

BVM-ALBATROSS P.1.HİSSE SENEDİSERBEST(TL)FON(HSYF)		
Ekim-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	:	2.565.770.280,91
E-) Katılma Payı Sayısı	:	824.986.690,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,110075
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,531735
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-11,94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,42
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	97,64
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	:	1,35
o-)Yatırım Fonu	:	1,01
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	:	0,08
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)	:	15.109.403,06
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	24.904.680,40

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.			TRAABKNK91N6			30.500,00	69,024200	02/10/25					60,800000	1.854.400,00	0,07	0,07	0,07
BIENY	TL	BIEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.			TREBNYP00016			230.000,00	39,936149	14/10/25			80100511		40,680000	9.356.400,00	0,37	0,36	0,36
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			8.000,00	548,488108	12/03/25			80100511		539,000000	4.312.000,00	0,17	0,17	0,17
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			22.711,00	54,943403	24/10/25			80100517		54,300000	1.233.207,30	0,05	0,05	0,05
GZNMİ	TL	GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.			TREGZNM00027			150.000,00	195,300000	28/05/25			80100517		273,000000	40.950.000,00	1,61	1,59	1,60
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			300.000,00	27,105660	27/10/25			80100511		27,420000	8.226.000,00	0,32	0,32	0,32
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			27.000,00	330,585962	31/10/25			80100511		336,000000	9.072.000,00	0,36	0,35	0,35
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			3.000,00	330,802366	30/10/25			80100511		336,000000	1.008.000,00	0,04	0,04	0,04

BVM-ALBATROSS P.1.HİSSE SENEDİSERBEST(TL)FON(HSYF)																			
Ekim-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)
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			35.000,80	223,432925	02/10/25					210,000000	7.350.168,00	0,29	0,29	0,29
QUAGR	TL	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREQAGR00022			278.457.356,00	10,939766	31/10/25			80100511		8,740000	2.433.717.291,44	95,93	94,70	94,85
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			20.000,00	107,042105	20/03/25			80100511		81,550000	1.631.000,00	0,06	0,06	0,06
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			5.900,00	253,069398	02/10/25					265,000000	1.563.500,00	0,06	0,06	0,06
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			40.000,00	91,853018	12/09/25			80100511		99,700000	3.988.000,00	0,16	0,16	0,16
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			10.000,00	295,500000	31/10/25			80100511		291,500000	2.915.000,00	0,11	0,11	0,11
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			300.000,00	31,905968	30/10/25			80100511		33,600000	10.080.000,00	0,40	0,39	0,39
GRUP TOPLAMI								279.639.467,80								2.537.256.966,74	100,00	98,72	98,88
GRUP TOPLAMI								279.639.467,80								2.537.256.966,74	100,00	98,72	98,88
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			3.953.262,00	2,444559	30/10/25					2,510918	9.926.316,71	100,00	0,39	0,39
GRUP TOPLAMI								3.953.262,00								9.926.316,71	100,00	0,39	0,39
GRUP TOPLAMI								3.953.262,00								9.926.316,71	100,00	0,39	0,39
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								22.756.299,22								22.756.299,22	100,00	0,89	
GRUP TOPLAMI								22.756.299,22								22.756.299,22	100,00	0,89	
GRUP TOPLAMI								22.756.299,22								22.756.299,22	100,00	0,89	
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.569.939.582,67		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.569.939.582,67	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.418,71	0,00 %
C-)ALACAKLAR	7.421.136,60	0,29 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.599.857,07	-0,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.565.770.280,91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.201.732,90	0,0468 %
Kayda Alma Ücreti	48.877,13	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	162.014,67	0,0063 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	29.561,42	0,0012 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.108,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.524,76	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.502,64	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.417,15	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	5.351,25	0,0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.002,57	0,0002 %
	1.462.093,19	0,0571 %

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

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

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