

BVM-ALBATROSS P.1.HİSSE SENEDİSERBEST(TL)FON(HSYF)
Kasım-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	:	37.553.214,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.847.897,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,922907
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,626405
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	11,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3,17
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	96,39
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	:	3,61
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	:	0,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,05
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	26.725,57
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	26.405,89

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			63.000,00	63,411429	02/10/24			80100511		60,850000	3.833.550,00	10,93	10,17	10,21	
BEYAZ	TL	BEYAZ FILO OTO KİRALAMA A.Ş.			TREBFOK00014			239.236,00	20,526074	23/08/23			80100512		26,300000	6.291.906,80	17,93	16,71	16,75	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			4.500,00	564,555556	02/10/24			80100511		473,500000	2.130.750,00	6,07	5,66	5,67	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			100.000,00	12,150000	30/09/24			80100517		12,660000	1.266.000,00	3,61	3,36	3,37	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			40.000,00	28,287500	29/11/24			80100517		25,780000	1.031.200,00	2,94	2,74	2,75	
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			120.000,00	17,119526	02/10/24			80100517		16,250000	1.950.000,00	5,56	5,17	5,19	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			4.500,00	192,535229	30/07/24			80100511		200,500000	902.250,00	2,57	2,39	2,40	
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			150.000,00	23,350000	02/10/24			80100511		22,720000	3.408.000,00	9,72	9,04	9,08	
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR			TRAKRDMR91G7			90.000,00	26,898814	02/10/24			80100511		27,440000	2.469.600,00	7,04	6,55	6,58	

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

Kasım-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	ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			10.000,00	98,984650	05/08/24			80100511		82,750000	827.500,00	2,36	2,20	2,20
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			2.000,00	547,875000	31/07/24			80100511		483,250000	966.500,00	2,76	2,57	2,57
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,80	209,700000	15/10/24			80100511		217,800000	174,24	0,00	0,00	0,00
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			400.000,00	5,399556	02/10/24			80100511		4,050000	1.620.000,00	4,62	4,30	4,31
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			45.000,00	48,193439	31/07/24			80100511		40,560000	1.825.200,00	5,20	4,84	4,86
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			25.500,00	62,958042	31/07/24			80100511		41,040000	1.046.520,00	2,98	2,78	2,79
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			6.500,00	292,443211	30/07/24			80100511		285,000000	1.852.500,00	5,28	4,92	4,93
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETRAK00010			1.000,00	799,322530	15/10/24			80100511		778,000000	778.000,00	2,22	2,06	2,07
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			12.500,00	160,253390	30/07/24			80100511		147,200000	1.840.000,00	5,25	4,88	4,90
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			35.000,00	30,759746	30/09/24			80100511		29,640000	1.037.400,00	2,96	2,75	2,76
GRUP TOPLAMI								1.348.736,80								35.077.051,04	100,00	93,09	93,39
GRUP TOPLAMI								1.348.736,80								35.077.051,04	100,00	93,09	93,39
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			1.169.390,00	2,163741	26/11/24					2,221813	2.598.165,90	99,78	6,90	6,92
KKL	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00341			5.000,00	1,000000	02/08/24					1,157439	5.787,20	0,22	0,01	0,02
GRUP TOPLAMI								1.174.390,00								2.603.953,10	100,00	6,91	6,94
GRUP TOPLAMI								1.174.390,00								2.603.953,10	100,00	6,91	6,94
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																37.681.004,14		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	37.681.004,14	100,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.667,51	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-141.457,20	-0,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	37.553.214,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	105,27	0,0003 %
Fon Yönetim Ücreti	76.016,18	0,2024 %
Kayda Alma Ücreti	612,88	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23.237,35	0,0619 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0021 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.196,16	0,0112 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	220,50	0,0006 %
Diğer Harcamalar	928,63	0,0025 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
KYD Benchmark Kull. ücreti	1.856,88	0,0049 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.876,84	0,0077 %
	110.839,19	0,2952 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
EREGL	Bedelsiz Sermaye Artırımı	29/11/24	20.000,00	565.750,00
TTRAK	Temmetü	12/11/24	26.981,96	26.981,96
MGROS	Temmetü	15/11/24	5.744,14	5.744,14

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