

AS1-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Ekim-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	:	118.364.282,15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.282.635,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	36,057704
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.054976
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	35,916371
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.052618
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,39
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,30
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	12,37
d-)Özel Sektör Tahvili	:	70,54
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	:	13,61
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,91
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,46
r-)Repo-Trepo	:	0,81
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,03

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:	:	209,59
---	---	--------

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

:	:	252,47
---	---	--------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	937.312,290000
---	---	----------------

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

:	:	51.940,32
---	---	-----------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	147.948,930000
--	---	----------------

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																				
CSGP US EQUITY	USD	COSTAR GROUP INC			US22160N1090			135,00	74,157037	03/10/24					73,668100	339.913,79	23,49	0,31	0,29	
ORCL US EQUITY	USD	ORACLE CORP			US68389X1054			60,00	168,135500	03/10/24					169,705600	348.019,01	24,05	0,32	0,29	
SQ US EQUITY	USD	SQUARE INC			US8522341036			167,00	66,128024	03/10/24					72,902100	416.113,73	28,76	0,38	0,35	
XOM US EQUITY	USD	EXXON MOBIL CORP			US30231G1022			85,00	122,089059	03/10/24					118,011400	342.845,48	23,70	0,31	0,29	
GRUP TOPLAMI								447,00												
GRUP TOPLAMI								447,00												
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Eurobond Türk																				
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	96	US900123AW05	4,66	2	300.000,00	103,234700	07/05/24	4,659624				102,448806	10.504.700,97	13,96	9,63	8,87	
XS2794644513	USD	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	31/03/25	150	XS2794644513	5,91	1	500.000,00	101,383400	17/04/24	5,906413				101,861068	17.407.394,51	23,14	15,95	14,71	

AS1-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Ekim-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)
XS2832948546	USD	DENİZBANK A.Ş.	03/06/25	214	XS2832948546	4,70	1	600.000,00	100,627500	13/08/24	4,697882				103,993222	21.326.118,87	28,34	19,55	18,02
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	23/07/29	1725	XS2861686041	7,77	2	200.000,00	103,500300	06/09/24	7,774557				105,153361	7.188.010,37	9,55	6,59	6,07
XS2862382541	USD	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	25/07/29	1727	XS2862382541	10,71	2	200.000,00	100,050000	25/07/24	10,707783				100,030500	6.837.824,90	9,09	6,26	5,78
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIK A.Ş.	11/09/31	2505	XS2897383043	8,34	2	200.000,00	100,030000	11/09/24	8,341145				100,172111	6.847.505,07	9,10	6,27	5,79
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								70.111.554,69	93,18	64,25	59,24
Eurobond Yabancı																			
XS1706923148	USD	CREDIT EUROPE BANK	09/11/27	1103	XS1706923148	9,83	2	335.000,00	102,967000	02/08/24	9,833071				104,596811	11.976.193,14	15,92	10,97	10,12
GRUP TOPLAMI								335.000,00								11.976.193,14	15,92	10,97	10,12
Eurobond Türk																			
XS2862382541	USD	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	25/07/29	1724	XS2862382541		2	-200.000,00	99,981250	04/11/24					100,138833	-6.845.230,28	-9,10	-6,27	-5,78
GRUP TOPLAMI								-200.000,00								-6.845.230,28	-9,10	-6,27	-5,78
GRUP TOPLAMI								2.135.000,00								75.242.517,55	100,00	68,95	63,58
T.REPO																			
US900123CQ19	USD	HAZİNE	25/11/24	24	US900123CQ19	4,40	2	100.397,81	4,400000	23/10/24		96.000,00		100.397,81	4,400000	3.421.572,86	100,00	3,14	2,89
GRUP TOPLAMI								100.397,81								3.421.572,86	100,00	3,14	2,89
GRUP TOPLAMI								100.397,81								3.421.572,86	100,00	3,14	2,89
MEVDUAT																			
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		01/11/24	0		0,70		225.062,46		31/10/24				225.066,76	0,700000	7.692.489,27	28,08	7,05	6,50
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		13/01/25	73		5,13		575.000,00		15/10/24				582.253,48	5,130000	19.699.342,93	71,92	18,05	16,64
GRUP TOPLAMI								800.062,46								27.391.832,20	100,00	25,10	23,14
GRUP TOPLAMI								800.062,46								27.391.832,20	100,00	25,10	23,14
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
CIBR US EQUITY	USD	First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF			US33734X8469			170,00	58,748118	03/10/24					60,685200	352.604,01	21,57	0,32	0,30
PPH US EQUITY	USD	VANECK PHARMACEUTICALS ETF			US92189F6925			126,00	94,098016	21/10/24					91,262000	393.021,28	24,04	0,36	0,33
GRUP TOPLAMI								296,00								745.625,29	45,61	0,68	0,63
Y.Fonu Türk																			
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			412.929,00	1,716939	10/10/24					2,139894	883.624,29	54,05	0,81	0,75
KKL	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00341			5.000,00	1,000000	02/08/24					1,116979	5.584,90	0,34	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								417.929,00								889.209,19	54,39	0,81	0,75
GRUP TOPLAMI								418.225,00								1.634.834,48	100,00	1,49	1,38
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			85.644,28	34,207169	31/10/24					34,178700	2.927.210,15	0,00	0,00	2,47
GRUP TOPLAMI								85.644,28								2.927.210,15	0,00	0,00	2,47
GRUP TOPLAMI								85.644,28								2.927.210,15	0,00	0,00	2,47
FON PORTFÖY DEĞERİ																109.137.655,76		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	109.137.655,76	92,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.938.945,20	2,48 %
C-)ALACAKLAR	6.834.458,30	5,77 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-546.777,11	-0,46 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	118.364.282,15	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.617,64	0,0047 %
Fon Yönetim Ücreti	44.610,93	0,0377 %
Kayda Alma Ücreti	1.792,79	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	87.910,69	0,0743 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	673,80	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.196,16	0,0035 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	63,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.010,67	0,0009 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.183,12	0,0027 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.131,05	0,0026 %
	152.189,85	0,1286 %

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