

BFE-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Kasım-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BFE-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	9.479.924,79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.046.656,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ekim 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,047893
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,017429
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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	:	100,00
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	:	0,00
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)	:	254.366,29
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.211,89

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)
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AAV	TL	ATA PORTFÖY			TRYATAM00069			2.031,00	43,814569	13/11/24					47,315137	96.097,04	1,01	1,01	1,01
BBP	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00374			142.129,00	1,055377	20/11/24					1,071349	152.269,76	1,59	1,60	1,61
BGP	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKPO00625			520.959,00	3,041637	24/10/24					3,203094	1.668.680,65	17,48	17,48	17,60
DBH	TL	DENİZ PORTFÖY			TRYDZBK00260			1.096.200,00	0,240918	25/10/24					0,247133	270.907,19	2,84	2,84	2,86
GPA	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00052			91.384,00	14,421667	25/10/24					14,768628	1.349.616,30	14,14	14,14	14,24
HVS	TL	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYHSBC00016			89.919,00	0,989930	13/11/24					1,045181	93.981,63	0,98	0,98	0,99
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			790.377,00	2,103630	25/11/24					2,230543	1.762.969,88	18,46	18,45	18,60
HYV	TL	Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYHDFP00078			540.502,00	2,931661	24/10/24					3,087475	1.668.786,41	17,48	17,48	17,60
IIH	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00109			4.054,00	21,956228	13/11/24					23,835947	96.630,93	1,01	1,01	1,02

BFE-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																			
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)
NNF	TL	Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYHDFP00060			6.081,00	14,635280	13/11/24					15,821822	96.212,50	1,01	1,01	1,01
PPN	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00029			597.420,00	2,652355	24/10/24					2,793011	1.668.600,63	17,48	17,48	17,60
YBE	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMKHYWWWW			156.303,00	1,134308	23/10/24					1,171780	183.152,73	1,92	1,92	1,93
YKT	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKKBK00110			1.025.003,00	0,429421	25/10/24					0,428818	439.539,74	4,60	4,60	4,64
GRUP TOPLAMI								5.062.362,00								9.547.445,39	100,00	100,00	100,71
GRUP TOPLAMI								5.062.362,00								9.547.445,39	100,00	100,00	100,71
FON PORTFÖY DEĞERİ															9.547.445,39		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.547.445,39	100,71 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.623,14	0,07 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-74.143,74	-0,78 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.479.924,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	15.601,84	0,1646 %
Kayda Alma Ücreti	157,84	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.470,49	0,2265 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0033 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.300,00	0,0981 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	315,00	0,0033 %
Diğer Harcamalar	9.101,16	0,0960 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.036,84	0,0320 %
	59.291,47	0,6255 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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