

BVM-ALBATROSS P.1.HİSSE SENEDİSERBEST(TL)FON(HSYF)		Mayıs-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	:	206.466.160,08
E-) Katılma Payı Sayısı	:	75.502.565,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,734558
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,658076
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,88
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-7,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-10,63
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	85,09
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	:	1,38
o-)Yatırım Fonu	:	13,53
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	:	1,82
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,60
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	176.069.738,25
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.135.481,99

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			30.500,00	69,076070	20/03/25			80100511		50,950000	1.553.975,00	0,94	0,55	0,75
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			24.000,00	109,400000	12/03/25			80100511		129,600000	3.110.400,00	1,88	1,11	1,51
BEYAZ	TL	BEYAZ FILO OTO KİRALAMA A.Ş.			TREBFOK00014			239.236,00	20,526074	23/08/23			80100512		20,120000	4.813.428,32	2,91	1,71	2,33
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			8.000,00	548,488108	12/03/25			80100511		476,000000	3.808.000,00	2,30	1,36	1,84
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			500.000,00	15,193000	19/03/25			80100517		13,980000	6.990.000,00	4,23	2,49	3,39
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			3.100.000,00	23,930907	30/05/25			80100517		23,440000	72.664.000,00	43,99	25,85	35,19
GZNMİ	TL	GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.			TREGZNM00027			150.000,00	195,300000	28/05/25			80100517		185,300000	27.795.000,00	16,82	9,89	13,46
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL			TRAISGEN91P9			160.000,00	15,234714	18/03/25			80100517		11,520000	1.843.200,00	1,12	0,66	0,89

BVM-ALBATROSS P.1.HİSSE SENEDİSERBEST(TL)FON(HSYF)																			
Mayıs-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)
KLYPV	TL	KİRALAMA A.Ş. Kalyon Güneş Teknolojileri A.Ş.			TREKLYN00024			18.556,00	70,300000	12/02/25					62,550000	1.160.677,80	0,70	0,41	0,56
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			100.000,00	31,240000	12/03/25			80100511		22,040000	2.204.000,00	1,33	0,78	1,07
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,80	220,862500	02/04/25			80100511		241,200000	192,96	0,00	0,00	0,00
QUAGR	TL	QUA GRANİTE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREQAGR00022			5.850.000,00	5,727626	30/05/25			80100511		5,580000	32.643.000,00	19,76	11,61	15,81
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			20.000,00	107,042105	20/03/25			80100511		77,300000	1.546.000,00	0,94	0,55	0,75
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			5.900,00	262,500000	25/02/25			80100511		217,900000	1.285.610,00	0,78	0,46	0,62
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			40.000,00	101,470128	29/05/25			80100511		94,850000	3.794.000,00	2,30	1,35	1,84
GRUP TOPLAMI								10.246.192,80								165.211.484,08	100,00	58,78	80,01
GRUP TOPLAMI								10.246.192,80								165.211.484,08	100,00	58,78	80,01
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			41.657,00	2,549974	06/05/25					2,791271	116.275,98	0,14	0,04	0,06
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			40.529.147,00	2,062562	30/05/25					2,073132	84.022.271,58	99,86	29,89	40,70
GRUP TOPLAMI								40.570.804,00								84.138.547,56	100,00	29,93	40,76
GRUP TOPLAMI								40.570.804,00								84.138.547,56	100,00	29,93	40,76
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_EREGL0625	TL				F_EREGL0625			31.000,00	24,610000	30/05/25			80105125		24,220000	75.082.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								31.000,00								75.082.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								31.000,00								75.082.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								31.720.817,83								31.720.817,83	100,00	11,29	
GRUP TOPLAMI								31.720.817,83								31.720.817,83	100,00	11,29	
GRUP TOPLAMI								31.720.817,83								31.720.817,83	100,00	11,29	
FON PORTFÖY DEĞERİ																281.070.849,47		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	281.070.849,47	136,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.663,21	0,01 %
C-)ALACAKLAR	9.416.000,00	4,56 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-84.031.352,60	-40,70 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	206.466.160,08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	30.153,87	0,0146 %
Fon Yönetim Ücreti	139.383,24	0,0675 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.260,76	0,0030 %
Kayda Alma Ücreti	1.034,14	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	33.450,18	0,0162 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.798,60	0,0014 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.865,94	0,0038 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	282,24	0,0001 %
Diğer Harcamalar	981,97	0,0005 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	2.511,24	0,0012 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.308,09	0,0021 %
	229.030,27	0,1109 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
BEYAZ	Temmettü	23/05/25	26.398,45	26.398,45

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