

AS1-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Mart-2024

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	:	114.980.198,11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.476.517,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	33,073389
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.024407
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	31,719468
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.017964
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,27
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	7,94
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	:	85,69
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,84
o-)Yatırım Fonu	:	4,73
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,80
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	:	0,12

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:	:	22,88
---	---	-------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 9.029.774,78

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) : 336.052,070000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 586.331,85

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) : 103.261,020000

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																			
LMT US EQUITY	USD	LOCKHEED MARTIN CORP			US5398301094			200,00	430,597100	29/02/24					455,726400	2.942.661,82	36,49	2,63	2,56
SBUX US EQUITY	USD	STARBUCK S CORP			US8552441094			1.100,00	93,405591	29/02/24					91,823700	3.261.021,37	40,44	2,91	2,84
SCHW US EQUITY	USD	SCHWAB (CHARLES) CORP			US8085131055			800,00	64,082000	18/01/24					72,022900	1.860.230,51	23,07	1,66	1,62
GRUP TOPLAMI								2.100,00											
GRUP TOPLAMI								2.100,00											
MEVDUAT																			
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		01/04/24	0		1,00		60.000,00		29/03/24				60.004,92	1,000000	1.937.282,84	2,08	1,73	1,68
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		05/04/24	4		6,00		160.480,00		23/02/24				161.584,94	6,000000	5.213.426,38	5,61	4,66	4,53
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		15/04/24	14		6,00		321.783,61		26/02/24				324.368,43	6,000000	10.448.452,94	11,24	9,33	9,09
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.	USD		16/04/24	15		6,10		75.245,90		27/02/24				75.860,41	6,100000	2.443.093,17	2,63	2,18	2,12

AS1-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Mart-2024

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)
Ş.																			
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		18/04/24	17		6,00		290.327,87		28/02/24				292.707,61	6,000000	9.423.989,42	10,14	8,41	8,20
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		19/04/24	18		6,00		100.360,66		05/03/24				101.101,03	6,000000	3.254.504,91	3,50	2,91	2,83
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		22/04/24	21		6,00		95.540,09		29/02/24				96.370,19	6,000000	3.100.703,45	3,34	2,77	2,70
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		22/04/24	21		6,00		50.204,92		12/03/24				50.542,36	6,000000	1.626.191,09	1,75	1,45	1,41
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		24/04/24	23		6,00		100.360,66		07/03/24				101.150,38	6,000000	3.253.438,45	3,50	2,90	2,83
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		24/04/24	23		6,00		95.348,33		13/03/24				96.004,83	6,000000	3.087.929,40	3,32	2,76	2,69
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		25/04/24	24		6,00		100.393,44		04/03/24				101.249,25	6,000000	3.256.090,96	3,50	2,91	2,83
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		26/04/24	25		6,00		50.180,33		06/03/24				50.599,87	6,000000	1.626.983,23	1,75	1,45	1,42
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		26/04/24	25		6,00		91.059,17		11/03/24				91.745,85	6,000000	2.949.982,11	3,17	2,63	2,57
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		29/04/24	28		6,00		90.339,34		08/03/24				91.109,45	6,000000	2.928.090,95	3,15	2,61	2,55
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		29/04/24	28		6,00		125.471,31		15/03/24				126.396,92	6,000000	4.062.155,06	4,37	3,63	3,53
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		29/04/24	28		2,20		250.000,00		28/03/24				250.480,87	2,200000	8.073.288,88	8,68	7,21	7,02
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		30/04/24	29		6,00		145.565,54		14/03/24				146.687,11	6,000000	4.713.476,63	5,07	4,21	4,10
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		02/05/24	31		6,00		200.655,74		19/03/24				202.103,09	6,000000	6.492.021,91	6,98	5,80	5,65
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		03/05/24	32		6,00		215.559,02		21/03/24				217.078,53	6,000000	6.971.926,01	7,50	6,22	6,06
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		06/05/24	35		6,00		250.852,46		25/03/24				252.579,64	6,000000	8.108.139,22	8,72	7,24	7,05
GRUP TOPLAMI								2.869.728,39								92.971.167,01	100,00	83,01	80,86
GRUP TOPLAMI								2.869.728,39								92.971.167,01	100,00	83,01	80,86
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
CAF	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00242			983,00	1,018291	27/12/23					1,160004	1.140,28	0,01	0,00	0,00
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			6.299.100,00	1,575787	29/03/24					1,609459	10.138.143,19	99,99	9,05	8,82
GRUP TOPLAMI								6.300.083,00								10.139.283,47	100,00	9,05	8,82
GRUP TOPLAMI								6.300.083,00								10.139.283,47	100,00	9,05	8,82
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0125	TL				F_USDTRY0125			7,00	46,224300	26/01/24			80176126		46,310200	324.171,40	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0324	TL				F_USDTRY0324			12,00	32,325400	28/12/23			80176126		32,314500	387.774,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0624	TL				F_USDTRY0624			30,00	36,019600	27/02/24			80176126		36,098100	1.082.943,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0824	TL				F_USDTRY0824			5,00	38,836500	27/12/23			80176126		38,873000	194.365,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1024	TL				F_USDTRY1024			3,00	41,754600	16/01/24			80176126		41,832700	125.498,10	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1224	TL				F_USDTRY1224			16,00	44,711400	11/01/24			80176126		44,721600	715.545,60	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								73,00								2.830.297,10	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								73,00								2.830.297,10	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								833.468,11								833.468,11	100,00	0,74	
GRUP TOPLAMI								833.468,11								833.468,11	100,00	0,74	
GRUP TOPLAMI								833.468,11								833.468,11	100,00	0,74	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			105.359,32	32,174173	29/03/24					32,285400	3.401.567,79	0,00	0,00	2,96
GRUP TOPLAMI								105.359,32								3.401.567,79	0,00	0,00	2,96
GRUP TOPLAMI								105.359,32								3.401.567,79	0,00	0,00	2,96
FON PORTFÖY DEĞERİ																112.007.832,29		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	112.007.832,29	97,41 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.413.203,70	2,97 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-440.837,88	-0,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

AS1-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Mart-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	114.980.198,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.701,42	0,0015 %
Fon Yönetim Ücreti	86.457,37	0,0752 %
Kayda Alma Ücreti	3.813,35	0,0033 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	32.997,83	0,0287 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	0,15	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.132,59	0,0010 %
Diğer Harcamalar	1.079,30	0,0009 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	6.250,04	0,0054 %
	133.740,35	0,1163 %

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