

BVM-ALBATROSS P.1.HİSSE SENEDİSERBEST(TL)FON(HSYF)
Ağustos-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	:	38.612.145,51
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.826.277,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,010394
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,193580
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3,49
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	91,13
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	:	8,87
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	:	0,08
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,07
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.251,48
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	27.114,49

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			21.000,00	65,334286	31/07/24			80100511		58,300000	1.224.300,00	3,61	3,16	3,17	
BEYAZ	TL	BEYAZ FILO OTO KİRALAMA A.Ş.			TREBFOK00014			239.236,00	20,526074	23/08/23			80100512		26,780000	6.406.740,08	18,93	16,56	16,59	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1.500,00	608,833333	31/07/24			80100511		540,000000	810.000,00	2,39	2,09	2,10	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			75.000,00	9,184730	13/06/24			80100511		11,680000	876.000,00	2,59	2,26	2,27	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			20.000,00	56,575000	30/07/24			80100517		48,340000	966.800,00	2,85	2,50	2,50	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			4.500,00	192,535229	30/07/24			80100511		186,300000	838.350,00	2,47	2,17	2,17	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			90.000,00	26,854040	30/07/24			80100511		22,980000	2.068.200,00	6,11	5,34	5,36	
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE			TRALOGOW91U2			9.500,00	109,747368	31/07/24			80100511		108,300000	1.028.850,00	3,04	2,66	2,66	

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

Ağustos-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)
MAVI	TL	TİCARET A.Ş. MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			10.000,00	98,984650	05/08/24			80100511		105,500000	1.055.000,00	3,11	2,73	2,73
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			2.000,00	547,875000	31/07/24			80100511		484,500000	969.000,00	2,86	2,50	2,51
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			11.999,80	200,852192	31/07/24			80100511		227,300000	2.727.554,54	8,05	7,05	7,06
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			7.500,00	89,060791	03/07/24			80100511		88,000000	660.000,00	1,95	1,71	1,71
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			360.000,00	5,663056	14/08/24			80100511		4,920000	1.771.200,00	5,23	4,58	4,59
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			45.000,00	48,193439	31/07/24			80100511		43,420000	1.953.900,00	5,77	5,05	5,06
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			25.500,00	62,958042	31/07/24			80100511		52,800000	1.346.400,00	3,97	3,48	3,49
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			4.000,00	268,875000	31/07/24			80100511		249,900000	999.600,00	2,95	2,58	2,59
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			12.500,00	89,960000	31/07/24			80100511		98,350000	1.229.375,00	3,63	3,18	3,18
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			6.500,00	292,443211	30/07/24			80100511		300,500000	1.953.250,00	5,77	5,05	5,06
TTRAK	TL	TURK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETRRK00010			1.882,00	799,322529	31/07/24			80100511		730,500000	1.374.801,00	4,06	3,55	3,56
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			12.500,00	160,253390	30/07/24			80100511		168,600000	2.107.500,00	6,22	5,44	5,46
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			14.843,00	33,424256	03/07/24			80100511		27,920000	414.416,56	1,22	1,07	1,07
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			35.000,00	29,739491	31/07/24			80100511		31,200000	1.092.000,00	3,22	2,82	2,83
GRUP TOPLAMI								1.009.960,80								33.873.237,18	100,00	87,53	87,72
GRUP TOPLAMI								1.009.960,80								33.873.237,18	100,00	87,53	87,72
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			2.449.087,00	1,910126	28/08/24					1,969578	4.823.667,88	99,89	12,46	12,49
KKL	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00341			5.000,00	1,000000	02/08/24					1,033813	5.169,07	0,11	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								2.454.087,00								4.828.836,95	100,00	12,47	12,50
GRUP TOPLAMI								2.454.087,00								4.828.836,95	100,00	12,47	12,50
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																38.702.074,13		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	38.702.074,13	100,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.847,26	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-100.775,88	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	38.612.145,51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	199,55	0,0005 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	85.273,34	0,2208 %
Kayda Alma Ücreti	696,22	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.632,23	0,0068 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.331,52	0,0112 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	220,50	0,0006 %
Diğer Harcamalar	1.669,80	0,0043 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	1.906,94	0,0049 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.029,65	0,0078 %
	100.268,05	0,2595 %

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
SASA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	14/08/24	315.000,00	1.783.862,50

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