

**BVM-ALBATROSS P.1.HİSSE SENEDİSERBEST(TL)FON(HSYF)**  
**Mart-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	:	10.434.128,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.003.179,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,158938
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,325214
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-12,55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-6,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-58,71
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93,97
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	:	6,03
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,16
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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)		
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																					
<b>Hisse Türk</b>																					
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9	100.000,00		21,720000	20/02/26				80100511		16,780000	1.678.000,00	16,52	15,72	16,08		
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3	150.000,00		30,190000	02/03/26				80100517		28,220000	4.233.000,00	41,68	39,64	40,57		
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1	5.000,00		163,000000	11/03/26				80100517		126,500000	632.500,00	6,23	5,92	6,06		
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025	50.000,00		42,910954	20/02/26				80100511		36,500000	1.825.000,00	17,97	17,09	17,49		
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016	0,80		210,700000	17/02/26				80100511		175,500000	140,40	0,00	0,00	0,00		
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5	20.000,00		111,750000	20/02/26				80100511		89,400000	1.788.000,00	17,60	16,75	17,14		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>325.000,80</b>									<b>10.156.640,40</b>	<b>100,00</b>	<b>95,12</b>	<b>97,34</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>325.000,80</b>										<b>10.156.640,40</b>	<b>100,00</b>	<b>95,12</b>	<b>97,34</b>
<b>DİĞER</b>																					

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

Mart-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)	
<b>Y.Fonu Türk</b>																				
KKL	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00341			235.313,00	1,903060	31/03/26					2,095098	493.003,80	94,72	4,62	4,72	
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			8.999,00	2,660444	04/03/26					3,054064	27.483,52	5,28	0,26	0,26	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>244.312,00</b>								<b>520.487,32</b>	<b>100,00</b>	<b>4,88</b>	<b>4,98</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>244.312,00</b>								<b>520.487,32</b>	<b>100,00</b>	<b>4,88</b>	<b>4,98</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>10.677.127,72</b>		<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.677.127,72	102,33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.194,48	0,11 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-254.193,65	-2,44 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.434.128,55	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	42,39	0,0004 %
Fon Yönetim Ücreti	4.550,62	0,0436 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.636,00	0,0636 %
Kayda Alma Ücreti	-11.809,92	-0,1132 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	69.835,72	0,6693 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.850,50	0,0848 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	467,78	0,0045 %
Diğer Harcamalar	1.394,46	0,0134 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.644,27	0,0445 %
	84.611,82	0,8109 %

## 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