

BVM-ALBATROSS P.1.HİSSE SENEDİSERBEST(TL)FON(HSYF)		
Nisan-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	:	32.491.840,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.223.817,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,658076
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,806852
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-10,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-18,76
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93,54
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,04
o-)Yatırım Fonu	:	6,42
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	:	0,51
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	93.877,43
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	8.129.042,39

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		48,500000	1.479.250,00	4,76	4,53	4,55
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			24.000,00	109,400000	12/03/25			80100511		135,000000	3.240.000,00	10,43	9,93	9,97
BEYAZ	TL	BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.			TREBFOK00014			239.236,00	20,526074	23/08/23			80100512		21,400000	5.119.650,40	16,48	15,69	15,76
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			8.000,00	548,488108	12/03/25			80100511		451,000000	3.608.000,00	11,61	11,06	11,10
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			500.000,00	15,193000	19/03/25			80100517		11,520000	5.760.000,00	18,55	17,64	17,73
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			160.000,00	15,234714	18/03/25			80100517		12,600000	2.016.000,00	6,49	6,18	6,20
KLYPV	TL	Kalyon Güneş Teknolojileri A.Ş.			TREKLYN00024			18.556,00	70,300000	12/02/25					60,000000	1.113.360,00	3,58	3,41	3,43
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK			TRAKRDMR91G7			100.000,00	31,240000	12/03/25			80100511		23,220000	2.322.000,00	7,47	7,12	7,15

BVM-ALBATROSS P.1.HİSSE SENEDİSERBEST(TL)FON(HSYF)																			
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)
PGSUS	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,80	220,862500	02/04/25			80100511		222,900000	178,32	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. TAV			TRASAHOL91Q5			20.000,00	107,042105	20/03/25			80100511		73,250000	1.465.000,00	4,72	4,49	4,51
TAVHL	TL	HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			5.900,00	262,500000	25/02/25			80100511		228,500000	1.348.150,00	4,34	4,13	4,15
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			40.000,00	103,208270	12/03/25			80100511		89,900000	3.596.000,00	11,57	11,02	11,07
GRUP TOPLAMI								1.146.192,80								31.067.588,72	100,00	95,20	95,62
GRUP TOPLAMI								1.146.192,80								31.067.588,72	100,00	95,20	95,62
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			87.969,00	2,549974	10/04/25					2,677705	235.555,03	15,19	0,72	0,72
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			661.606,00	1,913037	30/04/25					1,987545	1.314.971,70	84,81	4,03	4,05
GRUP TOPLAMI								749.575,00								1.550.526,73	100,00	4,75	4,77
GRUP TOPLAMI								749.575,00								1.550.526,73	100,00	4,75	4,77
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								14.748,24								14.748,24	100,00	0,05	
GRUP TOPLAMI								14.748,24								14.748,24	100,00	0,05	
GRUP TOPLAMI								14.748,24								14.748,24	100,00	0,05	
FON PORTFÖY DEĞERİ															32.632.863,69		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	32.632.863,69	100,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.326,06	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-152.349,46	-0,47 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	32.491.840,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	69.419,32	0,2137 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.058,80	0,0186 %
Kayda Alma Ücreti	569,88	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.164,05	0,0959 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	-1,10	0,0000 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.413,40	0,0044 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.612,20	0,0234 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	462,00	0,0014 %
Diğer Harcamalar	857,16	0,0026 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	5.408,76	0,0166 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.664,13	0,0113 %
	126.628,60	0,3897 %

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
SAHOL	Temmettü	04/04/25	60.000,00	60.000,00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar