

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

Ağustos-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	: 13.853.256,59
E-) Katılma Payı Sayısı	: 10.371.112,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 01 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	: 1,335754
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	: 1,326926
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 0,67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 7,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: -60,90
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 90,40
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	: 9,60
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	: 0,01
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		18,410000	1.841.000,00	14,62	13,20	13,29
BIENY	TL	BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.			TREBNYP00016			20.000,00	19,968000	13/08/26			80100511		22,600000	452.000,00	3,59	3,24	3,26
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			5.000,00	386,916666	11/08/26			80100511		415,500000	2.077.500,00	16,50	14,90	15,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			120.000,00	30,637308	14/08/26			80100517		39,160000	4.699.200,00	37,32	33,70	33,92
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			6.000,00	156,783333	24/07/26			80100517		133,800000	802.800,00	6,37	5,76	5,80
MASFN	TL	MASFEN ENERJİ A.Ş.			TREMSFN00016			20.000,00	44,270000	07/08/26			80100511		42,400000	848.000,00	6,73	6,08	6,12
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,80	210,700000	17/02/26			80100511		150,800000	120,64	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG			TRASAHOL91Q5			20.000,00	111,750000	20/02/26			80100511		93,650000	1.873.000,00	14,87	13,43	13,52

BVM-ALBATROSS P.1.HİSSE SENEDİSERBEST(TL)FON(HSYF)																			
Ağustos-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)
		A.Ş.																	
GRUP TOPLAMI								291.000,80								12.593.620,64	100,00	90,31	90,91
GRUP TOPLAMI								291.000,80								12.593.620,64	100,00	90,31	90,91
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KKL	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00341			294.010,00	2,384372	27/08/26					2,510893	738.227,65	54,61	5,29	5,33
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			166.115,00	3,519012	27/08/26					3,693932	613.617,51	45,39	4,40	4,43
GRUP TOPLAMI								460.125,00								1.351.845,16	100,00	9,69	9,76
GRUP TOPLAMI								460.125,00								1.351.845,16	100,00	9,69	9,76
FON PORTFÖY DEĞERİ																13.945.465,80		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.945.465,80	100,67 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.406,59	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-96.615,80	-0,70 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.853.256,59	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.324,48	0,0096 %
Kayda Alma Ücreti	53,62	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.388,45	0,0100 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	210,00	0,0015 %
Diğer Harcamalar	289,94	0,0021 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	982,80	0,0071 %
	4.249,29	0,0307 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar