

BFE-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Nisan-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	:	17.619.096,61
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.526.056,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ekim 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,212931
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,181693
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,90
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	:	2,43
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	96,03
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,54
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	:	2,96
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	15.058.372,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	15.126.534,80

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			02/05/25	0		49,40		671.813,59	49,400000	30/04/25			127131	671.813,59	49,400000	671.813,59	100,00	3,78	3,81
GRUP TOPLAMI								671.813,59											
GRUP TOPLAMI								671.813,59											
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AAV	TL	ATA PORTFÖY			TRYATAM00069			2.641,00	47,137611	20/03/25					44,404607	117.272,57	0,69	0,66	0,67
BBP	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00374			382.161,00	1,106861	20/01/25					1,255380	479.757,28	2,81	2,70	2,72
DBH	TL	DENİZ PORTFÖY			TRYDZBK00260			1.096.200,00	0,240918	25/10/24					0,274122	300.492,54	1,76	1,69	1,71
FIB	TL	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFİBA00015			3.039.984,00	0,328949	22/04/25					0,321052	975.992,94	5,71	5,50	5,54
GPA	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00052			91.384,00	14,421667	25/10/24					16,201777	1.480.583,19	8,67	8,34	8,40
GTA	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRAN00027			483.927,00	1,033213	22/04/25					1,013059	490.246,60	2,87	2,76	2,78
HVS	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00016			116.460,00	1,069086	21/03/25					1,050389	122.328,30	0,72	0,69	0,69
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY			TRYALBT00028			1.310.460,00	2,670818	28/04/25					2,684710	3.518.205,07	20,59	19,81	19,97

BFE-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU											Nisan-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)
IIH	TL	YÖNETİMİ A.Ş. İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISTP00109			5.247,00	23,720823	20/03/25					22,251416	116.753,18	0,68	0,66	0,66
JET	TL	AŞ ATA PORTFÖY			TRYATAP00153			684.197,00	1,461566	22/04/25					1,485066	1.016.077,70	5,95	5,72	5,77
MSR	TL	MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMKSP00043			1.152.800,00	1,301170	15/01/25					1,430720	1.649.334,02	9,65	9,29	9,36
NNF	TL	Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYHDFP00060			7.772,00	16,018161	21/03/25					16,294574	126.641,43	0,74	0,71	0,72
PPN	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00029			1.034.401,00	2,976389	28/04/25					3,368261	3.484.132,55	20,39	19,62	19,77
RHS	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYROTP00158			221.031,00	4,524251	22/04/25					4,408302	974.371,40	5,70	5,49	5,53
RPG	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYROTP00034			256.870,00	3,893018	22/04/25					3,783272	971.809,08	5,69	5,47	5,52
YBE	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMKHYWWW			156.303,00	1,134308	23/10/24					1,268690	198.300,05	1,16	1,12	1,13
YKT	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKKBK00110			1.890.084,00	0,420144	29/04/25					0,562653	1.063.461,43	6,22	5,99	6,04
GRUP TOPLAMI								11.931.922,00								17.085.759,33	100,00	96,22	96,98
GRUP TOPLAMI								11.931.922,00								17.085.759,33	100,00	96,22	96,98
FON PORTFÖY DEĞERİ																17.757.572,92		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17.757.572,92	100,79 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.776,83	0,07 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-150.253,14	-0,85 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17.619.096,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	725,75	0,0041 %
Fon Yönetim Ücreti	32.000,54	0,1816 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.058,80	0,0344 %
Kayda Alma Ücreti	315,96	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	72.954,03	0,4141 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.413,40	0,0080 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.612,20	0,0432 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.050,00	0,0060 %
Diğer Harcamalar	857,16	0,0049 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.664,13	0,0208 %
	126.651,97	0,7189 %

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