

AS1-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
12/10/2026 - 16/10/2026

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	:	5.757.352,44
E-) Katılma Payı Sayısı	:	128.808,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	44,697165
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	0.905584
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	44,875698
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	0.913456
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,40
Haftalık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,76
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	1,55
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-) Katılım Hesabı	:	78,52
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	8,91
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	11,02
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	:	0,08
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1,87
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 Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
Hisse Senetleri																			
Hisse Yabancı																			
UUUU US EQUITY	USD	ENERGY FUELS INC/CANADA			CA2926717083			100,00	14,419900	11/08/26				8,572600		42.312,04	44,42	0,86	0,73
VIST US EQUITY	USD	VISTA ENERGY SAB DE CV			US92837L1098			15,00	69,698000	14/10/26				71,496800		52.933,34	55,58	1,08	0,92
Grup Toplamı								115,00								95.245,38	100,00	1,94	1,65
Grup Toplamı								115,00								95.245,38	100,00	1,94	1,65
Katılım Hesabı																			
Katılım Hesabı																			
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		19/10/26	0		3,50		40.327,97		15/09/26				40.459,45	3,500000	1.996.969,21	53,16	40,64	34,69
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		23/10/26	4		3,50		35.549,36		21/09/26				35.658,44	3,500000	1.759.331,58	46,84	35,80	30,56
Grup Toplamı								75.877,33								3.756.300,79	100,00	76,44	65,25
Grup Toplamı								75.877,33								3.756.300,79	100,00	76,44	65,25
Diğer																			
Borsa Y.Fonu Türk																			

AS1-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																				
12/10/2026 - 16/10/2026																				
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)	
GLDTR	TL				TRYFNBK00055			400,00	567,752500	15/09/26			80100103		554,500000	221.800,00	20,87	4,51	3,85	
GRUP TOPLAMI								400,00								221.800,00	20,87	4,51	3,85	
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
EWY US EQUITY	USD	Ishares Msci South Korea Etf			US4642867729			30,00	166,173333	11/08/26					153,926400	227.921,75	21,45	4,64	3,96	
SQQQ US EQUITY	USD	PROSHAR ES ULTRAPRO SHORT QQQ			US74350P6759			65,00	34,029846	14/10/26					36,877700	118.311,94	11,13	2,41	2,05	
GRUP TOPLAMI								95,00								346.233,69	32,58	7,05	6,01	
Y.Fonu Türk																				
KKL	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00341			54.672,00	2,613060	14/10/26					2,661712	145.521,12	13,69	2,96	2,53	
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			36.062,00	3,810882	14/10/26					3,914890	141.178,76	13,29	2,87	2,45	
GRUP TOPLAMI								90.734,00								286.699,88	26,98	5,83	4,98	
Y.Fonu Yabancı																				
KLS-U	USD	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00358			5.181,00	0,940170	04/09/26					0,813151	207.939,11	19,57	4,23	3,61	
GRUP TOPLAMI								5.181,00								207.939,11	19,57	4,23	3,61	
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			17.864,12	48,420027	16/10/26					49,357300	881.724,73	0,00	0,00	15,31	
GRUP TOPLAMI								17.864,12								881.724,73	0,00	0,00	15,31	
GRUP TOPLAMI								114.274,12								1.944.397,41	100,00	21,62	33,76	
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.914.218,85		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.914.218,85	85,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	926.682,50	16,10 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-83.548,91	-1,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.757.352,44	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	622,35	0,0108 %
Fon Yönetim Ücreti	276,13	0,0048 %
Kayda Alma Ücreti	22,41	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.317,36	0,2487 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.388,45	0,0241 %
Diğer Harcamalar	592,90	0,0103 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	982,80	0,0171 %
	18.202,40	0,3162 %

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