

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

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	:	14.391.589,52
E-) Katılma Payı Sayısı	:	337.482,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	42,644021
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.052606
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	41,819179
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.052298
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,97
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,96
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	1,21
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	:	37,80
l-) Katılım Hesabı	:	58,19
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	2,80
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	:	0,27
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	10,43

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	19.747,04
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	14.702,390000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	461.684,41
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	162.890,890000

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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.Ş.	USD		01/08/25	0		0,05		52.675,00		31/07/25				52.675,07	0,050000	2.134.014,58	100,00	14,75	14,83
GRUP TOPLAMI								52.675,00								2.134.014,58	100,00	14,75	14,83
GRUP TOPLAMI								52.675,00								2.134.014,58	100,00	14,75	14,83
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
T.O.M. KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		01/08/25	0		4,00		47.000,00		01/07/25				47.159,67	4,000000	1.910.570,28	16,38	13,20	13,28
T.O.M. KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		05/08/25	4		2,55		60.065,87		17/07/25				60.145,60	2,550000	2.435.986,86	20,88	16,83	16,93
T.O.M. KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		11/08/25	10		4,00		60.028,87		08/07/25				60.252,54	4,000000	2.438.333,77	20,90	16,85	16,94
T.O.M. KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		15/08/25	14		2,55		60.168,35		21/07/25				60.273,44	2,550000	2.439.461,64	20,91	16,86	16,95
T.O.M. KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		01/09/25	31		4,05		60.280,25		29/07/25				60.507,66	4,050000	2.442.934,80	20,93	16,87	16,97
GRUP TOPLAMI								287.543,34								11.667.287,35	100,00	80,61	81,07
GRUP TOPLAMI								287.543,34								11.667.287,35	100,00	80,61	81,07

AS1-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Temmuz-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)
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			298.273,00	2,155634	10/07/25					2,250976	671.405,36	100,00	4,64	4,67
GRUP TOPLAMI								298.273,00								671.405,36	100,00	4,64	4,67
GRUP TOPLAMI								298.273,00								671.405,36	100,00	4,64	4,67
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			31,58	40,499367	31/07/25					40,512800	1.279,39	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								31,58								1.279,39	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								31,58								1.279,39	0,00	0,00	0,01
FON PORTFÖY DEĞERİ																14.472.707,29		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.472.707,29	100,56 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.011,30	0,13 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-100.129,07	-0,70 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.391.589,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	505,34	0,0035 %
Fon Yönetim Ücreti	7.814,85	0,0543 %
Kayda Alma Ücreti	320,46	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	43.837,75	0,3046 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	969,70	0,0067 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.129,32	0,0426 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	252,00	0,0018 %
Diğer Harcamalar	996,65	0,0069 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.759,99	0,0261 %
	64.586,06	0,4487 %

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