

AS1-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Mart-2025

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	:	17.842.211,66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	451.931,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	39,479946
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.045394
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	38,296702
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.052651
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,09
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,37
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	9,10
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
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	:	83,16
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	7,74
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
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	:	0,18

H-)Portföyün Ortalama Vadeleri

:	:	3,94
---	---	------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 95.687,65

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) : 30.082,780000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 2.534,80

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) : 254.089,050000

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																					
DAL US EQUITY	USD	DELTA AIR LINES INC			US2473617023			183,00	60,542514	28/01/25					44,760200	309.342,43	18,17	1,75	1,73		
DELL US EQUITY	USD	Dell Technologies -C			US24703L2025			60,00	125,601500	28/01/25					94,286100	213.646,27	12,55	1,21	1,20		
ELV US EQUITY	USD	ANTHEM, INC. CMN			US0367521038			13,00	382,931538	28/01/25					434,151100	213.147,70	12,52	1,21	1,19		
NEE US EQUITY	USD	NEXTERA ENERGY INC			US65339F1012			70,00	71,694429	28/01/25					70,629400	186.715,32	10,97	1,06	1,05		
V US EQUITY	USD	VISA INC-CLASS A SHARES			US92826C8394			16,00	313,341875	28/01/25					348,955300	210.856,10	12,38	1,20	1,18		
VZ US EQUITY	USD	VERIZON COMMUNICATIONS INC			US92343V1044			198,00	39,689495	28/01/25					45,084600	337.124,10	19,80	1,91	1,89		
XYZ US EQUITY	USD	SQUARE INC			US8522341036			109,00	92,580000	28/01/25					56,306500	231.782,91	13,61	1,31	1,30		
GRUP TOPLAMI								649,00									1.702.614,83	100,00	9,65	9,54	
GRUP TOPLAMI								649,00										1.702.614,83	100,00	9,65	9,54

AS1-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Mart-2025

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)			
MEVDUAT																						
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		02/04/25	0		0,70		80.542,76		28/03/25				80.550,48	0,700000	3.042.037,21	21,11	17,25	17,05			
T. HALK BANKASI A.Ş.	USD		07/04/25	5		4,00		300.000,00		04/03/25				301.117,81	4,000000	11.365.676,87	78,89	64,44	63,70			
GRUP TOPLAMI								380.542,76											14.407.714,08	100,00	81,69	80,75
GRUP TOPLAMI								380.542,76											14.407.714,08	100,00	81,69	80,75
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			803.729,00	1,823709	24/03/25					1,900066	1.527.138,15	100,00	8,66	8,56			
GRUP TOPLAMI								803.729,00											1.527.138,15	100,00	8,66	8,56
GRUP TOPLAMI								803.729,00											1.527.138,15	100,00	8,66	8,56
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			10.155,01	37,931578	28/03/25				37,765600		383.510,05	0,00	0,00	2,15			
GRUP TOPLAMI								10.155,01											383.510,05	0,00	0,00	2,15
GRUP TOPLAMI								10.155,01											383.510,05	0,00	0,00	2,15
FON PORTFÖY DEĞERİ																17.637.473,72	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17.637.473,72	98,85 %
B-)HAZIR DEĞERLER	393.939,34	2,21 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-189.201,40	-1,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17.842.211,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	8.023,91	0,0450 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.058,80	0,0340 %
Kayda Alma Ücreti	-481,82	-0,0027 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	59.311,10	0,3324 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.509,32	0,0309 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	168,00	0,0009 %
Diğer Harcamalar	937,20	0,0053 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.536,10	0,0198 %
	83.062,61	0,4656 %

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