

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BVM-ALBATROSS P.1.HİSSE 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	:	42.408.066,39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.108.762,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,806852
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,906624
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-5,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-10,01
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	87,48
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	:	9,41
o-)Yatırım Fonu	:	3,11
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	:	3,99
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	26,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.071.858,98
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	14.584.552,50

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			30.500,00	69,076070	20/03/25			80100511		52,250000	1.593.625,00	4,83	4,74	3,76	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			24.000,00	109,400000	12/03/25			80100511		119,900000	2.877.600,00	8,73	8,56	6,79	
BEYAZ	TL	BEYAZ FILO OTO KİRALAMA A.Ş.			TREBFOK00014			239.236,00	20,526074	23/08/23			80100512		21,260000	5.086.157,36	15,43	15,12	11,99	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			8.000,00	548,488108	12/03/25			80100511		458,250000	3.666.000,00	11,12	10,90	8,64	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			500.000,00	15,193000	19/03/25			80100517		12,930000	6.465.000,00	19,62	19,21	15,24	
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIŞGEN91P9			160.000,00	15,234714	18/03/25			80100517		13,460000	2.153.600,00	6,53	6,40	5,08	
KLYPV	TL	Kalyon Güneş Teknolojileri A.Ş.			TREKLYN00024			18.556,00	70,300000	12/02/25					67,450000	1.251.602,20	3,80	3,72	2,95	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK			TRAKRDMR91G7			100.000,00	31,240000	12/03/25			80100511		29,320000	2.932.000,00	8,89	8,72	6,91	

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

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)
PGSUS	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			14.000,80	220,859745	17/02/25			80100511		257,750000	3.608.706,20	10,95	10,73	8,51
PGSUS	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-14.000,00	220,862500	27/03/25			80100511		257,750000	-3.608.500,00	-10,95	-10,73	-8,51
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			20.000,00	107,042105	20/03/25			80100511		84,050000	1.681.000,00	5,10	5,00	3,96
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			5.900,00	262,500000	25/02/25			80100511		242,000000	1.427.800,00	4,33	4,24	3,37
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			40.000,00	103,208270	12/03/25			80100511		95,800000	3.832.000,00	11,62	11,39	9,04
GRUP TOPLAMI								1.146.192,80								32.966.590,76	100,00	98,00	77,73
GRUP TOPLAMI								1.146.192,80								32.966.590,76	100,00	98,00	77,73
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			126.413,00	2,549974	28/03/25					2,568014	324.630,35	49,45	0,97	0,77
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			174.677,00	1,860578	27/03/25					1,900066	331.897,83	50,55	0,99	0,78
GRUP TOPLAMI								301.090,00								656.528,18	100,00	1,96	1,55
GRUP TOPLAMI								301.090,00								656.528,18	100,00	1,96	1,55
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								14.174,98								14.174,98	100,00	0,04	
GRUP TOPLAMI								14.174,98								14.174,98	100,00	0,04	
GRUP TOPLAMI								14.174,98								14.174,98	100,00	0,04	
FON PORTFÖY DEĞERİ																33.637.293,92		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	33.637.293,92	79,32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.081,29	0,03 %
C-)ALACAKLAR	8.987.481,80	21,19 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-228.790,62	-0,54 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	42.408.066,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	213.866,61	0,5043 %
Fon Yönetim Ücreti	101.269,39	0,2388 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.058,80	0,0143 %
Kayda Alma Ücreti	619,74	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.246,70	0,0737 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.772,18	0,0136 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	294,00	0,0007 %
Diğer Harcamalar	937,20	0,0022 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.245,02	0,0100 %
	364.309,64	0,8591 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AKBNK	Temmettü	28/03/25	37.271,00	37.271,00

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