

**BVM-ALBATROSS P.1.HİSSE SENEDİSERBEST(TL)FON(HSYF)**  
**Ekim-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	:	33.744.571,34
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.848.200,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,626405
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,950120
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-10,97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,02
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	97,03
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	:	2,97
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	:	0,12
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,34
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.535.425,81
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	7.250.952,04

**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			63.000,00	63,411429	02/10/24			80100511		50,600000	3.187.800,00	9,69	9,42	9,45	
BEYAZ	TL	BEYAZ FILO OTO KİRALAMA A.Ş.			TREBFOK00014			239.236,00	20,526074	23/08/23			80100512		22,040000	5.272.761,44	16,04	15,59	15,63	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			4.500,00	564,555556	02/10/24			80100511		466,500000	2.099.250,00	6,38	6,20	6,22	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			100.000,00	12,150000	30/09/24			80100517		10,070000	1.007.000,00	3,06	2,98	2,98	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			20.000,00	56,575000	30/07/24			80100517		47,600000	952.000,00	2,89	2,81	2,82	
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			120.000,00	17,119526	02/10/24			80100517		14,500000	1.740.000,00	5,29	5,14	5,16	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			4.500,00	192,535229	30/07/24			80100511		169,000000	760.500,00	2,31	2,25	2,25	
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			150.000,00	23,350000	02/10/24			80100511		20,120000	3.018.000,00	9,17	8,92	8,94	
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR			TRAKRDMR91G7			90.000,00	26,898814	02/10/24			80100511		24,660000	2.219.400,00	6,74	6,56	6,58	

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

Ekim-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)
LOGO	TL	ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			9.500,00	109,747368	31/07/24			80100511		106,000000	1.007.000,00	3,06	2,97	2,98
MAVI	TL	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			10.000,00	98,984650	05/08/24			80100511		76,200000	762.000,00	2,32	2,25	2,26
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			2.000,00	547,875000	31/07/24			80100511		406,750000	813.500,00	2,47	2,40	2,41
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,80	209,700000	15/10/24			80100511		231,600000	185,28	0,00	0,00	0,00
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			400.000,00	5,399556	02/10/24			80100511		3,850000	1.540.000,00	4,68	4,55	4,56
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			45.000,00	48,193439	31/07/24			80100511		39,140000	1.761.300,00	5,35	5,20	5,22
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			25.500,00	62,958042	31/07/24			80100511		39,300000	1.002.150,00	3,05	2,96	2,97
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			6.500,00	292,443211	30/07/24			80100511		272,500000	1.771.250,00	5,38	5,23	5,25
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			50.000,00	11,838976	02/10/24			80100511		12,080000	604.000,00	1,84	1,78	1,79
TTRAK	TL	TURK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETRR00010			1.000,00	799,322530	15/10/24			80100511		722,000000	722.000,00	2,19	2,13	2,14
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			12.500,00	160,253390	30/07/24			80100511		144,600000	1.807.500,00	5,49	5,34	5,36
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			35.000,00	30,759746	30/09/24			80100511		24,480000	856.800,00	2,60	2,53	2,54
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.388.236,80</b>								<b>32.904.396,72</b>	<b>100,00</b>	<b>97,21</b>	<b>97,51</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.388.236,80</b>								<b>32.904.396,72</b>	<b>100,00</b>	<b>97,21</b>	<b>97,51</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			438.099,00	2,074768	24/10/24					2,139894	937.485,42	99,41	2,77	2,78
KKL	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00341			5.000,00	1,000000	02/08/24					1,116979	5.584,90	0,59	0,02	0,02
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>443.099,00</b>								<b>943.070,32</b>	<b>100,00</b>	<b>2,79</b>	<b>2,80</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>443.099,00</b>								<b>943.070,32</b>	<b>100,00</b>	<b>2,79</b>	<b>2,80</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>	
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>33.847.467,04</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	33.847.467,04	100,30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.345,56	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-117.241,26	-0,35 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>33.744.571,34</b>	<b>100,00 %</b>

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	278,74	0,0008 %
Fon Yönetim Ücreti	76.031,04	0,2253 %
Kayda Alma Ücreti	619,41	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	76.408,42	0,2264 %

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

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

<b>AÇIKLAMA</b>	<b>TUTAR</b>	<b>ORAN%</b>
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	673,80	0,0020 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.196,16	0,0124 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	220,50	0,0007 %
Diğer Harcamalar	1.010,67	0,0030 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.183,12	0,0094 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.131,05	0,0093 %
	165.752,91	0,4911 %

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

<b>Sirketin Unvani</b>	<b>İşlem Tipi</b>	<b>BDL-BDZ Tarihi</b>	<b>Nominal Değeri</b>	<b>TUTAR</b>
TUPRS	Temmettü	01/10/24	149.211,47	149.211,47
SOKM	Temmettü	03/10/24	21.490,33	21.490,33
BIMAS	Temmettü	04/10/24	18.000,00	18.000,00

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