

AS1-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON  
Ağustos-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	:	92.165.350,71
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.596.526,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	35,495639
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.046350
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	34,400085
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.039796
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,18
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,06
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	:	12,33
d-)Özel Sektör Tahvili	:	66,99
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	:	3,31
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,09
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	16,28
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	:	0,03

H-)Portföyün Ortalama Vadeleri

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	328.373,43
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	47.834,440000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	636,77
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1.067.340,130000

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)
<strong>BORÇLANMA SENETLERİ</strong>																			
<strong>Eurobond Türk</strong>																			
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	156	US900123AW05	4,89	2	300.000,00	103,234700	07/05/24	4,888377				101,565111	10.336.271,20	15,31	11,30	11,21
XS2794644513	USD	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	31/03/25	210	XS2794644513	6,40	1	500.000,00	101,383400	17/04/24	6,398509				104,847240	17.783.821,83	26,35	19,44	19,30
XS2832948546	USD	DENİZBAN K A.Ş.	03/06/25	274	XS2832948546	5,81	1	600.000,00	100,627500	13/08/24	5,805556				102,364167	20.835.182,01	30,87	22,77	22,61
XS2862382541	USD	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	25/07/29	1787	XS2862382541	10,23	2	200.000,00	100,050000	25/07/24	10,228371				100,029667	6.786.672,78	10,05	7,42	7,36
<strong>GRUP TOPLAMI</strong>								<strong>1.600.000,00</strong>							<strong>55.741.947,82</strong>	<strong>82,58</strong>	<strong>60,93</strong>	<strong>60,48</strong>	
<strong>Eurobond Yabancı</strong>																			
XS1706923148	USD	CREDIT EUROPE BANK	09/11/27	1163	XS1706923148	9,63	2	335.000,00	102,967000	02/08/24	9,626573				103,481567	11.759.961,37	17,42	12,86	12,76
<strong>GRUP TOPLAMI</strong>								<strong>335.000,00</strong>							<strong>11.759.961,37</strong>	<strong>17,42</strong>	<strong>12,86</strong>	<strong>12,76</strong>	
<strong>GRUP TOPLAMI</strong>								<strong>1.935.000,00</strong>							<strong>67.501.909,19</strong>	<strong>100,00</strong>	<strong>73,79</strong>	<strong>73,24</strong>	

## AS1-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Ağustos-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)		
<b>T.REPO</b>																					
US900123CT57	USD	HAZİNE	06/09/24	4	US900123CT57		2	402.465,75	5,000000	23/07/24		381.000,00		402.465,75	5,000000	13.645.510,29	66,77	14,92	14,81		
US900123CW86	USD	HAZİNE	06/09/24	4	US900123CW86		2	200.263,01	3,000000	21/08/24		196.000,00		200.263,01	3,000000	6.791.350,49	33,23	7,42	7,37		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>602.728,76</b>									<b>20.436.860,78</b>	<b>100,00</b>	<b>22,34</b>	<b>22,18</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>602.728,76</b>									<b>20.436.860,78</b>	<b>100,00</b>	<b>22,34</b>	<b>22,18</b>	
<b>MEVDUAT</b>																					
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		02/09/24	0		0,70		72.111,61		29/08/24				72.117,13	0,700000	2.446.451,04	100,00	2,67	2,65		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>72.111,61</b>									<b>2.446.451,04</b>	<b>100,00</b>	<b>2,67</b>	<b>2,65</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>72.111,61</b>									<b>2.446.451,04</b>	<b>100,00</b>	<b>2,67</b>	<b>2,65</b>	
<b>DİĞER</b>																					
<b>Y.Fonu Türk</b>																					
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			550.194,00	1,702586	14/08/24					1,969578	1.083.650,00	99,53	1,19	1,18		
KKL	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00341			5.000,00	1,000000	02/08/24					1,033813	5.169,07	0,47	0,01	0,01		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>555.194,00</b>									<b>1.088.819,07</b>	<b>100,00</b>	<b>1,20</b>	<b>1,19</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>555.194,00</b>									<b>1.088.819,07</b>	<b>100,00</b>	<b>1,20</b>	<b>1,19</b>	
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																					
VIOP Nakit Teminatı								6,66										6,66	100,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6,66</b>										<b>6,66</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6,66</b>									<b>6,66</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>DİĞER</b>																					
<b>Döviz</b>																					
USD	USD	FED			USD			22.905,44	33,958448	29/08/24				33,923300		777.028,11	0,00	0,00	0,84		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>22.905,44</b>									<b>777.028,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,84</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>22.905,44</b>									<b>777.028,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,84</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>91.474.046,74</b>			<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	91.474.046,74	99,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	791.583,48	0,86 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-100.279,51	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	92.165.350,71	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	46.223,39	0,0502 %
Kayda Alma Ücreti	1.890,76	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	37.809,61	0,0410 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.331,52	0,0047 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	283,50	0,0003 %
Diğer Harcamalar	1.669,80	0,0018 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	1.906,94	0,0021 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.029,57	0,0033 %
	97.453,39	0,1058 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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