

BVM-ALBATROSS P.1.HİSSE SENEDİSERBEST(TL)FON(HSYF)
Ocak-2024

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	:	56.929.427,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	19.753.336,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,882016
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,697694
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,92
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,45
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	5,55
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	:	0,13
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,14
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	127.430,88
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	280.774,03

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																				
BEYAZ	TL	BEYAZ FILO OTO KİRALAMA A.Ş.			TREBFOK00014			239.236,00	20,526074	23/08/23			80100512		20,860000	4.990.462,96	10,05	8,75	8,77	
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			200.000,00	13,529462	24/11/23			80100511		13,230000	2.646.000,00	5,33	4,64	4,65	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			350.000,00	7,779857	24/11/23			80100511		10,050000	3.517.500,00	7,08	6,17	6,18	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			20.000,00	38,666667	08/12/23			80100511		43,140000	862.800,00	1,74	1,51	1,52	
GZNMİ	TL	GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.			TREGZNM00027			141.000,00	21,791856	21/12/23			80100511		32,800000	4.624.800,00	9,31	8,11	8,12	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			10.000,00	97,158531	06/12/23			80100511		160,700000	1.607.000,00	3,24	2,82	2,82	
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.			TRAKRDMR91G7			232.942,00	22,570638	20/07/23			80100511		26,840000	6.252.163,28	12,59	10,96	10,98	

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

Ocak-2024

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)
MAVI	TL	Ş. (D) MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			15.000,00	104,084877	30/01/24					142,600000	2.139.000,00	4,31	3,75	3,76
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			50.000,00	20,853571	06/12/23			80100511		21,720000	1.086.000,00	2,19	1,90	1,91
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.500,00	462,760453	13/09/23			80100515		752,500000	1.128.750,00	2,27	1,98	1,98
QUAGR	TL	QUA GRANİT HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREQAGR00022			1.552.247,00	6,370651	30/01/24			80100511		4,030000	6.255.555,41	12,59	10,97	10,99
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			25.000,00	45,000128	24/11/23			80100511		72,600000	1.815.000,00	3,65	3,18	3,19
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			40.000,00	47,749681	06/12/23			80100511		49,300000	1.972.000,00	3,97	3,46	3,46
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			30.000,00	53,786710	08/12/23			80100511		63,800000	1.914.000,00	3,85	3,36	3,36
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			5.000,00	112,367420	08/12/23			80100511		138,300000	691.500,00	1,39	1,21	1,21
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			5.000,00	192,761750	06/12/23			80100511		272,750000	1.363.750,00	2,75	2,39	2,40
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			4.000,00	192,604938	13/09/23			80100515		246,400000	985.600,00	1,98	1,73	1,73
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELEME A.Ş.			TRATUPRS91E8			18.000,00	85,789851	27/12/23			80100511		150,000000	2.700.000,00	5,44	4,73	4,74
VESBE	TL	VESTEL BEYZA EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			50.000,00	17,460000	24/11/23			80100511		17,400000	870.000,00	1,75	1,52	1,53
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			35.000,00	33,424256	13/09/23			80100515		32,920000	1.152.200,00	2,32	2,02	2,02
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			50.000,00	17,363298	06/12/23			80100511		21,840000	1.092.000,00	2,20	1,91	1,92
GRUP TOPLAMI								3.073.925,00								49.666.081,65	100,00	87,07	87,24
GRUP TOPLAMI								3.073.925,00								49.666.081,65	100,00	87,07	87,24
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			389,00	1,439537	27/12/23					1,502716	584,56	0,01	0,00	0,00
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			6.417.693,00	1,135580	30/01/24					1,149453	7.376.836,47	99,99	12,93	12,96
GRUP TOPLAMI								6.418.082,00								7.377.421,03	100,00	12,93	12,96
GRUP TOPLAMI								6.418.082,00								7.377.421,03	100,00	12,93	12,96
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,46								0,46	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,46								0,46	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,46								0,46	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																57.043.503,14		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	57.043.503,14	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.565,02	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-121.640,91	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	56.929.427,25	100,00 %

BVM-ALBATROSS P.1.HİSSE SENEDİSERBEST(TL)FON(HSYF)
Ocak-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.221,13	0,0039 %
Fon Yönetim Ücreti	90.758,38	0,1594 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.178,44	0,0056 %
Kayda Alma Ücreti	858,29	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.381,35	0,0059 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.423,80	0,0025 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	283,50	0,0005 %
Diğer Harcamalar	600,08	0,0011 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	1.919,96	0,0034 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.244,86	0,0022 %
	105.869,79	0,1860 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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