

AS1-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Ekim-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	:	12.579.695,52
E-) Katılma Payı Sayısı	:	285.467,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	44,067074
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.051916
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	43,683348
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.052438
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,88
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,21
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	:	12,68
l-) Katılım Hesabı	:	67,01
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,11
o-)Yatırım Fonu	:	0,31
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	19,89
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	:	0,19
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	10,92

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	47.985,31
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	184,020000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.148,94
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	4.360,470000

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.S.	USD		03/11/25	0		0,05		65.514,00		31/10/25				65.514,27	0,050000	2.744.536,90	100,00	21,68	21,82
GRUP TOPLAMI								65.514,00								2.744.536,90	100,00	21,68	21,82
GRUP TOPLAMI								65.514,00								2.744.536,90	100,00	21,68	21,82
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
T.O.M. KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		07/11/25	4		3,92		47.533,11		06/10/25				47.696,47	3,920000	1.997.254,62	28,16	15,78	15,88
T.O.M. KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		14/11/25	11		3,91		60.668,33		13/10/25				60.876,30	3,910000	2.547.247,26	35,91	20,13	20,25
T.O.M. KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		01/12/25	28		3,87		60.831,97		31/10/25				61.031,92	3,870000	2.549.195,67	35,93	20,14	20,26
GRUP TOPLAMI								169.033,41								7.093.697,55	100,00	56,05	56,39
GRUP TOPLAMI								169.033,41								7.093.697,55	100,00	56,05	56,39
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
EMB US EQUITY	USD	ISHARES			US4642882819			630,00	93,910000	29/08/25					96,757300	2.553.626,98	95,77	20,18	20,30

AS1-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																					
Ekim-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																			
GRUP TOPLAMI								630,00								2.553.626,98	95,77	20,18	20,30		
Y.Fonu Türk																					
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			44.955,00	2,470846	30/10/25						2,510918	112.878,32	4,23	0,89	0,90	
GRUP TOPLAMI								44.955,00								112.878,32	4,23	0,89	0,90		
GRUP TOPLAMI								45.585,00								2.666.505,30	100,00	21,07	21,20		
TÜREV																					
Futures																					
Kısa																					
F_USDTRY1225	TL				F_USDTRY1225			20,00	44,281000	31/10/25						80176126	44,266000	885.320,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								20,00								885.320,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								20,00								885.320,00	0,00	0,00	0,00		
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								151.367,07								151.367,07	100,00	1,20			
GRUP TOPLAMI								151.367,07								151.367,07	100,00	1,20			
GRUP TOPLAMI								151.367,07								151.367,07	100,00	1,20			
DİĞER																					
Döviz																					
USD	USD	FED			USD			80,93	41,899914	31/10/25						41,892200	3.390,34	0,00	0,00	0,03	
GRUP TOPLAMI								80,93								3.390,34	0,00	0,00	0,03		
GRUP TOPLAMI								80,93								3.390,34	0,00	0,00	0,03		
FON PORTFÖY DEĞERİ																12.656.106,82	100,00				