

AS1-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Şubat-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 | : | 94.888.787,38 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 2.991.500,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 14 Kasım 2023 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|---|---|------------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 31,719468 |
| Ay Sonu Pay Fiyatı (USD) | : | 1.017964 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 30,757617 |
| Önceki Ay Pay Fiyat (USD) | : | 1.015264 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 3,13 |
| Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD) | : | 0,27 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 6,39 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 8,52 |
| 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 | : | 83,55 |
| l-) Katılım Hesabı | : | 0,00 |
| m-)Diğer | : | 0,00 |
| n-)Teminat | : | 1,07 |
| o-)Yatırım Fonu | : | 4,39 |
| p-)Borsa Yatırım Fonu | : | 2,47 |
| 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 | : | 0,14 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi | : | 25,84 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 1.121.461,71 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) | : | 1.035.795,930000 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) | : | 1.252.870,37 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) | : | 268.015,450000 |

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 | | | | | 429,367000 | 2.675.789,38 | 35,39 | 2,89 | 2,82 | | | | | | | | |
| SBUX US EQUITY | USD | STARBUCK S CORP | | | US8552441094 | | | 1.100,00 | 93,405591 | 29/02/24 | | | | | 94,418800 | 3.236.267,63 | 42,80 | 3,50 | 3,41 | | | | | | | | |
| SCHW US EQUITY | USD | SCHWAB (CHARLES) CORP | | | US8085131055 | | | 800,00 | 64,082000 | 18/01/24 | | | | | 66,142100 | 1.648.774,39 | 21,81 | 1,78 | 1,74 | | | | | | | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | | 2.100,00 | | | | | | | | | | | 7.560.831,40 | | 100,00 | | 8,17 | | 7,97 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | | 2.100,00 | | | | | | | | | | | 7.560.831,40 | | 100,00 | | 8,17 | | 7,97 | |
| MEVDUAT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş. | USD | | 04/03/24 | 3 | | | | 100.000,00 | | 09/02/24 | | | | 100.393,44 | 6,000000 | 3.126.694,39 | 3,93 | 3,38 | 3,30 | | | | | | | | |
| GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş. | USD | | 05/03/24 | 4 | | | | 100.000,00 | | 12/02/24 | | | | 100.360,66 | 6,000000 | 3.125.161,79 | 3,93 | 3,38 | 3,29 | | | | | | | | |
| GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş. | USD | | 06/03/24 | 5 | | | | 50.000,00 | | 13/02/24 | | | | 50.180,33 | 6,000000 | 1.562.325,21 | 1,96 | 1,69 | 1,65 | | | | | | | | |
| GOLDEN GLOBAL | USD | | 07/03/24 | 6 | | | | 100.000,00 | | 14/02/24 | | | | 100.360,66 | 6,000000 | 3.124.139,16 | 3,93 | 3,38 | 3,29 | | | | | | | | |

AS1-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Şubat-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) |
|--|-------------|---|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| YATIRIM BANKASI A.Ş. GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI | USD | | 08/03/24 | 7 | | | | 90.000,00 | | 14/02/24 | | | | 90.339,34 | 6,000000 | 2.811.724,39 | 3,54 | 3,04 | 2,96 |
| YATIRIM BANKASI A.Ş. GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI | USD | | 11/03/24 | 10 | | | | 90.672,70 | | 14/02/24 | | | | 91.059,17 | 6,000000 | 2.832.738,66 | 3,56 | 3,06 | 2,99 |
| YATIRIM BANKASI A.Ş. GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI | USD | | 12/03/24 | 11 | | | | 50.000,00 | | 16/02/24 | | | | 50.204,92 | 6,000000 | 1.561.557,55 | 1,96 | 1,69 | 1,65 |
| YATIRIM BANKASI A.Ş. GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI | USD | | 13/03/24 | 12 | | | | 95.000,00 | | 20/02/24 | | | | 95.348,33 | 6,100000 | 2.965.100,09 | 3,73 | 3,21 | 3,12 |
| YATIRIM BANKASI A.Ş. GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI | USD | | 14/03/24 | 13 | | | | 95.206,56 | | 20/02/24 | | | | 95.565,54 | 6,000000 | 2.971.466,11 | 3,74 | 3,21 | 3,13 |
| YATIRIM BANKASI A.Ş. GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI | USD | | 15/03/24 | 14 | | | | 125.000,00 | | 21/02/24 | | | | 125.471,31 | 6,000000 | 3.900.702,54 | 4,91 | 4,22 | 4,11 |
| YATIRIM BANKASI A.Ş. GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI | USD | | 19/03/24 | 18 | | | | 200.000,00 | | 28/02/24 | | | | 200.655,74 | 6,000000 | 6.233.980,32 | 7,84 | 6,74 | 6,57 |
| YATIRIM BANKASI A.Ş. GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI | USD | | 21/03/24 | 20 | | | | 155.000,00 | | 28/02/24 | | | | 155.559,02 | 6,000000 | 4.831.334,55 | 6,08 | 5,22 | 5,09 |
| YATIRIM BANKASI A.Ş. GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI | USD | | 25/03/24 | 24 | | | | 200.000,00 | | 28/02/24 | | | | 200.852,46 | 6,000000 | 6.233.979,28 | 7,84 | 6,74 | 6,57 |
| YATIRIM BANKASI A.Ş. GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI | USD | | 28/03/24 | 27 | | | | 155.000,00 | | 28/02/24 | | | | 155.736,89 | 6,000000 | 4.831.333,68 | 6,08 | 5,22 | 5,09 |
| YATIRIM BANKASI A.Ş. GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI | USD | | 05/04/24 | 35 | | | | 160.480,00 | | 23/02/24 | | | | 161.584,94 | 6,000000 | 5.006.230,42 | 6,30 | 5,41 | 5,28 |
| YATIRIM BANKASI A.Ş. GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI | USD | | 15/04/24 | 45 | | | | 321.783,61 | | 26/02/24 | | | | 324.368,43 | 6,000000 | 10.033.231,52 | 12,60 | 10,85 | 10,57 |
| YATIRIM BANKASI A.Ş. GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI | USD | | 16/04/24 | 46 | | | | 75.245,90 | | 27/02/24 | | | | 75.860,41 | 6,100000 | 2.345.807,58 | 2,95 | 2,54 | 2,47 |
| YATIRIM BANKASI A.Ş. GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI | USD | | 18/04/24 | 48 | | | | 290.327,87 | | 28/02/24 | | | | 292.707,61 | 6,000000 | 9.049.483,90 | 11,38 | 9,78 | 9,54 |
| YATIRIM BANKASI A.Ş. GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI | USD | | 22/04/24 | 52 | | | | 95.540,09 | | 29/02/24 | | | | 96.370,19 | 6,000000 | 2.977.486,43 | 3,74 | 3,22 | 3,14 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 2.549.256,73 | | | | | | | | 79.524.477,57 | 100,00 | 85,98 | 83,81 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 2.549.256,73 | | | | | | | | 79.524.477,57 | 100,00 | 85,98 | 83,81 |
| DİĞER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Borsa Y.Fonu Yabancı | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EEM US EQUITY | USD | iShares MSCI Emerging Markets ETF | | | US4642872349 | | | 1.000,00 | 40,326760 | 29/02/24 | | | | | 40,162800 | 1.251.460,80 | 26,78 | 1,35 | 1,32 |
| EWZ US EQUITY | USD | ISHARES MSCI BRAZIL ETF | | | US4642864007 | | | 270,00 | 34,850000 | 20/12/23 | | | | | 33,044000 | 278.003,10 | 5,95 | 0,30 | 0,29 |
| FXI US EQUITY | USD | ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF | | | US4642871846 | | | 800,00 | 24,059988 | 04/01/24 | | | | | 23,619600 | 588.783,72 | 12,60 | 0,64 | 0,62 |
| PSQ US EQUITY | USD | PROSHARES TRUST-PROSHARES SHORT QQQ ETF | | | US74347B7148 | | | 1.700,00 | 9,850188 | 04/01/24 | | | | | 8,967800 | 475.037,73 | 10,17 | 0,51 | 0,50 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 3.770,00 | | | | | | | | 2.593.285,35 | 55,50 | 2,80 | 2,73 |
| Y.Fonu Türk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAF | TL | ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | TRYALBT00242 | | | 983,00 | 1,018291 | 27/12/23 | | | | | 1,125815 | 1.106,68 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| HVT | TL | ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | TRYALBT00028 | | | 1.336.667,00 | 1,483636 | 29/02/24 | | | | | 1,555070 | 2.078.610,75 | 44,48 | 2,25 | 2,19 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 1.337.650,00 | | | | | | | | 2.079.717,43 | 44,50 | 2,25 | 2,19 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 1.341.420,00 | | | | | | | | 4.673.002,78 | 100,00 | 5,05 | 4,92 |
| TÜREV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Futures | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uzun | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F_USDTRY0125 | TL | | | | F_USDTRY0125 | | | 7,00 | 44,111800 | 26/01/24 | | | 80176126 | | 44,394700 | 310.762,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_USDTRY0324 | TL | | | | F_USDTRY0324 | | | 12,00 | 32,196400 | 28/12/23 | | | 80176126 | | 32,223900 | 386.686,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_USDTRY0624 | TL | | | | F_USDTRY0624 | | | 30,00 | 35,619900 | 27/02/24 | | | 80176126 | | 35,664300 | 1.069.929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_USDTRY0824 | TL | | | | F_USDTRY0824 | | | 5,00 | 38,085600 | 27/12/23 | | | 80176126 | | 38,135400 | 190.677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_USDTRY1024 | TL | | | | F_USDTRY1024 | | | 3,00 | 40,494400 | 16/01/24 | | | 80176126 | | 40,590000 | 121.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F_USDTRY1224 | TL | | | | F_USDTRY1224 | | | 16,00 | 42,960500 | 11/01/24 | | | 80176126 | | 43,129700 | 690.075,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 73,00 | | | | | | | | 2.769.900,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 73,00 | | | | | | | | 2.769.900,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIOP Nakit Teminatı | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIOP Nakit Teminatı | | | | | | | | 744.099,28 | | | | | | | | 744.099,28 | 100,00 | 0,80 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 744.099,28 | | | | | | | | 744.099,28 | 100,00 | 0,80 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 744.099,28 | | | | | | | | 744.099,28 | 100,00 | 0,80 | |
| DİĞER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Döviz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| USD | USD | FED | | | USD | | | 109.462,84 | 31,083916 | 29/02/24 | | | | | 31,159700 | 3.410.829,26 | 0,00 | 0,00 | 3,59 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 109.462,84 | | | | | | | | 3.410.829,26 | 0,00 | 0,00 | 3,59 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 109.462,84 | | | | | | | | 3.410.829,26 | 0,00 | 0,00 | 3,59 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | 92.502.411,03 | | 100,00 | |
| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AÇIKLAMA | | | | | TUTAR | | | | | ORAN% | | | | | | | | | |

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 92.502.411,03 | 97,49 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 3.421.092,49 | 3,61 % |
| C-)ALACAKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -1.034.716,14 | -1,09 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 94.888.787,38 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti | 53.955,95 | 0,0569 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri | 14.832,72 | 0,0156 % |
| Kayda Alma Ücreti | 1.079,93 | 0,0011 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 42.671,43 | 0,0450 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 5.801,14 | 0,0061 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 308,30 | 0,0003 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 15.925,35 | 0,0168 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler | 2.134,98 | 0,0022 % |
| Diğer Harcamalar | 180,72 | 0,0002 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri | 4.249,98 | 0,0045 % |
| | 141.140,50 | 0,1487 % |

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