

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

Temmuz-2026

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	: 15.886.153,10
E-) Katılma Payı Sayısı	: 11.608.753,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 01 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,368463
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,369930
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -0,11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 10,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: -57,14
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 86,82
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
g2-)BPP-BPP 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	: 13,18
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	: 0,02
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,12
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 0,00

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			100.000,00	21,720000	20/02/26			80100511		21,880000	2.188.000,00	15,91	13,70	13,77
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			6.000,00	386,916667	23/06/26			80100511		390,250000	2.341.500,00	17,03	14,66	14,74
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			130.000,00	30,637308	24/07/26			80100517		42,540000	5.530.200,00	40,23	34,63	34,81
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			6.000,00	156,783333	24/07/26			80100517		123,400000	740.400,00	5,39	4,64	4,66
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			50.000,00	42,910954	20/02/26			80100511		25,160000	1.258.000,00	9,15	7,88	7,92
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,80	210,700000	17/02/26			80100511		153,000000	122,40	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			20.000,00	111,750000	20/02/26			80100511		84,500000	1.690.000,00	12,29	10,58	10,64
GRUP TOPLAMI								312.000,80								13.748.222,40	100,00	86,09	86,54

BVM-ALBATROSS P.1.HİSSE SENEDİSERBEST(TL)FON(HSYF)																			
Temmuz-2026																			
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)
GRUP TOPLAMI								312.000,80								13.748.222,40	100,00	86,09	86,54
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KKL	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00341			434.670,00	2,315373	24/07/26					2,429059	1.055.839,08	47,53	6,61	6,65
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			326.711,00	3,377718	30/07/26					3,568144	1.165.751,89	52,47	7,30	7,34
GRUP TOPLAMI								761.381,00								2.221.590,97	100,00	13,91	13,99
GRUP TOPLAMI								761.381,00								2.221.590,97	100,00	13,91	13,99
FON PORTFÖY DEĞERİ																15.969.813,37		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15.969.813,37	100,53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.046,88	0,08 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-95.707,15	-0,60 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15.886.153,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	21,10	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	6.975,20	0,0439 %
Kayda Alma Ücreti	283,20	0,0018 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.545,55	0,0412 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	787,50	0,0050 %
Diğer Harcamalar	1.366,86	0,0086 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.633,20	0,0292 %
	20.612,61	0,1298 %

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