

BVM-ALBATROSS P.1.HİSSE SENEDİSERBEST(TL)FON(HSYF)
Şubat-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	:	61.023.951,20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	19.814.820,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,079713
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,882016
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,40
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	87,22
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	:	12,78
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	:	1,15
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,27
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	383.506,12
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	198.985,08

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			20.000,00	43,420000	22/02/24			80100514		41,580000	831.600,00	1,63	1,36	1,36
BEYAZ	TL	BEYAZ FILO OTO KİRALAMA A.Ş.			TREBFOK00014			239.236,00	20,526074	23/08/23			80100512		21,660000	5.181.851,76	10,15	8,48	8,49
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			300.000,00	10,654189	27/02/24			80100514		11,100000	3.330.000,00	6,52	5,45	5,46
GZNMİ	TL	GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.			TREGZNM00027			141.000,00	21,791856	21/12/23			80100511		40,100000	5.654.100,00	11,07	9,25	9,27
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			10.000,00	97,158531	06/12/23			80100511		168,200000	1.682.000,00	3,29	2,75	2,76
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			232.942,00	22,570638	20/07/23			80100511		26,860000	6.256.822,12	12,25	10,23	10,25
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			15.000,00	104,084877	30/01/24					141,900000	2.128.500,00	4,17	3,48	3,49
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA			TRAPETKM91E0			50.000,00	20,853571	06/12/23			80100511		24,200000	1.210.000,00	2,37	1,98	1,98

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

Şubat-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			1.500,00	462,760453	13/09/23			80100515		857,500000	1.286.250,00	2,52	2,10	2,11
QUAGR	TL	QUA GRANİTE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREQAGR00022			550.000,00	6,370651	14/02/24			80100513		4,320000	2.376.000,00	4,65	3,89	3,89
SAHOL	TL	A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			25.000,00	63,275064	27/02/24			80100514		79,500000	1.987.500,00	3,89	3,25	3,26
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			30.000,00	50,149840	22/02/24			80100514		51,150000	1.534.500,00	3,00	2,51	2,51
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			30.000,00	53,786710	08/12/23			80100511		67,000000	2.010.000,00	3,94	3,29	3,29
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			50.000,00	68,300000	21/02/24			80100514		66,950000	3.347.500,00	6,55	5,48	5,49
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			5.000,00	192,761750	06/12/23			80100511		281,750000	1.408.750,00	2,76	2,30	2,31
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			4.000,00	192,604938	13/09/23			80100515		267,500000	1.070.000,00	2,10	1,75	1,75
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			18.000,00	130,244925	21/02/24			80100514		161,800000	2.912.400,00	5,70	4,76	4,77
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			35.000,00	33,424256	13/09/23			80100515		31,040000	1.086.400,00	2,13	1,78	1,78
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			250.000,00	23,096438	21/02/24			80100514		23,100000	5.775.000,00	11,31	9,45	9,46
GRUP TOPLAMI								2.006.678,00								51.069.173,88	100,00	83,54	83,68
GRUP TOPLAMI								2.006.678,00								51.069.173,88	100,00	83,54	83,68
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			2.055.750,00	1,551745	29/02/24					1,555070	3.196.835,15	31,76	5,23	5,24
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			5.792.019,00	1,163982	26/02/24					1,186150	6.870.203,34	68,24	11,23	11,26
GRUP TOPLAMI								7.847.769,00								10.067.038,49	100,00	16,46	16,50
GRUP TOPLAMI								7.847.769,00								10.067.038,49	100,00	16,46	16,50
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																61.136.212,83		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	61.136.212,83	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.262,18	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-126.523,81	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	61.023.951,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	21.326,77	0,0349 %
Fon Yönetim Ücreti	96.462,71	0,1581 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	7.416,36	0,0122 %
Kayda Alma Ücreti	974,85	0,0016 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.966,88	0,0049 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	441,00	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	814,79	0,0013 %
Diğer Harcamalar	180,72	0,0003 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	764,46	0,0013 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.249,98	0,0070 %
	135.906,82	0,2228 %

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