

BVM-ALBATROSS P.1.HİSSE SENEDİSERBEST(TL)FON(HSYF)
05/10/2026 - 09/10/2026

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	:	4.483.400,07
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.796.014,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,181081
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,230658
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-4,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-65,64
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	91,66
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	:	8,34
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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
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	:	0,06
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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			40.000,00	21,720000	23/09/26			80100511		18,560000	742.400,00	17,71	16,27	16,56
BIENY	TL	BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.			TREBNYP00016			20.000,00	19,968000	13/08/26			80100511		14,370000	287.400,00	6,85	6,30	6,41
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			2.000,00	386,916665	23/09/26			80100511		402,750000	805.500,00	19,21	17,66	17,97
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			20.000,00	30,637308	23/09/26			80100517		37,320000	746.400,00	17,80	16,36	16,65
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			6.000,00	156,783333	24/07/26			80100517		129,300000	775.800,00	18,50	17,01	17,30
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,80	210,700000	17/02/26			80100511		134,400000	107,52	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			10.000,00	111,750000	23/09/26			80100511		83,500000	835.000,00	19,93	18,31	18,62
GRUP TOPLAMI								98.000,80								4.192.607,52	100,00	91,91	93,51

BVM-ALBATROSS P.1.HİSSE SENEDİSERBEST(TL)FON(HSYF)																				
05/10/2026 - 09/10/2026																				
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								98.000,80								4.192.607,52	100,00	91,91	93,51	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			27.720,00	4,907479	05/10/26					4,983358	138.138,68	37,42	3,03	3,08	
KKL	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00341			41.318,00	2,384372	06/10/26					2,640065	109.082,21	29,54	2,39	2,43	
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			31.422,00	3,532957	06/10/26					3,882760	122.004,08	33,04	2,67	2,72	
GRUP TOPLAMI								100.460,00								369.224,97	100,00	8,09	8,23	
GRUP TOPLAMI								100.460,00								369.224,97	100,00	8,09	8,23	
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.561.832,49	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.561.832,49	101,75 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.533,45	0,28 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-90.965,87	-2,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.483.400,07	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	432,12	0,0096 %
Kayda Alma Ücreti	17,71	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	179.280,92	3,9988 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.388,45	0,0310 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	52,50	0,0012 %
Diğer Harcamalar	289,94	0,0065 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	982,80	0,0219 %
	182.444,44	4,0694 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AEFES	Temmettü	07/10/26	6.790,00	6.790,00

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