

**BVM-ALBATROSS P.1.HİSSE SENEDİSERBEST(TL)FON(HSYF)**  
**Mayıs-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	:	20.053.783,92
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.554.268,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,059653
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,271700
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-6,48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,87
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	98,88
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	:	1,12
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	:	0,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	124.967,36
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	126.360,18

**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)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			2.000,00	43,420000	07/03/24			80100516		66,400000	132.800,00	0,67	0,66	0,66	
BEYAZ	TL	BEYAZ FILO OTO KİRALAMA A.Ş.			TREBFOK00014			239.236,00	20,526074	23/08/23			80100512		25,460000	6.090.948,56	30,69	30,32	30,37	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			25.000,00	10,654189	07/03/24			80100516		8,850000	221.250,00	1,12	1,10	1,10	
GZNMİ	TL	GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.			TREGZNM00027			141.000,00	21,791856	21/12/23			80100511		32,960000	4.647.360,00	23,42	23,13	23,17	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.000,00	97,158530	07/03/24			80100516		238,200000	238.200,00	1,20	1,19	1,19	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			32.942,00	22,570638	07/03/24			80100516		29,080000	957.953,36	4,83	4,77	4,78	
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVİ00037			10.000,00	52,042438	21/03/24			80100516		95,450000	954.500,00	4,81	4,75	4,76	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA			TRAPETKM91E0			50.000,00	20,853571	06/12/23			80100511		20,380000	1.019.000,00	5,14	5,07	5,08	

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

Mayıs-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			2.443,80	94,680510	16/05/24			80100516		201,800000	493.158,84	2,49	2,45	2,46
QUAGR	TL	QUA GRANİTE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREQAGR00022			550.000,00	6,370651	14/02/24			80100513		3,390000	1.864.500,00	9,40	9,28	9,30
SAHOL	TL	A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			2.500,00	63,275064	07/03/24			80100516		97,700000	244.250,00	1,23	1,22	1,22
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			3.000,00	50,149840	07/03/24			80100516		49,660000	148.980,00	0,75	0,74	0,74
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			3.000,00	53,786710	07/03/24			80100516		58,550000	175.650,00	0,89	0,87	0,88
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			5.000,00	68,300000	07/03/24			80100516		99,600000	498.000,00	2,51	2,48	2,48
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			500,00	192,761740	07/03/24			80100516		302,750000	151.375,00	0,76	0,75	0,75
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			400,00	192,604925	07/03/24			80100516		308,750000	123.500,00	0,62	0,61	0,62
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			3.000,00	130,244923	07/03/24			80100516		176,700000	530.100,00	2,67	2,64	2,64
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			15.000,00	33,424256	07/03/24			80100516		36,060000	540.900,00	2,73	2,69	2,70
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			25.000,00	23,096438	07/03/24			80100516		32,320000	808.000,00	4,07	4,02	4,03
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.111.021,80</b>								<b>19.840.425,76</b>	<b>100,00</b>	<b>98,74</b>	<b>98,93</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.111.021,80</b>								<b>19.840.425,76</b>	<b>100,00</b>	<b>98,74</b>	<b>98,93</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			144.941,00	1,647862	31/05/24					1,746121	253.084,52	100,00	1,26	1,26
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>144.941,00</b>								<b>253.084,52</b>	<b>100,00</b>	<b>1,26</b>	<b>1,26</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>144.941,00</b>								<b>253.084,52</b>	<b>100,00</b>	<b>1,26</b>	<b>1,26</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,00</b>								<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,00</b>								<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>20.093.510,28</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20.093.510,28	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.494,29	0,06 %
C-)ALACAKLAR	2.154,60	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-54.375,25	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20.053.783,92	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	37.748,01	0,1882 %
Kayda Alma Ücreti	381,76	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.734,37	0,0086 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.464,40	0,0073 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.263,04	0,0462 %

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

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	346,50	0,0017 %
Diğer Harcamalar	708,03	0,0035 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	1.680,00	0,0084 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.836,59	0,0191 %
	57.162,70	0,2849 %

**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
PGSUS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	16/05/24	1.943,80	184.039,98
SAHOL	Temmettü	06/05/24	7.357,50	7.357,50
MAVI	Temmettü	08/05/24	21.269,53	21.269,53

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