

AS1-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Kasım-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	:	8.714.417,87
E-) Katılma Payı Sayısı	:	196.049,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	44,450203
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.049475
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	44,067074
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.051916
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,87
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,24
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	:	15,90
l-) Katılım Hesabı	:	71,18
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,60
o-)Yatırım Fonu	:	3,75
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	7,57
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	:	6,42

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.613,09
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	653,070000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	71.627,17
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	92.977,860000

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		01/12/25	0		0,05		32.331,00		28/11/25				32.331,13	0,050000	1.369.375,31	100,00	14,87	15,71
GRUP TOPLAMI								32.331,00								1.369.375,31	100,00	14,87	15,71
GRUP TOPLAMI								32.331,00								1.369.375,31	100,00	14,87	15,71
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
T.O.M. KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		01/12/25	0		3,87		60.831,97		31/10/25				61.031,92	3,870000	2.584.988,66	35,93	28,07	29,66
T.O.M. KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		09/12/25	8		3,86		47.696,78		07/11/25				47.858,19	3,860000	2.025.310,27	28,16	22,00	23,24
T.O.M. KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		16/12/25	15		3,84		60.876,52		14/11/25				61.081,47	3,840000	2.583.018,32	35,91	28,05	29,64
GRUP TOPLAMI								169.405,27								7.193.317,25	100,00	78,12	82,54
GRUP TOPLAMI								169.405,27								7.193.317,25	100,00	78,12	82,54
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PRU	TL	ALLBATRO			TRYALBT00119			182.513,00	2,530557	19/11/25					2,603218	475.121,13	100,00	5,16	5,45

AS1-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Kasım-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)
		SS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.																	
GRUP TOPLAMI								182.513,00								475.121,13	100,00	5,16	5,45
GRUP TOPLAMI								182.513,00								475.121,13	100,00	5,16	5,45
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY1225	TL				F_USDTRY1225			20,00	43,599000	28/11/25			80176126		43,541000	870.820,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								20,00								870.820,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								20,00								870.820,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								170.393,34								170.393,34	100,00	1,85	
GRUP TOPLAMI								170.393,34								170.393,34	100,00	1,85	
GRUP TOPLAMI								170.393,34								170.393,34	100,00	1,85	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED				USD		241,13	42,362377	28/11/25					42,354700	10.212,99	0,00	0,00	0,12
GRUP TOPLAMI								241,13								10.212,99	0,00	0,00	0,12
GRUP TOPLAMI								241,13								10.212,99	0,00	0,00	0,12
FON PORTFÖY DEĞERİ																9.208.207,03	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.208.207,03	105,67 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.208,19	0,25 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-515.997,35	-5,92 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.714.417,87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.607,28	0,0184 %
Fon Yönetim Ücreti	4.095,30	0,0470 %
Kayda Alma Ücreti	168,80	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	48.402,71	0,5554 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	790,00	0,0091 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.536,16	0,0635 %
Diğer Harcamalar	900,20	0,0103 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.396,12	0,0390 %
	64.896,57	0,7446 %

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