

AS1-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Eylül-2026

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	:	6.382.143,73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	138.803,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	45,979869
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	0.949399
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	45,942354
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	0.952517
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,08
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5,75
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,45
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
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	76,74
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	15,20
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	6,61
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	:	
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	:	0,24
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	3,81
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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																			
UUUU US EQUITY	USD	ENERGY FUELS INC/CANADA			CA2926717083			100,00	14,419900	11/08/26					13,479800	65.283,35	100,00	1,29	1,02
GRUP TOPLAMI								100,00											
GRUP TOPLAMI								100,00											
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		15/09/26	1		3,50		40.204,60		14/08/26				40.327,97	3,500000	1.952.916,81	53,16	38,51	30,60
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		21/09/26	7		3,00		35.450,29		18/08/26				35.549,36	3,000000	1.720.685,30	46,84	33,94	26,96
GRUP TOPLAMI								75.654,89											
GRUP TOPLAMI								75.654,89											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR	TL				TRYFNBK00055			400,00	567,752500	11/09/26			80100103		571,750000	228.700,00	17,18	4,51	3,58

AS1-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																				
Eylül-2026																				
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)	
GRUP TOPLAMI								400,00								228.700,00	17,18	4,51	3,58	
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
EWY US EQUITY	USD	Ishares Msci South Korea Etf			US4642867729			30,00	166,173333	11/08/26					188,648200	274.089,80	20,59	5,41	4,29	
GRUP TOPLAMI								30,00								274.089,80	20,59	5,41	4,29	
Y.Fonu Türk																				
KKL	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00341			62.898,00	2,543813	08/09/26					2,552812	160.566,77	12,06	3,17	2,52	
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			120.487,00	3,642996	08/09/26					3,757343	452.710,99	34,01	8,93	7,09	
GRUP TOPLAMI								183.385,00								613.277,76	46,07	12,10	9,61	
Y.Fonu Yabancı																				
KLS-U	USD	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00358			5.181,00	0,940170	04/09/26					0,857630	215.195,16	16,16	4,24	3,37	
GRUP TOPLAMI								5.181,00								215.195,16	16,16	4,24	3,37	
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			33.071,48	47,823648	11/09/26					48,430500	1.601.668,31	0,00	0,00	25,10	
GRUP TOPLAMI								33.071,48								1.601.668,31	0,00	0,00	25,10	
GRUP TOPLAMI								222.067,48								2.932.931,03	100,00	26,26	45,95	
FON PORTFÖY DEĞERİ																5.070.148,18	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.070.148,18	79,44 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.611.256,97	25,25 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-299.261,42	-4,69 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.382.143,73	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14,31	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	306,38	0,0048 %
Kayda Alma Ücreti	24,85	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	22.376,91	0,3506 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.388,45	0,0218 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	52,50	0,0008 %
Diğer Harcamalar	965,68	0,0151 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	982,80	0,0154 %
	26.111,88	0,4091 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar