

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AS1-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	20.439.709,01
E-) Katılma Payı Sayısı	:	488.764,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	41,819179
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.052298
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	40,990667
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1.049358
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,02
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,11
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	4,96
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	:	91,44
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	3,60
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	:	0,26

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 4,24

I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	526.721,11
I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	312.566,970000

İ-)-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	52.869,43
İ-)-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	243.764,020000

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																			
DELL US EQUITY	USD	Dell Technologies -C			US24703L2025			60,00	125,601500	28/01/25					123,721300	295.007,01	50,18	2,56	1,44
XYZ US EQUITY	USD	SQUARE INC			US8522341036			109,00	92,580000	28/01/25					67,614700	292.889,79	49,82	2,54	1,43
GRUP TOPLAMI								169,00								587.896,80	100,00	5,10	2,87
GRUP TOPLAMI								169,00								587.896,80	100,00	5,10	2,87
MEVDUAT																			
T.O.M. KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		01/07/25	0		4,00		50.000,00		30/05/25				50.175,34	4.000000	1.994.008,15	18,61	17,27	9,76
T.İŞ BANKASI A.S.	USD		01/07/25	0		0,05		99.300,00		30/06/25				99.300,14	0.050000	3.946.267,00	36,81	34,17	19,31
T.O.M. KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		07/07/25	6		2,50		60.000,00		11/06/25				60.106,85	2.500000	2.387.713,72	22,28	20,68	11,68
T.O.M. KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		14/07/25	13		3,90		60.000,00		11/06/25				60.211,56	3.900000	2.389.539,93	22,30	20,69	11,69
GRUP TOPLAMI								269.300,00								10.717.528,80	100,00	92,81	52,44
GRUP TOPLAMI								269.300,00								10.717.528,80	100,00	92,81	52,44
DİĞER																			

AS1-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Haziran-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)
Y.Fonu Türk																			
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			111.758,00	1,947425	30/06/25					2,161904	241.610,07	100,00	2,09	1,18
GRUP TOPLAMI								111.758,00								241.610,07	100,00	2,09	1,18
GRUP TOPLAMI								111.758,00								241.610,07	100,00	2,09	1,18
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			227.300,20	39,742347	30/06/25					39,740800	9.033.091,79	0,00	0,00	44,19
GRUP TOPLAMI								227.300,20								9.033.091,79	0,00	0,00	44,19
GRUP TOPLAMI								227.300,20								9.033.091,79	0,00	0,00	44,19
FON PORTFÖY DEĞERİ																11.547.035,67	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.547.035,67	56,49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.042.869,82	44,24 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-150.196,48	-0,73 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20.439.709,01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	8.440,08	0,0413 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.250,96	0,0257 %
Kayda Alma Ücreti	499,17	0,0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	42.879,57	0,2098 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.736,71	0,0183 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.012,50	0,0050 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.673,94	0,0375 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	422,94	0,0021 %
Diğer Harcamalar	932,35	0,0046 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.517,41	0,0172 %
	74.365,63	0,3639 %

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				