

AS1-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Ocak-2024

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	:	68.934.586,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.241.220,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	30,757617
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.015264
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	29,813416
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.012746
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,17
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	4,63
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	:	87,40
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,21
o-)Yatırım Fonu	:	3,48
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,28
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	:	0,21
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	13,86
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.541.486,71
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.809.799,550000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	336.179,47
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	286.811,020000

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																				
LMT US EQUITY	USD	LOCKHEED MARTIN CORP			US5398301094			130,00	431,796000	31/01/24					433,339500	1.706.653,89	28,73	2,55	2,48	
SBUX US EQUITY	USD	STARBUCK S CORP			US8552441094			700,00	92,981071	18/01/24					98,213900	2.082.786,82	35,06	3,12	3,02	
SCHW US EQUITY	USD	SCHWAB (CHARLES) CORP			US8085131055			800,00	64,082000	18/01/24					63,630400	1.542.156,56	25,96	2,31	2,24	
WMT US EQUITY	USD	WAL-MART STORES INC			US9311421039			120,00	156,853000	04/01/24					167,423800	608.656,50	10,25	0,91	0,88	
GRUP TOPLAMI								1.750,00												
GRUP TOPLAMI								1.750,00												
MEVDUAT																				
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		02/02/24	1				30.000,00		27/12/23				30.135,70		912.860,04	1,65	1,37	1,32	
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		02/02/24	1				45.420,65		29/12/23				45.607,46		1.381.525,14	2,50	2,07	2,00	
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		05/02/24	4				100.000,00		02/01/24				100.371,58		3.039.450,54	5,51	4,55	4,41	
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		05/02/24	4				45.000,00		04/01/24				45.157,38		1.367.454,98	2,48	2,05	1,98	

AS1-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Ocak-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	66.816.366,16	96,93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.706.343,28	3,93 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-588.123,09	-0,85 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	68.934.586,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.306,23	0,0062 %
Fon Yönetim Ücreti	44.744,03	0,0649 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.356,88	0,0092 %
Kayda Alma Ücreti	855,73	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.727,03	0,0315 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.423,80	0,0021 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.474,50	0,0239 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	456,60	0,0007 %
Diğer Harcamalar	957,15	0,0014 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.244,86	0,0018 %
	98.546,81	0,1429 %

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