

AS1-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Aralık-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	:	18.839.127,30
E-) Katılma Payı Sayısı	:	631.901,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	29,813416
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.012746
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	28,949641
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.004467
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,98
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	5,04
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	:	89,41
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,31
o-)Yatırım Fonu	:	0,78
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	4,46
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 Vadesi	:	18,06

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.620.581,18
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	132.636,750000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.369,81
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	75.609,840000

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																				
SBUX US EQUITY	USD	STARBUCK S CORP			US8552441094			100,00	96,116000	08/12/23					95,924300	282.383,87	50,38	1,51	1,50	
WMT US EQUITY	USD	WAL-MART STORES INC			US9311421039			60,00	155,208500	08/12/23					157,492000	278.176,86	49,62	1,49	1,48	
GRUP TOPLAMI								160,00												
GRUP TOPLAMI								160,00												
MEVDUAT																				
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		03/01/24	2		4,00		50.000,00		21/11/23				50.235,57	4,000000	1.478.521,42	9,10	7,92	7,85	
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		05/01/24	4		4,00		50.000,00		24/11/23				50.230,08	4,000000	1.478.036,58	9,10	7,92	7,85	
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		08/01/24	7		4,00		45.000,00		21/11/23				45.236,60	4,000000	1.330.665,58	8,19	7,13	7,06	
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		11/01/24	10		4,00		50.000,00		24/11/23				50.262,86	4,000000	1.478.031,73	9,10	7,92	7,85	
TURKLAND BANK A.Ş.	USD		15/01/24	14		4,50		54.964,00		13/12/23				55.187,36	4,500000	1.621.820,51	10,01	8,70	8,61	
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		19/01/24	18		4,30		40.000,00		18/12/23				40.150,56	4,300000	1.179.461,17	7,26	6,32	6,26	
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		23/01/24	22		4,30		40.000,00		18/12/23				40.169,36	4,300000	1.179.459,27	7,26	6,32	6,26	

AS1-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Aralık-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)
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		25/01/24	24		4,30		40.000,00		18/12/23				40.178,76	4,300000	1.179.458,32	7,26	6,32	6,26
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		29/01/24	28		4,30		30.000,00		27/12/23				30.120,95	4,300000	883.792,10	5,44	4,73	4,69
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		31/01/24	30		4,30		30.000,00		27/12/23				30.128,33	4,300000	883.801,15	5,44	4,73	4,69
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		31/01/24	30		4,30		45.000,00		29/12/23				45.174,51	4,300000	1.325.173,60	8,16	7,10	7,03
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		02/02/24	32		4,30		30.000,00		27/12/23				30.135,70	4,300000	883.809,90	5,44	4,73	4,69
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		02/02/24	32		4,30		45.420,65		29/12/23				45.607,46	4,300000	1.337.560,00	8,24	7,17	7,10
GRUP TOPLAMI								550.384,65								16.239.591,33	100,00	87,01	86,20
GRUP TOPLAMI								550.384,65								16.239.591,33	100,00	87,01	86,20
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
EEM US EQUITY	USD	iShares MSCI Emerging Markets ETF			US4642872349			160,00	39,286000	29/11/23					40,206700	189.378,06	12,96	1,01	1,01
EWZ US EQUITY	USD	ISHARES MSCI BRAZIL ETF			US4642864007			270,00	34,850000	20/12/23					35,045300	278.551,05	19,06	1,49	1,48
FXI US EQUITY	USD	ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF			US4642871846			400,00	24,770075	28/12/23					23,855600	280.906,37	19,22	1,51	1,49
PSQ US EQUITY	USD	PROSHAR ES TRUST-PROSHAR ES SHORT QQQ ETF			US74347B7148			700,00	10,207600	05/12/23					9,435900	194.443,14	13,31	1,04	1,03
TUR US EQUITY	USD	iShares MSCI Turkey Investable Market			US4642867158			200,00	31,952000	28/12/23					32,471400	191.179,91	13,08	1,02	1,01
GRUP TOPLAMI								1.730,00								1.134.458,53	77,63	6,07	6,02
Y.Fonu Türk																			
CAF	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00242			983,00	1,018291	27/12/23					1,023779	1.006,37	0,07	0,00	0,01
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			225.211,00	1,428268	29/12/23					1,446449	325.756,23	22,30	1,75	1,73
GRUP TOPLAMI								226.194,00								326.762,60	22,37	1,75	1,74
GRUP TOPLAMI								227.924,00								1.461.221,13	100,00	7,82	7,76
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0124	TL				F_USDTRY0124			9,00	30,490500	27/12/23			80176126		30,496200	274.465,80	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0224	TL				F_USDTRY0224			20,00	31,355100	28/12/23			80176126		31,375000	627.500,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0324	TL				F_USDTRY0324			12,00	32,263200	28/12/23			80176126		32,414600	388.975,20	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY0824	TL				F_USDTRY0824			5,00	37,293700	27/12/23			80176126		37,521600	187.608,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								46,00								1.478.549,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								46,00								1.478.549,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								406.004,23								406.004,23	100,00	2,17	
GRUP TOPLAMI								406.004,23								406.004,23	100,00	2,17	
GRUP TOPLAMI								406.004,23								406.004,23	100,00	2,17	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			6.347,25	29,399077	29/12/23					29,438200	186.851,61	0,00	0,00	0,99
GRUP TOPLAMI								6.347,25								186.851,61	0,00	0,00	0,99
GRUP TOPLAMI								6.347,25								186.851,61	0,00	0,00	0,99
FON PORTFÖY DEĞERİ																18.667.377,42		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18.667.377,42	99,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	192.475,25	1,02 %
C-)ALACAKLAR	805,43	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-21.530,80	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18.839.127,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	14.198,22	0,0754 %
Kayda Alma Ücreti	418,50	0,0022 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	555,49	0,0029 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.451,40	0,0236 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0010 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.332,95	0,0071 %
Diğer Harcamalar	5.322,85	0,0283 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.785,84	0,0254 %
	31.259,85	0,1659 %

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