

BFE-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Ağustos-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	:	20.483.371,12
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.687.122,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ekim 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,394648
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,355651
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,88
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,81
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	:	3,63
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	:	96,37
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	:	1,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.031.362,84
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.825.614,52

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)
TPP																			
TPP			01/09/25	0		43,60		321.146,74	43,600000	29/08/25			255699	321.146,74	43,600000	321.146,74	100,00	1,56	1,57
GRUP TOPLAMI								321.146,74											
GRUP TOPLAMI								321.146,74											
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
FIB	TL	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIBA00015			3.039.984,00	0,328949	22/04/25					0,348352	1.058.984,51	5,21	5,13	5,17
FIL	TL	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBEUR00017			7.318.000,00	0,231259	11/06/25					0,256075	1.873.956,85	9,22	9,08	9,15
GPA	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00052			91.384,00	14,421667	25/10/24					18,652599	1.704.549,11	8,39	8,26	8,32
GTA	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRAN00027			483.927,00	1,033213	22/04/25					1,105992	535.219,39	2,63	2,59	2,61
HVT	TL	ALLBÄTROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			1.239.570,00	2,720916	19/08/25					3,146348	3.900.118,59	19,20	18,89	19,04
HVZ	TL	ALLBÄTROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00044			161.220,00	6,202716	22/08/25					6,168057	994.414,15	4,89	4,82	4,85
JET	TL	ATA PORTFÖY			TRYATAP00153			684.197,00	1,461566	22/04/25					1,821687	1.246.392,78	6,13	6,04	6,08

BFE-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																			
Ağustos-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)
KST	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00275			619.667,00	1,613771	20/08/25					1,661597	1.029.636,83	5,07	4,99	5,03
MSR	TL	MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMKSP00043			1.152.800,00	1,301170	15/01/25					1,709315	1.970.498,33	9,70	9,55	9,62
PPN	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00029			663.322,00	3,048982	13/08/25					3,934666	2.609.950,52	12,85	12,65	12,74
RHS	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYROTP00158			221.031,00	4,524251	22/04/25					5,475406	1.210.234,46	5,96	5,86	5,91
RPG	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYROTP00034			256.870,00	3,893018	22/04/25					4,150439	1.066.123,27	5,25	5,16	5,20
YKT	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYYKBK00110			1.825.084,00	0,420144	08/05/25					0,612838	1.118.480,83	5,50	5,42	5,46
GRUP TOPLAMI								17.757.056,00								20.318.559,62	100,00	98,44	99,18
GRUP TOPLAMI								17.757.056,00								20.318.559,62	100,00	98,44	99,18
FON PORTFÖY DEĞERİ															20.639.706,36		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20.639.706,36	100,76 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.481,86	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-166.817,10	-0,81 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20.483.371,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	574,78	0,0028 %
Fon Yönetim Ücreti	34.433,94	0,1681 %
Kayda Alma Ücreti	347,15	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	32.291,35	0,1576 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0055 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.129,32	0,0299 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	378,00	0,0018 %
Diğer Harcamalar	1.291,48	0,0063 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.759,99	0,0184 %
	80.340,81	0,3921 %

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