

AS1-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Ağustos-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	:	14.586.377,92
E-) Katılma Payı Sayısı	:	338.613,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	43,076840
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.052089
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	42,644021
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1.052606
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,01
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,36
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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	:	15,19
l-) Katılım Hesabı	:	76,58
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	7,44
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,79
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	:	0,37
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	4,01

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.066.308,12
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.559,860000

İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.062.155,42
İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	600,610000

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)
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.Ş.	USD		01/09/25	0		0,05		54.113,00		29/08/25				54.113,22	0,050000	2.215.617,09	100,00	15,10	15,19
GRUP TOPLAMI								54.113,00								2.215.617,09	100,00	15,10	15,19
GRUP TOPLAMI								54.113,00								2.215.617,09	100,00	15,10	15,19
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
T.O.M. KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		01/09/25	0		4,05		60.280,25		29/07/25				60.507,66	4,050000	2.477.431,68	26,49	16,89	16,98
T.O.M. KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		02/09/25	1		4,00		47.159,54		01/08/25				47.324,92	4,000000	1.937.464,58	20,70	13,20	13,28
T.O.M. KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		08/09/25	7		4,00		60.146,10		05/08/25				60.370,21	4,000000	2.469.914,75	26,39	16,83	16,93
T.O.M. KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		12/09/25	11		3,99		60.253,80		11/08/25				60.464,57	3,990000	2.472.701,00	26,42	16,85	16,95
GRUP TOPLAMI								227.839,69								9.357.512,01	100,00	63,77	64,14
GRUP TOPLAMI								227.839,69								9.357.512,01	100,00	63,77	64,14
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			

AS1-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON															
Ağustos-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
EMB US EQUITY	USD	ISHARES JP MORGAN USD EMERGING MKTS BOND ETF			US4642882819			630,00	93,910000	29/08/25					94,041000
															2.425.767,19
GRUP TOPLAMI								630,00							2.425.767,19
Y.Fonu Türk															
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			289.799,00	2,163070	25/08/25					2,331235
															675.589,57
GRUP TOPLAMI								289.799,00							675.589,57
GRUP TOPLAMI								290.429,00							3.101.356,76
VIOP Nakit Teminatı															
VIOP Nakit Teminatı								0,00							0,00
GRUP TOPLAMI								0,00							0,00
GRUP TOPLAMI								0,00							0,00
DİĞER															
Döviz															
USD	USD	FED			USD			30,80	40,973377	29/08/25					40,944100
															1.261,08
GRUP TOPLAMI								30,80							1.261,08
GRUP TOPLAMI								30,80							1.261,08
FON PORTFÖY DEĞERİ															14.674.485,86
															100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.674.485,86	100,60 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.146,29	0,12 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-106.254,23	-0,73 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.586.377,92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.530,24	0,0105 %
Fon Yönetim Ücreti	6.251,42	0,0429 %
Kayda Alma Ücreti	253,64	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	55.809,40	0,3826 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0078 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.129,32	0,0420 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	501,29	0,0034 %
Diğer Harcamalar	1.291,44	0,0089 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.759,99	0,0258 %
	76.661,54	0,5256 %

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