

BVM-ALBATROSS P.1.HİSSE SENEDİSERBEST(TL)FON(HSYF)
Ağustos-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	:	241.491.856,80
E-) Katılma Payı Sayısı	:	70.742.767,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,413661
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,192807
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,40
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	82,75
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	:	7,52
o-)Yatırım Fonu	:	9,73
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	:	0,50
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.924.059,73
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	5.394.433,45

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		68,250000	2.081.625,00	1,46	1,15	0,86
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			24.000,00	109,400000	12/03/25			80100511		183,300000	4.399.200,00	3,08	2,43	1,82
BEYAZ	TL	BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.			TREBFOK00014			239.236,00	20,526074	23/08/23			80100512		27,940000	6.684.253,84	4,67	3,70	2,77
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			8.000,00	548,488108	12/03/25			80100511		530,000000	4.240.000,00	2,96	2,35	1,76
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			500.000,00	17,668297	04/08/25					20,700000	10.350.000,00	7,24	5,73	4,29
GZNMİ	TL	GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.			TREGZNM00027			150.000,00	195,300000	28/05/25			80100517		289,500000	43.425.000,00	30,36	24,02	17,98
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			160.000,00	15,234714	18/03/25			80100517		19,000000	3.040.000,00	2,13	1,68	1,26
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR			TRAKRDMR91G7			100.000,00	31,240000	12/03/25			80100511		29,400000	2.940.000,00	2,06	1,63	1,22

BVM-ALBATROSS P.1.HİSSE SENEDİSERBEST(TL)FON(HSYF)																				
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)	
PGSUS	TL	ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,80	220,862500	02/04/25			80100511		249,000000	199,20	0,00	0,00	0,00	
QUAGR	TL	QUA GRANİT HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREQAGR00022			7.850.000,00	5,813581	07/07/25			80100511		7,480000	58.718.000,00	41,02	32,48	24,31	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			20.000,00	107,042105	20/03/25			80100511		94,200000	1.884.000,00	1,32	1,04	0,78	
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			5.900,00	262,500000	25/02/25			80100511		253,500000	1.495.650,00	1,05	0,83	0,62	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			40.000,00	101,470128	29/05/25			80100511		94,800000	3.792.000,00	2,65	2,10	1,57	
GRUP TOPLAMI								9.127.636,80									143.049.928,04	100,00	79,14	59,24
GRUP TOPLAMI								9.127.636,80									143.049.928,04	100,00	79,14	59,24
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			8.648.615,00	2,259722	28/08/25					2,331235	20.161.953,99	100,00	11,15	8,35	
GRUP TOPLAMI								8.648.615,00									20.161.953,99	100,00	11,15	8,35
GRUP TOPLAMI								8.648.615,00									20.161.953,99	100,00	11,15	8,35
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								17.549.765,80									17.549.765,80	100,00	9,71	
GRUP TOPLAMI								17.549.765,80									17.549.765,80	100,00	9,71	
GRUP TOPLAMI								17.549.765,80									17.549.765,80	100,00	9,71	
FON PORTFÖY DEĞERİ															180.761.647,83		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	180.761.647,83	74,85 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.983,92	0,01 %
C-)ALACAKLAR	61.324.250,00	25,39 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-608.024,95	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	241.491.856,80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	501.670,43	0,2077 %
Kayda Alma Ücreti	4.060,34	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	33.994,87	0,0141 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	21.132,63	0,0088 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.129,32	0,0025 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.087,18	0,0005 %
Diğer Harcamalar	7.044,65	0,0029 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	2.843,12	0,0012 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.759,99	0,0016 %
	582.857,33	0,2415 %

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