

AS1-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Kasım-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AS1-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	15.069.243,59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	520.533,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	28,949641
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.004467
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	28,949641
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.004467
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	3,65
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	:	89,04
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	4,67
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,64
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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	26,81
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	65.666,60
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	518.327,410000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.036,65
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	0,000000

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 Yabancı																					
BAC US EQUITY	USD	BANK OF AMERICA CORP			US0605051046			200,00	29,859500	22/11/23					30,226900	174.233,29	19,14	1,16	1,16		
SCHW US EQUITY	USD	SCHWAB (CHARLES) CORP			US8085131055			100,00	56,249000	22/11/23					59,727100	172.138,88	18,91	1,14	1,14		
VSCO US EQUITY	USD	VICTORIA' S SECRET & CO			US9264001028			280,00	21,016500	22/11/23					25,776900	208.015,77	22,84	1,38	1,38		
GRUP TOPLAMI								580,00									554.387,94	60,89	3,68	3,68	
GRUP TOPLAMI								580,00										554.387,94	60,89	3,68	3,68
MEVDUAT																					
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		01/12/23	0				30.955,14		30/11/23				30.956,24	1,300000	892.186,70	6,50	5,92	5,92		
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		18/12/23	17				100.000,00		14/11/23				100.372,60	4,000000	2.887.454,30	21,02	19,16	19,16		
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		25/12/23	24				50.000,00		21/11/23				50.186,30	4,000000	1.442.622,12	10,51	9,57	9,57		
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		27/12/23	26				50.000,00		24/11/23				50.180,82	4,000000	1.442.148,83	10,50	9,57	9,57		
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		29/12/23	28				50.000,00		24/11/23				50.191,78	4,000000	1.442.148,74	10,50	9,57	9,57		

AS1-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Kasım-2023

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.																			
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		03/01/24	33				50.000,00		21/11/23				50.235,57	4,000000	1.442.620,05	10,51	9,57	9,57
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		05/01/24	35				50.000,00		24/11/23				50.230,08	4,000000	1.442.146,71	10,50	9,57	9,57
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		08/01/24	38				45.000,00		21/11/23				45.236,60	4,000000	1.298.355,63	9,46	8,62	8,62
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		11/01/24	41				50.000,00		24/11/23				50.262,86	4,000000	1.442.143,57	10,50	9,57	9,57
GRUP TOPLAMI								475.955,14								13.731.826,65	100,00	91,12	91,12
GRUP TOPLAMI								475.955,14								13.731.826,65	100,00	91,12	91,12
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
EEM US EQUITY	USD	iShares MSCI Emerging Markets ETF			US4642872349			160,00	39,286000	29/11/23					39,478600	182.049,41	42,52	1,21	1,21
FXI US EQUITY	USD	ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF			US4642871846			220,00	26,015318	29/11/23					25,124000	159.301,18	17,50	1,06	1,06
GDV US EQUITY	USD	VANECK VECTORS ETF			US92189F1066			220,00	29,785000	29/11/23					31,025100	196.717,69	21,61	1,30	1,31
TLT US EQUITY	USD	ISHARES LEHMAN 20+ YR			US4642874329			70,00	89,887857	22/11/23					92,070600	185.749,03	43,38	1,23	1,23
GRUP TOPLAMI								670,00								723.817,31	125,01	4,80	4,81
Y.Fonu Türk																			
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			43.148,00	1,390565	28/11/23					1,399649	60.392,06	14,10	0,40	0,40
GRUP TOPLAMI								43.148,00								60.392,06	14,10	0,40	0,40
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			103,79	28,859620	30/11/23					28,820900	2.991,32	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								103,79								2.991,32	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								43.921,79								787.200,69	139,11	5,20	5,23
FON PORTFÖY DEĞERİ																15.070.423,96		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15.070.423,96	100,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.002,60	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.182,97	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15.069.243,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.633,45	0,0108 %
Fon Yönetim Ücreti	4.339,22	0,0288 %
Kayda Alma Ücreti	72,99	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	807,87	0,0054 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	497,70	0,0033 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	157,50	0,0010 %
Diğer Harcamalar	301,28	0,0020 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	624,96	0,0041 %
	8.434,97	0,0559 %

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