

AS1-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Haziran-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	:	114.058.498,79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.357.685,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	33,969386
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.034825
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	33,079423
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.029424
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,69
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,94
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	:	17,73
d-)Özel Sektör Tahvili	:	32,75
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	:	20,19
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	3,06
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	26,27
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	:	0,08

H-)Portföyün Ortalama Vadeleri

	:	186,59
--	---	--------

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

	:	22.565,53
--	---	-----------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	99.825,610000
---	---	---------------

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

	:	669.492,25
--	---	------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	239.502,660000
--	---	----------------

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)	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Eurobond Türk																				
US900123CV04	USD	HAZİNE	12/08/24	42	US900123CV04	4,59	2	200.000,00	101,990300	31/05/24	4,586208				102,611083	6.736.663,89	7,89	6,07	5,91	
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	219	US900123AW05	6,39	2	300.000,00	103,234700	07/05/24	6,392001				103,550472	10.197.505,53	11,95	9,18	8,94	
XS2794644513	USD	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	31/03/25	273	XS2794644513	7,52	1	500.000,00	101,383400	17/04/24	7,523289				102,949116	16.897.141,43	19,79	15,21	14,81	
XS2832948546	USD	DENİZBAN K A.Ş.	03/06/25	337	XS2832948546	6,30	1	1.000.000,00	100,627500	28/06/24	6,300586				100,950556	33.138.231,27	38,83	29,84	29,05	
XS2241387500	USD	ULKER BISKUVİ SANAYİ A.S.	30/10/25	486	XS2241387500	5,83	2	200.000,00	100,473100	10/05/24	5,829612				102,637639	6.738.407,32	7,89	6,07	5,91	
XS1386178237	USD	FIBABANK A	24/11/27	1241	XS1386178237	9,70	2	200.000,00	102,963000	14/06/24	9,704785				102,882339	6.754.472,48	7,91	6,08	5,92	
GRUP TOPLAMI								2.400.000,00												
Eurobond Yabancı																				
US912797JU24	USD	TREASURY BILL	01/08/24	31	US912797JU24	5,46		150.000,00	99,424000	21/06/24	5,461491				99,549389	4.901.742,24	5,74	4,41	4,30	
GRUP TOPLAMI								150.000,00												

AS1-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Haziran-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)								
GRUP TOPLAMI								2.550.000,00									85.364.164,16	100,00	76,86	74,84							
MEVDUAT																											
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		01/07/24	0		0,70		204.955,85		28/06/24				204.967,61	0,700000	6.728.307,76	30,19	6,06	5,90								
TURKLAND BANK A.Ş.	USD		16/07/24	15		4,50		49.964,00		13/06/24				50.166,72	4,500000	1.643.754,62	7,37	1,48	1,44								
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		22/07/24	21		6,00		254.028,87		10/06/24				255.777,92	6,000000	8.367.460,56	37,54	7,53	7,34								
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		23/07/24	22		6,15		168.502,00		12/06/24				169.662,18	6,150000	5.548.884,61	24,90	5,00	4,86								
GRUP TOPLAMI								677.450,72									22.288.407,55	100,00	20,07	19,54							
GRUP TOPLAMI								677.450,72									22.288.407,55	100,00	20,07	19,54							
DİĞER																											
Y.Fonu Türk																											
CAF	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00242			983,00	1,018291	27/12/23					1,344654	1.321,79	0,04	0,00	0,00								
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			1.330.945,00	1,624013	24/06/24					1,812058	2.411.749,53	70,77	2,17	2,11								
GRUP TOPLAMI								1.331.928,00									2.413.071,32	70,81	2,17	2,11							
Y.Fonu Yabancı																											
DAS-U	USD	DENİZ PORTFÖY			TRYDNZP00892			28.574,00	1,049878	03/04/24					1,060763	994.970,06	29,19	0,90	0,87								
GRUP TOPLAMI								28.574,00									994.970,06	29,19	0,90	0,87							
GRUP TOPLAMI								1.360.502,00									3.408.041,38	100,00	3,07	2,98							
VIOP Nakit Teminatı																											
VIOP Nakit Teminatı								6,66										6,66	100,00	0,00							
GRUP TOPLAMI								6,66										6,66	100,00	0,00							
GRUP TOPLAMI								6,66									6,66	100,00	0,00								
DİĞER																											
Döviz																											
USD	USD	FED			USD			104.841,97	32,848095	28/06/24					32,826200	3.441.563,48	0,00	0,00	3,02								
GRUP TOPLAMI								104.841,97									3.441.563,48	0,00	0,00	3,02							
GRUP TOPLAMI								104.841,97									3.441.563,48	0,00	0,00	3,02							
FON PORTFÖY DEĞERİ																111.060.619,75									100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	111.060.619,75	97,37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.450.668,98	3,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-452.789,94	-0,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	114.058.498,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	110,59	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	43.323,86	0,0380 %
Kayda Alma Ücreti	1.340,00	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	28.057,69	0,0246 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.105,16	0,0071 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.286,33	0,0011 %
Diğer Harcamalar	519,32	0,0005 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.586,25	0,0023 %
	86.117,70	0,0756 %

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