

BVM-ALBATROSS P.1.HİSSE SENEDİSERBEST(TL)FON(HSYF)		
Ocak-2025		
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	:	54.775.216,19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	17.839.528,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,070441
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,961768
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6,54
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	84,25
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	13,35
o-)Yatırım Fonu	:	2,40
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	:	2,17
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	14,59
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	16.063.729,02
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	555.785,92

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																			
BEYAZ	TL	BEYAZ FILO OTO KİRALAMA A.Ş.			TREBFOK00014			239.236,00	20,526074	23/08/23			80100512		25,740000	6.157.934,64	13,25	9,02	11,24
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			7.500,00	547,333333	24/01/25			80100511		550,000000	4.125.000,00	8,88	6,05	7,53
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			6.500,00	549,820538	31/01/25			80100511		550,000000	3.575.000,00	7,69	5,24	6,53
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			35.000,00	52,952671	31/01/25			80100511		53,350000	1.867.250,00	4,02	2,74	3,41
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			190.000,00	14,504307	29/01/25			80100517		13,590000	2.582.100,00	5,56	3,78	4,71
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			-40.000,00	14,504307	30/01/25			80100517		13,590000	-543.600,00	-1,17	-0,80	-0,99
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			250.000,00	13,268800	02/01/25			80100517		15,270000	3.817.500,00	8,21	5,59	6,97

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

Ocak-2025

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)
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			250.000,00	14,964000	31/01/25			80100517		15,270000	3.817.500,00	8,21	5,59	6,97
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K			TREKOZA00014			29.500,00	72,843154	30/01/25			80100511		69,500000	2.050.250,00	4,41	3,00	3,74
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			3.350,00	394,568507	21/01/25			80100511		392,000000	1.313.200,00	2,83	1,92	2,40
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			15.000,80	220,859745	14/01/25			80100511		234,500000	3.517.687,60	7,57	5,15	6,42
RYGYO	TL	REYSAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRERGYO00019			100.000,00	15,944634	31/01/25			80100511		15,950000	1.595.000,00	3,43	2,34	2,91
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			10.000,00	162,909340	31/01/25			80100511		162,200000	1.622.000,00	3,49	2,38	2,96
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			22.500,00	97,588235	30/01/25			80100511		108,100000	2.432.250,00	5,23	3,56	4,44
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			27.500,00	107,806480	31/01/25			80100511		108,100000	2.972.750,00	6,40	4,36	5,43
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			90.000,00	45,703749	08/01/25			80100511		50,550000	4.549.500,00	9,79	6,67	8,31
VKGYO	TL	VAKIF GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			320.000,00	2,190000	08/01/25			80100511		2,050000	656.000,00	1,41	0,96	1,20
VKGYO	TL	VAKIF GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			180.000,00	2,070000	31/01/25			80100511		2,050000	369.000,00	0,79	0,54	0,67
GRUP TOPLAMI								1.736.086,80								46.476.322,24	100,00	68,09	84,85
GRUP TOPLAMI								1.736.086,80								46.476.322,24	100,00	68,09	84,85
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			6.653.978,00	2,409904	31/01/25					2,410474	16.039.240,97	100,00	23,52	29,28
GRUP TOPLAMI								6.653.978,00								16.039.240,97	100,00	23,52	29,28
GRUP TOPLAMI								6.653.978,00								16.039.240,97	100,00	23,52	29,28
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_BIMAS0225	TL				F_BIMAS0225			35,00	567,200000	31/01/25			80105125		565,700000	1.979.950,00	0,00	0,00	0,00
F_DOHOL0225	TL				F_DOHOL0225			1.500,00	14,080000	31/01/25			80105125		14,080000	2.112.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0225	TL				F_KCHOL0225			225,00	174,300000	31/01/25			80105125		174,300000	3.921.750,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.760,00								8.013.700,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.760,00								8.013.700,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								5.724.990,65								5.724.990,65	100,00	8,39	
GRUP TOPLAMI								5.724.990,65								5.724.990,65	100,00	8,39	
GRUP TOPLAMI								5.724.990,65								5.724.990,65	100,00	8,39	
FON PORTFÖY DEĞERİ																68.240.553,86		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	68.240.553,86	124,58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	38.456,16	0,07 %
C-)ALACAKLAR	2.370.900,00	4,33 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.874.693,83	-28,98 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	54.775.216,19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	96.880,87	0,1769 %
Fon Yönetim Ücreti	90.670,08	0,1655 %

BVM-ALBATROSS P.1.HİSSE SENEDİSERBEST(TL)FON(HSYF)
Ocak-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.211,76	0,0022 %
Kayda Alma Ücreti	687,24	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	34.445,60	0,0629 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	969,70	0,0018 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.913,92	0,0071 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.050,00	0,0019 %
Diğer Harcamalar	968,40	0,0018 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.489,21	0,0064 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.845,96	0,0088 %
	239.132,74	0,4366 %

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