

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

Şubat-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	:	50.687.248,60
E-) Katılma Payı Sayısı	:	17.438.528,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,906624
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,070441
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-5,62
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	85,67
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	:	9,98
o-)Yatırım Fonu	:	4,35
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	:	3,67
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	19,39
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.444,27
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.207.418,56

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	63,253527	14/02/25			80100511		67,300000	2.052.650,00	4,66	4,04	4,05
BEYAZ	TL	BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.			TREBFOK00014			239.236,00	20,526074	23/08/23			80100512		23,360000	5.588.552,96	12,69	10,98	11,03
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			13.000,00	548,488107	17/02/25			80100511		506,000000	6.578.000,00	14,94	12,93	12,98
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			500.000,00	14,106000	11/02/25			80100517		14,400000	7.200.000,00	16,37	14,15	14,20
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			33.000,00	48,200000	28/02/25			80100517		48,580000	1.603.140,00	3,64	3,15	3,16
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			320.000,00	5,198320	26/02/25			80100517		5,730000	1.833.600,00	4,16	3,60	3,62
KLYPV	TL	Kalyon Güneş Teknolojileri A.Ş.			TREKLYN00024			18.556,00	70,300000	12/02/25					70,400000	1.306.342,40	2,97	2,57	2,58
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			3.000,00	394,568507	25/02/25			80100511		357,250000	1.071.750,00	2,43	2,11	2,11
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA			TREPEGS00016			14.000,80	220,859745	17/02/25			80100511		239,000000	3.346.191,20	7,60	6,58	6,60

BVM-ALBATROSS P.1.HİSSE SENEDİSERBEST(TL)FON(HSYF)																			
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)
RYGYO	TL	TAŞIMACILIĞI A.Ş. REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRERGYO00019			100.000,00	15,944634	04/02/25			80100511		15,740000	1.574.000,00	3,57	3,09	3,11
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			5.900,00	262,500000	25/02/25			80100511		249,400000	1.471.460,00	3,34	2,89	2,90
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			50.000,00	103,208270	04/02/25			80100511		100,700000	5.035.000,00	11,44	9,90	9,93
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			90.000,00	45,703749	08/01/25			80100511		48,200000	4.338.000,00	9,85	8,53	8,56
VKGYO	TL	VAKİF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			500.000,00	2,146800	04/02/25			80100511		2,060000	1.030.000,00	2,34	2,03	2,03
GRUP TOPLAMI								1.917.192,80								44.028.686,56	100,00	86,55	86,86
GRUP TOPLAMI								1.917.192,80								44.028.686,56	100,00	86,55	86,86
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			592.717,00	2,427855	28/02/25					2,493904	1.478.179,30	94,23	2,90	2,92
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			49.251,00	1,827400	26/02/25					1,836959	90.472,07	5,77	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								641.968,00								1.568.651,37	100,00	3,08	3,10
GRUP TOPLAMI								641.968,00								1.568.651,37	100,00	3,08	3,10
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_BIMAS0325	TL				F_BIMAS0325			27,00	525,500000	28/02/25			80105125		525,500000	1.418.850,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0325	TL				F_TCELL0325			250,00	104,200000	28/02/25			80105125		104,200000	2.605.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								277,00								4.023.850,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								277,00								4.023.850,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								5.278.019,30								5.278.019,30	100,00	10,37	
GRUP TOPLAMI								5.278.019,30								5.278.019,30	100,00	10,37	
GRUP TOPLAMI								5.278.019,30								5.278.019,30	100,00	10,37	
FON PORTFÖY DEĞERİ																50.875.357,23		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	50.875.357,23	100,37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.251,05	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-201.359,68	-0,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	50.687.248,60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	99.506,82	0,1963 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.654,88	0,0112 %
Kayda Alma Ücreti	813,42	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	30.234,84	0,0596 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	167.998,67	0,3314 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.424,68	0,0068 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	126,00	0,0002 %
Diğer Harcamalar	968,30	0,0019 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	1.550,79	0,0031 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.999,89	0,0059 %
	313.721,99	0,6189 %

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