001,00	1,895112	26/03/25					1,912813	1.604.852,02	9,28	9,28	9,36	
YBE	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMKHYWWW			156.303,00	1,134308	23/10/24					1,256946	196.464,43	1,14	1,14	1,15	
YKT	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKKBK00110			2.240.084,00	0,420144	06/01/25					0,516510	1.157.025,79	6,69	6,69	6,75	
GRUP TOPLAMI								9.111.907,00								17.293.649,31	100,00	100,00	100,86	
GRUP TOPLAMI								9.111.907,00									17.293.649,31	100,00	100,00	100,86
FON PORTFÖY DEĞERİ																17.293.649,31		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17.293.649,31	100,85 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.477,71	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-152.444,92	-0,89 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17.147.682,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	27.903,05	0,1627 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.058,80	0,0353 %
Kayda Alma Ücreti	349,58	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	30.762,80	0,1794 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.509,32	0,0321 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	336,00	0,0020 %
Diğer Harcamalar	937,20	0,0055 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.555,46	0,0266 %
	76.412,21	0,4456 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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