

BVM-ALBATROSS P.1.HİSSE SENEDİSERBEST(TL)FON(HSYF)
Aralık-2023

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	:	53.437.955,73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	19.808.757,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,697694
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,833058
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,86
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95,83
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	:	0,02
o-)Yatırım Fonu	:	4,15
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	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.116.181,64
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	15.030.507,26

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			50.000,00	29,219801	30/11/23			80100511		36,520000	1.826.000,00	3,44	3,41	3,42	
BEYAZ	TL	BEYAZ FILO OTO KİRALAMA A.Ş.			TREBFOK00014			239.236,00	20,526074	23/08/23			80100512		19,520000	4.669.886,72	8,80	8,72	8,74	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			2.000,00	181,929065	06/12/23			80100511		300,750000	601.500,00	1,13	1,12	1,13	
DOHOL	TL	DOĞAN SIRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADHOL91Q8			200.000,00	13,529462	24/11/23			80100511		11,060000	2.212.000,00	4,17	4,13	4,14	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			350.000,00	7,779857	24/11/23			80100511		6,880000	2.408.000,00	4,54	4,50	4,51	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			20.000,00	38,666667	08/12/23			80100511		41,000000	820.000,00	1,55	1,53	1,53	
GZNMİ	TL	GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.			TREGZNM00027			141.000,00	21,791856	21/12/23			80100511		22,420000	3.161.220,00	5,96	5,90	5,92	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			10.000,00	97,158531	06/12/23			80100511		141,800000	1.418.000,00	2,67	2,65	2,65	

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

Aralık-2023

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)
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			232.942,00	22,570638	20/07/23			80100511		23,760000	5.534.701,92	10,43	10,33	10,36
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			25.000,00	104,084877	08/12/23			80100511		116,500000	2.912.500,00	5,49	5,44	5,45
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			50.000,00	20,853571	06/12/23			80100511		18,210000	910.500,00	1,72	1,70	1,70
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.500,00	462,760453	13/09/23			80100515		649,500000	974.250,00	1,84	1,82	1,82
QUAGR	TL	QUA GRANİT HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREQAGR00022			2.252.247,00	6,370651	26/12/23			80100511		5,740000	12.927.897,78	24,37	24,16	24,19
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			25.000,00	45,000128	24/11/23			80100511		60,450000	1.511.250,00	2,85	2,82	2,83
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			40.000,00	47,749681	06/12/23			80100511		45,820000	1.832.800,00	3,45	3,42	3,43
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			30.000,00	53,786710	08/12/23			80100511		53,950000	1.618.500,00	3,05	3,02	3,03
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			5.000,00	112,367420	08/12/23			80100511		107,500000	537.500,00	1,01	1,00	1,01
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			5.000,00	192,761750	06/12/23			80100511		228,600000	1.143.000,00	2,15	2,13	2,14
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			4.000,00	192,604938	13/09/23			80100515		210,000000	840.000,00	1,58	1,57	1,57
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELEME A.Ş.			TRATUPRS91E8			18.000,00	85,789851	27/12/23			80100511		143,000000	2.574.000,00	4,85	4,80	4,82
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			50.000,00	17,460000	24/11/23			80100511		16,000000	800.000,00	1,51	1,49	1,50
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			35.000,00	33,424256	13/09/23			80100515		24,240000	848.400,00	1,60	1,58	1,59
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			50.000,00	17,363298	06/12/23			80100511		19,540000	977.000,00	1,84	1,82	1,83
GRUP TOPLAMI								3.835.925,00								53.058.906,42	100,00	99,06	99,31
GRUP TOPLAMI								3.835.925,00								53.058.906,42	100,00	99,06	99,31
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			389,00	1,439537	27/12/23					1,446449	562,67	0,11	0,00	0,00
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			455.024,00	1,102491	27/12/23					1,109449	504.825,92	99,89	0,94	0,94
GRUP TOPLAMI								455.413,00								505.388,59	100,00	0,94	0,94
GRUP TOPLAMI								455.413,00								505.388,59	100,00	0,94	0,94
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																53.564.295,47		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	53.564.295,47	100,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.358,42	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-138.698,16	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

BVM-ALBATROSS P.1.HİSSE SENEDİSERBEST(TL)FON(HSYF)
Aralık-2023

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	53.437.955,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.121,87	0,0115 %
Fon Yönetim Ücreti	96.186,93	0,1800 %
Kayda Alma Ücreti	44,06	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.297,90	0,0080 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.914,50	0,0055 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	236,25	0,0004 %
Diğer Harcamalar	631,02	0,0012 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.309,68	0,0025 %
	111.936,81	0,2096 %

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
BIMAS	Temmettü	22/12/23	6.000,00	6.000,00

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