

AS1-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Eylül-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	:	91.031.514,04
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.534.541,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	35,916371
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.052618
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	35,495639
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.046350
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,19
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,47
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	:	12,79
d-)Özel Sektör Tahvili	:	76,14
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	:	5,85
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,17
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	4,05
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

	:	374,46
--	---	--------

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

	:	52.430,28
--	---	-----------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	13.683,220000
---	---	---------------

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

	:	78.418,27
--	---	-----------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	77.899,480000
--	---	---------------

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																				
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	127	US900123AW05	3,61	2	300.000,00	103,234700	07/05/24	3,608024				102,419222	10.483.938,84	12,33	11,70	11,52	
XS2794644513	USD	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	31/03/25	181	XS2794644513	5,92	1	500.000,00	101,383400	17/04/24	5,915153				101,361651	17.292.804,41	20,34	19,30	19,00	
XS2832948546	USD	DENİZBAN K A.Ş.	03/06/25	245	XS2832948546	4,98	1	600.000,00	100,627500	13/08/24	4,978611				103,409056	21.170.522,31	24,89	23,61	23,26	
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.	23/07/29	1756	XS2861686041	7,74	2	200.000,00	103,500300	06/09/24	7,742436				104,624444	7.139.781,34	8,40	7,97	7,84	
XS2862382541	USD	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	25/07/29	1758	XS2862382541	10,51	2	200.000,00	100,050000	25/07/24	10,512372				99,868500	6.815.226,18	8,02	7,60	7,49	
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/31	2536	XS2897383043	8,14	2	200.000,00	100,030000	11/09/24	8,142568				100,502944	6.858.521,93	8,07	7,65	7,53	
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00												

AS1-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Eylül-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)			
Eurobond Yabancı																						
US912797HE00	USD	US TREASURY	31/10/24	30	US912797HE00	4,84		100.000,00	99,485000	20/09/24	4,842423				99,612083	3.398.863,90	4,00	3,79	3,73			
XS1706923148	USD	N/B CREDIT EUROPE BANK	09/11/27	1134	XS1706923148	9,84	2	335.000,00	102,967000	02/08/24	9,840226				103,764478	11.860.834,95	13,95	13,24	13,03			
GRUP TOPLAMI								435.000,00											15.259.698,85	17,95	17,03	16,76
GRUP TOPLAMI								2.435.000,00											85.020.493,86	100,00	94,86	93,40
MEVDUAT																						
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		01/10/24	0		0,70		102.199,16		30/09/24				102.201,11	0,700000	3.487.204,07	100,00	3,89	3,83			
GRUP TOPLAMI								102.199,16											3.487.204,07	100,00	3,89	3,83
GRUP TOPLAMI								102.199,16											3.487.204,07	100,00	3,89	3,83
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			538.473,00	1,716939	30/09/24					2,055642	1.106.907,71	99,52	1,24	1,22			
KKL	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00341			5.000,00	1,000000	02/08/24					1,077032	5.385,16	0,48	0,01	0,01			
GRUP TOPLAMI								543.473,00											1.112.292,87	100,00	1,25	1,23
GRUP TOPLAMI								543.473,00											1.112.292,87	100,00	1,25	1,23
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			46.181,94	34,091861	30/09/24					34,121000	1.575.773,97	0,00	0,00	1,73			
GRUP TOPLAMI								46.181,94											1.575.773,97	0,00	0,00	1,73
GRUP TOPLAMI								46.181,94											1.575.773,97	0,00	0,00	1,73
FON PORTFÖY DEĞERİ																89.619.997,46	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	89.619.997,46	98,45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.588.550,71	1,75 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-177.034,13	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	91.031.514,04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	36.297,94	0,0399 %
Kayda Alma Ücreti	643,32	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	30.817,61	0,0339 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.925,44	0,0043 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	157,50	0,0002 %
Diğer Harcamalar	935,00	0,0010 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.896,60	0,0032 %
	76.461,91	0,0841 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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