

BVM-ALBATROSS P.1.HİSSE SENEDİSERBEST(TL)FON(HSYF)
Mart-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	:	20.701.277,50
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.636.882,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,119127
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,079713
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,32
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	90,95
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	:	9,05
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	:	1,27
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,61
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.527.147,67
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	42.723.369,43

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			2.000,00	43,420000	07/03/24			80100516		46,780000	93.560,00	0,46	0,45	0,45
BEYAZ	TL	BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.			TREBFOK00014			239.236,00	20,526074	23/08/23			80100512		22,500000	5.382.810,00	26,61	25,95	26,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			25.000,00	10,654189	07/03/24			80100516		9,970000	249.250,00	1,23	1,20	1,20
GZNMİ	TL	GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.			TREGZNM00027			141.000,00	21,791856	21/12/23			80100511		45,500000	6.415.500,00	31,72	30,93	30,99
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.000,00	97,158530	07/03/24			80100516		199,200000	199.200,00	0,98	0,96	0,96
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			32.942,00	22,570638	07/03/24			80100516		23,200000	764.254,40	3,78	3,68	3,69
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVİ00037			10.000,00	52,042438	21/03/24			80100516		74,000000	740.000,00	3,66	3,57	3,57
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA			TRAPETKM91E0			50.000,00	20,853571	06/12/23			80100511		19,830000	991.500,00	4,90	4,78	4,79

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

Mart-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)
PGSUS	TL	HOLDİNG A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			500,00	462,760460	07/03/24			80100516		813,000000	406.500,00	2,01	1,96	1,96
QUAGR	TL	QUA GRANİTE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREQAGR00022			550.000,00	6,370651	14/02/24			80100513		4,040000	2.222.000,00	10,98	10,71	10,73
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			2.500,00	63,275064	07/03/24			80100516		82,500000	206.250,00	1,02	0,99	1,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			3.000,00	50,149840	07/03/24			80100516		46,240000	138.720,00	0,69	0,67	0,67
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			3.000,00	53,786710	07/03/24			80100516		59,000000	177.000,00	0,87	0,85	0,86
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			5.000,00	68,300000	07/03/24			80100516		67,700000	338.500,00	1,67	1,63	1,64
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			500,00	192,761740	07/03/24			80100516		297,750000	148.875,00	0,74	0,72	0,72
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			400,00	192,604925	07/03/24			80100516		277,000000	110.800,00	0,55	0,53	0,54
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			3.000,00	130,244923	07/03/24			80100516		177,000000	531.000,00	2,62	2,56	2,57
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			15.000,00	33,424256	07/03/24			80100516		28,700000	430.500,00	2,13	2,07	2,08
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			25.000,00	23,096438	07/03/24			80100516		27,340000	683.500,00	3,38	3,30	3,30
GRUP TOPLAMI								1.109.078,00								20.229.719,40	100,00	97,51	97,72
GRUP TOPLAMI								1.109.078,00								20.229.719,40	100,00	97,51	97,72
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			320.513,00	1,573585	22/03/24					1,609459	515.852,53	100,00	2,49	2,49
GRUP TOPLAMI								320.513,00								515.852,53	100,00	2,49	2,49
GRUP TOPLAMI								320.513,00								515.852,53	100,00	2,49	2,49
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																20.745.571,93		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20.745.571,93	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.396,52	0,09 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-62.690,95	-0,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20.701.277,50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.658,35	0,0467 %
Fon Yönetim Ücreti	47.181,82	0,2279 %
Kayda Alma Ücreti	-798,08	-0,0039 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.324,05	0,0112 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0015 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	126,00	0,0006 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	1.079,25	0,0052 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	6.031,67	0,0291 %
	65.911,36	0,3183 %

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
MAVI	Bedelsiz Sermaye Artırımı	21/03/24	5.000,00	260.212,19
AKBNK	Temmettü	28/03/24	3.835,00	3.835,00

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