

AS1-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Temmuz-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	:	122.635.512,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.564.977,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	34,400085
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.039796
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	33,969386
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.034825
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,27
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,38
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	:	14,35
d-)Özel Sektör Tahvili	:	67,68
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	:	12,70
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,89
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,38
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	:	0,04

H-)Portföyün Ortalama Vadeleri

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	881,96
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	294.024,500000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.522.441,09
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	32.992,330000

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	11	US900123CV04	2,82	2	200.000,00	101,990300	31/05/24	2,824569				103,079250	6.820.444,73	5,87	5,12	5,56
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	188	US900123AW05	5,94	2	300.000,00	103,234700	07/05/24	5,935920				104,344556	10.356.249,31	8,92	7,77	8,44
XS2794644513	USD	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	31/03/25	242	XS2794644513	6,97	1	500.000,00	101,383400	17/04/24	6,966637				103,974034	17.199.124,81	14,81	12,90	14,02
XS2832948546	USD	DENİZBAN K A.Ş.	03/06/25	306	XS2832948546	6,58	1	1.000.000,00	100,627500	28/06/24	6,575117				101,280222	33.507.042,32	28,85	25,13	27,32
XS2241387500	USD	ULKER BISKUVI SANAYI A.S.	30/10/25	455	XS2241387500	6,20	2	200.000,00	100,473100	10/05/24	6,197633				102,726806	6.797.124,54	5,85	5,10	5,54
XS1386178237	USD	FIBABANK A	24/11/27	1210	XS1386178237	9,56	2	200.000,00	102,963000	14/06/24	9,560320				104,119808	6.889.295,32	5,93	5,17	5,62
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.	23/07/29	1817	XS2861686041	8,26	2	200.000,00	99,052000	23/07/24	8,263410				101,271111	6.700.805,61	5,77	5,03	5,46
XS2862382541	USD	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve	25/07/29	1819	XS2862382541	10,14	2	200.000,00	100,050000	25/07/24	10,135748				99,587000	6.589.373,03	5,67	4,94	5,37

AS1-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Temmuz-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)
Ticaret A.Ş.																			
GRUP TOPLAMI								2.800.000,00								94.859.459,67	81,67	71,16	77,33
Eurobond Yabancı																			
US912797JU24	USD	TREASURY BILL	01/08/24	0	US912797JU24	0,00		300.000,00	99,504200	02/07/24	0,000000				99,985651	9.923.625,81	8,54	7,45	8,09
XS1706923148	USD	CREDIT EUROPE BANK	09/11/27	1194	XS1706923148		2	335.000,00	102,967021	02/08/24					102,547233	11.365.281,66	9,79	8,53	9,27
GRUP TOPLAMI								635.000,00								21.288.907,47	18,33	15,98	17,36
GRUP TOPLAMI								3.435.000,00								116.148.367,14	100,00	87,14	94,69
T.REPO																			
US900123CT57	USD	HAZİNE	06/09/24	36	US900123CT57		2	402.465,75	5,000000	23/07/24		381.000,00		402.465,75	5,000000	13.249.674,96	100,00	9,94	10,80
GRUP TOPLAMI								402.465,75								13.249.674,96	100,00	9,94	10,80
GRUP TOPLAMI								402.465,75								13.249.674,96	100,00	9,94	10,80
MEVDUAT																			
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		01/08/24	0		0,70		93.059,90		31/07/24				93.061,68	0,700000	3.078.806,09	100,00	2,31	2,51
GRUP TOPLAMI								93.059,90								3.078.806,09	100,00	2,31	2,51
GRUP TOPLAMI								93.059,90								3.078.806,09	100,00	2,31	2,51
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			429.161,00	1,624013	31/07/24					1,894071	812.861,40	100,00	0,61	0,66
GRUP TOPLAMI								429.161,00								812.861,40	100,00	0,61	0,66
GRUP TOPLAMI								429.161,00								812.861,40	100,00	0,61	0,66
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			25.911,79	33,016791	31/07/24				33,083500		857.252,70	0,00	0,00	0,70
GRUP TOPLAMI								25.911,79								857.252,70	0,00	0,00	0,70
GRUP TOPLAMI								25.911,79								857.252,70	0,00	0,00	0,70
FON PORTFÖY DEĞERİ																133.289.716,25	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	133.289.716,25	108,69 %
B-)HAZIR DEĞERLER	867.556,06	0,71 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.521.759,86	-9,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	122.635.512,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	49.886,66	0,0407 %
Kayda Alma Ücreti	2.017,50	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	73.814,64	0,0602 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.024,56	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.862,20	0,0056 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	157,50	0,0001 %
Diğer Harcamalar	553,00	0,0005 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.133,06	0,0026 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.073,85	0,0025 %
	140.522,97	0,1146 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

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