

AS1-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON  
Nisan-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	:	112.674.767,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.399.972,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	33,139910
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.025714
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	33,073389
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.024407
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,20
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	2,70
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	10,38
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	:	73,62
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,64
o-)Yatırım Fonu	:	7,85
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	4,81
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	:	0,19

H-)Portföyün Ortalama Vadeleri

	:	56,18
--	---	-------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

	:	3.013.140,03
--	---	--------------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.434.997,630000
---	---	------------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

	:	8.700.171,68
--	---	--------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1.336.272,660000
--	---	------------------

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>																			
XS2794644513	USD	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	31/03/25	333	XS2794644513	8,40	1	500.000,00	101,383400	17/04/24	8,402037				101,008856	16.317.526,17	62,83	14,90	14,48
<strong>GRUP TOPLAMI</strong>								<strong>500.000,00</strong>								<strong>16.317.526,17</strong>	<strong>62,83</strong>	<strong>14,90</strong>	<strong>14,48</strong>
<strong>Eurobond Yabancı</strong>																			
US912797HS95	USD	US TREASURY N/B	30/05/24	28	US912797HS95	5,71		300.000,00	99,582000	30/04/24	5,707816				99,575086	9.651.544,20	37,17	8,81	8,57
<strong>GRUP TOPLAMI</strong>								<strong>300.000,00</strong>								<strong>9.651.544,20</strong>	<strong>37,17</strong>	<strong>8,81</strong>	<strong>8,57</strong>
<strong>GRUP TOPLAMI</strong>								<strong>800.000,00</strong>								<strong>25.969.070,37</strong>	<strong>100,00</strong>	<strong>23,71</strong>	<strong>23,05</strong>
<strong>T.REPO</strong>																			
US900123AY60	USD	HAZİNE	03/05/24	1	US900123AY60		2	650.498,63	3,500000	25/04/24		708.130,00		650.498,63	3,500000	21.015.010,82	65,01	19,18	18,65
US900123AY60	USD	HAZİNE	10/05/24	8	US900123AY60		2	272.260,82	3,500000	30/04/24		291.870,00		272.260,82	3,500000	8.789.759,88	27,19	8,03	7,80
XS2778918834	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.	10/05/24	8	XS2778918834		2	78.074,79	3,500000	30/04/24		72.000,00		78.074,79	3,500000	2.520.592,78	7,80	2,30	2,24

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

Nisan-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.																					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.000.834,24</b>								<b>32.325.363,48</b>	<b>100,00</b>	<b>29,51</b>	<b>28,69</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.000.834,24</b>									<b>32.325.363,48</b>	<b>100,00</b>	<b>29,51</b>	<b>28,69</b>	
<b>MEVDUAT</b>																					
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		02/05/24	0		6,00		200.655,74		19/03/24				202.103,09	6,000000	6.529.768,95	14,54	5,96	5,80		
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		02/05/24	0		1,00		418.106,32		30/04/24				418.129,17	1,000000	13.509.377,17	30,07	12,33	11,99		
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		03/05/24	1		6,00		215.559,02		21/03/24				217.078,53	6,000000	7.012.466,29	15,61	6,40	6,22		
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		06/05/24	4		6,00		250.852,46		25/03/24				252.579,64	6,000000	8.155.289,70	18,16	7,45	7,24		
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		07/05/24	5		2,20		100.000,00		02/04/24				100.210,38	2,200000	3.236.735,28	7,21	2,96	2,87		
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		08/05/24	6		2,20		200.000,00		05/04/24				200.396,72	2,200000	6.472.305,28	14,41	5,91	5,74		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.385.173,54</b>								<b>44.915.942,67</b>	<b>100,00</b>	<b>41,01</b>	<b>39,86</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.385.173,54</b>									<b>44.915.942,67</b>	<b>100,00</b>	<b>41,01</b>	<b>39,86</b>	
<b>DİĞER</b>																					
<b>Y.Fonu Türk</b>																					
CAF	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00242			983,00	1,018291	27/12/23					1,219870	1.199,13	0,02	0,00	0,00		
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			2.742.542,00	1,584738	30/04/24					1,675281	4.594.528,50	82,51	4,20	4,08		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.743.525,00</b>								<b>4.595.727,63</b>	<b>82,53</b>	<b>4,20</b>	<b>4,08</b>		
<b>Y.Fonu Yabancı</b>																					
DAS-U	USD	DENİZ PORTFÖY			TRYDNZP00892			28.574,00	1,049878	03/04/24					1,053542	972.630,21	17,47	0,89	0,86		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>28.574,00</b>								<b>972.630,21</b>	<b>17,47</b>	<b>0,89</b>	<b>0,86</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.772.099,00</b>									<b>5.568.357,84</b>	<b>100,00</b>	<b>5,09</b>	<b>4,94</b>	
<b>TÜREV</b>																					
<b>Futures</b>																					
<b>Uzun</b>																					
F_USDTRY0125	TL				F_USDTRY0125			7,00	44,256000	26/01/24			80176126		43,748400	306.238,80	0,00	0,00	0,00		
F_USDTRY0624	TL				F_USDTRY0624			30,00	34,545200	27/02/24			80176126		34,372900	1.031.187,00	0,00	0,00	0,00		
F_USDTRY0824	TL				F_USDTRY0824			5,00	37,059100	27/12/23			80176126		36,773000	183.865,00	0,00	0,00	0,00		
F_USDTRY1024	TL				F_USDTRY1024			3,00	39,933700	16/01/24			80176126		39,634700	118.904,10	0,00	0,00	0,00		
F_USDTRY1224	TL				F_USDTRY1224			16,00	42,790900	11/01/24			80176126		42,334100	677.345,60	0,00	0,00	0,00		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>61,00</b>								<b>2.317.540,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>61,00</b>									<b>2.317.540,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																					
VIOP Nakit Teminatı								741.998,04									741.998,04	100,00	0,68		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>741.998,04</b>										<b>741.998,04</b>	<b>100,00</b>	<b>0,68</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>741.998,04</b>									<b>741.998,04</b>	<b>100,00</b>	<b>0,68</b>		
<b>DİĞER</b>																					
<b>Döviz</b>																					
USD	USD	FED			USD			146.984,47	32,410965	30/04/24					32,309100	4.748.935,94	0,00	0,00	4,21		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>146.984,47</b>									<b>4.748.935,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,21</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>146.984,47</b>									<b>4.748.935,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,21</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>109.520.732,40</b>			<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	109.520.732,40	97,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.763.663,48	4,23 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.609.628,64	-1,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	112.674.767,24	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	111.843,12	0,0993 %
Kayda Alma Ücreti	2.271,92	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	81.058,27	0,0719 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.975,52	0,0044 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	673,80	0,0006 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	435,73	0,0004 %
Diğer Harcamalar	518,35	0,0005 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.360,00	0,0030 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.581,45	0,0023 %
	207.718,16	0,1844 %

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