

AS1-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Kasım-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	:	126.014.045,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.436.985,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	36,664124
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.060288
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	36,057704
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.054976
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,68
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,65
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	1,32
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	8,93
d-)Özel Sektör Tahvili	:	51,70
e-)Kira Sertifikaları	:	6,52
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	:	22,14
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,64
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,63
r-)Repo-Trepo	:	8,12
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	81,92
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.159,39
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	183.313,750000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	112.324,59
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	17.048,150000

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Yabancı																			
CSGP US EQUITY	USD	COSTAR GROUP INC			US22160N1090			135,00	74,157037	03/10/24					82,343500	384.397,49	23,63	0,31	0,31
ORCL US EQUITY	USD	ORACLE CORP			US68389X1054			60,00	168,135500	03/10/24					184,062100	381.885,42	23,48	0,30	0,30
SQ US EQUITY	USD	SQUARE INC			US8522341036			167,00	66,128024	03/10/24					89,364000	516.055,63	31,72	0,41	0,41
XOM US EQUITY	USD	EXXON MOBIL CORP			US30231G1022			85,00	122,089059	03/10/24					117,153100	344.342,13	21,17	0,28	0,27
GRUP TOPLAMI								447,00											
GRUP TOPLAMI								447,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	65	US900123AW05	3,67	2	300.000,00	103,234700	07/05/24	3,668553				103,004875	10.685.540,32	13,34	8,52	8,48
XS2794644513	USD	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	31/03/25	119	XS2794644513	5,93	1	500.000,00	101,383400	17/04/24	5,926754				102,319986	17.690.818,67	22,08	14,10	14,04

AS1-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Kasım-2024																			
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)
XS2832948546	USD	DENİZBANK A.Ş.	03/06/25	183	XS2832948546	4,41	1	600.000,00	100,627500	13/08/24	4,408516				104,526278	21.686.735,82	27,06	17,29	17,21
XS2281369301	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	14/01/26	408	XS2281369301	5,63	2	200.000,00	102,458300	14/11/24	5,629623				102,542583	7.091.722,01	8,85	5,65	5,63
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	23/07/29	1694	XS2861686041	7,84	2	200.000,00	103,500300	06/09/24	7,842924				105,531542	7.298.434,78	9,11	5,82	5,79
XS2897383043	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11/09/31	2474	XS2897383043	8,29	2	200.000,00	100,030000	11/09/24	8,287630				101,083500	6.990.813,56	8,73	5,57	5,55
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								71.444.065,16	89,17	56,95	56,70
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								71.444.065,16	89,17	56,95	56,70
T.REPO																			
US900123CQ19	USD	HAZİNE	16/12/24	14	US900123CQ19	4,50	2	301.183,56	4,500000	14/11/24		297.000,00		301.183,56	4,500000	10.396.821,47	63,14	8,29	8,25
US900123AL40	USD	HAZİNE	16/01/25	45	US900123AL40	4,30	2	75.450,62	4,300000	26/11/24		57.000,00		75.450,62	4,300000	2.595.283,46	15,76	2,07	2,06
US900123CQ19	USD	HAZİNE	16/01/25	45	US900123CQ19	4,30	2	101.012,85	4,300000	25/11/24		99.000,00		101.012,85	4,300000	3.474.551,43	21,10	2,77	2,76
GRUP TOPLAMI								477.647,03								16.466.656,36	100,00	13,13	13,07
GRUP TOPLAMI								477.647,03								16.466.656,36	100,00	13,13	13,07
MEVDUAT																			
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	USD		02/12/24	0		0,70		165.170,68		29/11/24				165.180,16	0,700000	5.711.830,82	22,20	4,55	4,53
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	USD		13/01/25	42		5,13		575.000,00		15/10/24				582.253,48	5,130000	20.016.534,80	77,80	15,96	15,88
GRUP TOPLAMI								740.170,68								25.728.365,62	100,00	20,51	20,41
GRUP TOPLAMI								740.170,68								25.728.365,62	100,00	20,51	20,41
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
CIBR US EQUITY	USD	First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF			US33734X8469			170,00	58,748118	03/10/24					63,122200	371.063,73	24,80	0,30	0,29
PPH US EQUITY	USD	VANECK PHARMACEUTICALS ETF			US92189F6925			126,00	94,098016	21/10/24					89,976700	392.028,88	26,20	0,31	0,31
GRUP TOPLAMI								296,00								763.092,61	51,00	0,61	0,60
Y.Fonu Türk																			
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			327.329,00	1,716939	14/11/24					2,221813	727.263,83	48,61	0,58	0,58
KKL	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00341			5.000,00	1,000000	02/08/24					1,157439	5.787,20	0,39	0,01	0,00
GRUP TOPLAMI								332.329,00								733.051,03	49,00	0,59	0,58
GRUP TOPLAMI								332.625,00								1.496.143,64	100,00	1,20	1,18
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								6,66								6,66	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								6,66								6,66	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								6,66								6,66	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD	20.430,42		20.430,42	34,568861	29/11/24				34,579400	706.471,67	0,00	0,00	0,56	
GRUP TOPLAMI								20.430,42								706.471,67	0,00	0,00	0,56
GRUP TOPLAMI								20.430,42								706.471,67	0,00	0,00	0,56
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
XS2932816452	USD	IILM 2 SA	06/02/25	66	XS2932816452	25,49	1	250.000,00	100,000000	07/11/24	25,488260				100,339306	8.674.182,46	10,83	6,91	6,88
GRUP TOPLAMI								250.000,00								8.674.182,46	10,83	6,91	6,88
GRUP TOPLAMI								250.000,00								8.674.182,46	10,83	6,91	6,88
FON PORTFÖY DEĞERİ																125.436.100,57		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	125.436.100,57	99,54 %
B-)HAZIR DEĞERLER	716.548,52	0,57 %
C-)ALACAKLAR	2.327,89	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-140.931,57	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	126.014.045,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	51.947,39	0,0412 %
Kayda Alma Ücreti	2.103,03	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	46.411,71	0,0368 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.196,16	0,0033 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	63,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	928,63	0,0007 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	1.856,88	0,0015 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.876,84	0,0023 %
	111.172,14	0,0881 %

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				
---	--	--	--	--