

AS1-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Mayıs-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	:	116.198.386,62
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.512.709,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	33,079423
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.029424
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	33,139910
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.025714
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,18
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	14,96
d-)Özel Sektör Tahvili	:	26,75
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	:	26,15
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,60
o-)Yatırım Fonu	:	4,06
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	27,48
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,13

H-)Portföyün Ortalama Vadeleri

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	396,88
--	---	--------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	409.289,580000
---	---	----------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.194.928,58
---	---	--------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	225.660,090000
--	---	----------------

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
US900123CV04	USD	HAZİNE	12/08/24	70	US900123CV04	5,15	2	200.000,00	101,990300	31/05/24	5,151287				102,143694	6.564.550,53	12,98	5,79	5,65
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	247	US900123AW05	6,26	2	300.000,00	103,234700	07/05/24	6,257090				103,139361	9.942.809,75	19,65	8,78	8,56
XS2794644513	USD	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	31/03/25	301	XS2794644513	7,83	1	500.000,00	101,383400	17/04/24	7,827691				102,143062	16.411.274,64	32,44	14,48	14,12
XS2241387500	USD	ULKER BISKUVI SANAYI A.S.	30/10/25	514	XS2241387500	7,30	2	200.000,00	100,473100	10/05/24	7,296980				100,280583	6.444.812,47	12,74	5,69	5,55
GRUP TOPLAMI								1.200.000,00								39.363.447,39	77,81	34,74	33,88
Eurobond Yabancı																			
US912797FS14	USD	US TREASURY N/B	13/06/24	10	US912797FS14	5,47		250.000,00	99,510000	09/05/24	5,474281				99,854088	8.021.753,15	15,86	7,08	6,90
US912796Y452	USD	TREASURY BILL	27/06/24	24	US912796Y452	5,48		100.000,00	99,525000	24/05/24	5,484706				99,649520	3.202.127,71	6,33	2,83	2,76
GRUP TOPLAMI								350.000,00								11.223.880,86	22,19	9,91	9,66
GRUP TOPLAMI								1.550.000,00								50.587.328,25	100,00	44,65	43,54

AS1-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Mayıs-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)	
T.REPO																				
US900123AY60	USD	HAZİNE	07/06/24	4	US900123AY60	3,50	2	928.760,36	3,500000	31/05/24		1.000.000,00		928.760,36	3,500000	29.833.251,28	92,51	26,32	25,67	
XS2778918834	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	07/06/24	4	XS2778918834	3,50	2	75.201,57	3,500000	31/05/24		73.000,00		75.201,57	3,500000	2.415.593,33	7,49	2,13	2,08	
GRUP TOPLAMI								1.003.961,93									32.248.844,61	100,00	28,45	27,75
GRUP TOPLAMI								1.003.961,93									32.248.844,61	100,00	28,45	27,75
MEVDUAT																				
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		03/06/24	0				199.319,84		31/05/24				199.331,28	0,700000	6.405.291,42	24,26	5,65	5,51	
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		10/06/24	7				252.579,64		06/05/24				254.028,87	6,000000	8.153.603,11	30,88	7,20	7,02	
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		10/06/24	7				150.210,38		07/05/24				150.517,37	2,200000	4.834.677,50	18,31	4,27	4,16	
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		12/06/24	9				217.078,53		03/05/24				218.502,00	6,000000	7.011.003,50	26,55	6,19	6,03	
GRUP TOPLAMI								819.188,39									26.404.575,53	100,00	23,31	22,72
GRUP TOPLAMI								819.188,39									26.404.575,53	100,00	23,31	22,72
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
CAF	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00242			983,00	1,018291	27/12/23					1,275855	1.254,17	0,04	0,00	0,00	
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			1.372.984,00	1,584738	30/05/24					1,746121	2.397.396,20	71,14	2,12	2,06	
GRUP TOPLAMI								1.373.967,00									2.398.650,37	71,18	2,12	2,06
Y.Fonu Yabancı																				
DAS-U	USD	DENİZ PORTFÖY			TRYDNZP00892			28.574,00	1,049878	03/04/24					1,057602	971.083,87	28,82	0,86	0,84	
GRUP TOPLAMI								28.574,00									971.083,87	28,82	0,86	0,84
GRUP TOPLAMI								1.402.541,00									3.369.734,24	100,00	2,98	2,90
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_USDTRY0125	TL				F_USDTRY0125			7,00	41,200900	26/01/24			80176126		41,098400	287.688,80	0,00	0,00	0,00	
F_USDTRY1024	TL				F_USDTRY1024			1,00	37,497400	07/05/24			80176126		37,319700	37.319,70	0,00	0,00	0,00	
F_USDTRY1224	TL				F_USDTRY1224			16,00	40,060700	11/01/24			80176126		39,843300	637.492,80	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								24,00									962.501,30	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								24,00									962.501,30	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								696.636,63									696.636,63	100,00	0,61	
GRUP TOPLAMI								696.636,63									696.636,63	100,00	0,61	
GRUP TOPLAMI								696.636,63									696.636,63	100,00	0,61	
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			96.063,45	32,233234	31/05/24					32,133900	3.086.893,30	0,00	0,00	2,66	
GRUP TOPLAMI								96.063,45									3.086.893,30	0,00	0,00	2,66
GRUP TOPLAMI								96.063,45									3.086.893,30	0,00	0,00	2,66
FON PORTFÖY DEĞERİ																113.307.119,26	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	113.307.119,26	97,51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.100.592,63	2,67 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-209.325,27	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	116.198.386,62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	147,93	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	103.697,48	0,0892 %
Kayda Alma Ücreti	2.091,00	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	39.504,30	0,0340 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.464,40	0,0013 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.263,04	0,0080 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	189,00	0,0002 %
Diğer Harcamalar	708,03	0,0006 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	1.680,00	0,0014 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.526,24	0,0030 %
	162.271,42	0,1396 %

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