

BFE-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Şubat-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	:	16.606.744,94
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.508.227,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ekim 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,144643
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,117892
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,54
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	:	0,05
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	:	99,95
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	:	0,04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	390.081,59
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.185,85

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			2.431,00	47,097635	06/01/25					48,250630	117.297,28	0,70	0,70	0,71
BBP	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00374			382.161,00	1,106861	20/01/25					1,192150	455.593,24	2,73	2,73	2,74
BGP	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO00625			742.386,00	3,128515	03/01/25					3,594889	2.668.795,27	15,97	15,97	16,07
DBH	TL	DENİZ PORTFÖY			TRYDZBK00260			1.096.200,00	0,240918	25/10/24					0,264936	290.422,84	1,74	1,74	1,75
GPA	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00052			91.384,00	14,421667	25/10/24					15,717317	1.436.311,30	8,60	8,60	8,65
HVS	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00016			107.690,00	1,063294	06/01/25					1,150711	123.920,07	0,74	0,74	0,75
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			1.250.210,00	2,301778	20/02/25					2,502777	3.128.996,83	18,72	18,71	18,84
HYV	TL	Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYHDFP00078			770.189,00	3,015577	03/01/25					3,466429	2.669.805,49	15,98	15,98	16,08
IIH	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00109			4.835,00	23,678852	06/01/25					24,010534	116.090,93	0,69	0,70	0,70

BFE-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																			
Şubat-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					1,292397	1.489.875,26	8,92	8,92	8,97
NNF	TL	Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYHDFP00060			7.181,00	15,944264	06/01/25					16,329528	117.262,34	0,70	0,70	0,71
PPN	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00029			906.296,00	2,750277	20/02/25					3,134305	2.840.608,08	17,00	17,00	17,11
YBE	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMKHYWWW			156.303,00	1,134308	23/10/24					1,249010	195.224,01	1,17	1,17	1,18
YKT	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKKBK00110			2.240.084,00	0,420144	06/01/25					0,472882	1.059.295,40	6,34	6,34	6,38
GRUP TOPLAMI								8.910.150,00								16.709.498,34	100,00	100,00	100,64
GRUP TOPLAMI								8.910.150,00								16.709.498,34	100,00	100,00	100,64
FON PORTFÖY DEĞERİ																16.709.498,34		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16.709.498,34	100,62 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.490,51	0,06 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-113.243,91	-0,68 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16.606.744,94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6,25	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	24.895,67	0,1499 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.654,88	0,0341 %
Kayda Alma Ücreti	251,97	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	29.734,82	0,1791 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0027 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.424,68	0,0206 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	252,00	0,0015 %
Diğer Harcamalar	968,30	0,0058 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.999,89	0,0181 %
	68.632,16	0,4133 %

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