

AS1-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Eylül-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	:	12.599.937,50
E-) Katılma Payı Sayısı	:	288.438,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	43,683348
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.052438
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	43,076840
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.052089
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,41
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,63
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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	:	18,12
l-) Katılım Hesabı	:	61,30
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	2,70
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	17,88
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 Vadesi	:	11,40

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	35.217,81
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	0,000000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	115.554,28
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	50.928,340000

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		01/10/25	0		0,05		75.471,00		30/09/25				75.471,10	0,050000	3.132.563,85	100,00	24,60	24,86
GRUP TOPLAMI								75.471,00								3.132.563,85	100,00	24,60	24,86
GRUP TOPLAMI								75.471,00								3.132.563,85	100,00	24,60	24,86
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
T.O.M. KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		06/10/25	5		3,98		47.325,37		02/09/25				47.500,82	3,980000	1.970.536,16	28,14	15,48	15,64
T.O.M. KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		13/10/25	12		3,97		60.464,61		12/09/25				60.668,48	3,970000	2.514.878,75	35,92	19,75	19,96
T.O.M. KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		31/10/25	30		3,93		60.629,04		30/09/25				60.831,41	3,930000	2.516.788,48	35,94	19,77	19,97
GRUP TOPLAMI								168.419,02								7.002.203,39	100,00	55,00	55,57
GRUP TOPLAMI								168.419,02								7.002.203,39	100,00	55,00	55,57
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
EMB US EQUITY	USD	ISHARES			US4642882819			630,00	93,910000	29/08/25					95,423000	2.495.243,13	96,09	19,60	19,80

AS1-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Eylül-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)
		JP MORGAN USD EMERGING MKTS BOND ETF						630,00								2.495.243,13	96,09	19,60	19,80
Y.Fonu Türk																			
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			41.904,00	2,179385	25/09/25					2,421623	101.475,69	3,91	0,80	0,81
GRUP TOPLAMI																			
								41.904,00								101.475,69	3,91	0,80	0,81
GRUP TOPLAMI								42.534,00								2.596.718,82	100,00	20,40	20,61
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			31,53	41,498573	30/09/25					41,506800	1.308,71	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								31,53								1.308,71	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								31,53								1.308,71	0,00	0,00	0,01
FON PORTFÖY DEĞERİ															12.731.486,06	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.731.486,06	101,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.292,41	0,13 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-147.840,97	-1,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.599.937,50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.544,11	0,0440 %
Kayda Alma Ücreti	55,90	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	55.569,36	0,4410 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	960,00	0,0076 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.931,60	0,0471 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	168,00	0,0013 %
Diğer Harcamalar	1.288,55	0,0102 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.638,70	0,0289 %
	73.156,22	0,5805 %

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