

AS1-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Aralık-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	:	7.479.490,56
E-) Katılma Payı Sayısı	:	167.084,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	44,764852
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.044792
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	44,450203
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.049475
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,71
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,12
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	4,41
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
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	29,35
l-) Katilim Hesabı	:	58,17
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,26
o-)Yatırım Fonu	:	5,81
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	:	0,29
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	11,07

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.826,81
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	13,640000

l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	17.695,04
l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	30.233,080000

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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Yabancı																			
VRT US EQUITY	USD	VERTIV HOLDINGS CO-A			US92537N1081			160,00	166,130000	23/12/25					164,550700	1.128.046,39	100,00	14,89	15,08
GRUP TOPLAMI								160,00											
GRUP TOPLAMI								160,00	1.128.046,39 100,00 14,89 15,08										
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.S.	USD		02/01/26	1		0,05		27.438,00		31/12/25				27.438,08	0,050000	1.175.602,13	100,00	15,52	15,72
GRUP TOPLAMI								27.438,00											
GRUP TOPLAMI								27.438,00	1.175.602,13 100,00 15,52 15,72										
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
T.O.M. KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		09/01/26	8		3,80		47.857,95		09/12/25				48.012,41	3,800000	2.055.417,49	43,95	27,13	27,48
T.O.M. KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		19/01/26	18		3,79		61.081,48		16/12/25				61.297,12	3,790000	2.621.426,75	56,05	34,59	35,05

AS1-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																				
Aralık-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)	
GRUP TOPLAMI								108.939,43									4.676.844,24	100,00	61,72	62,53
GRUP TOPLAMI								108.939,43									4.676.844,24	100,00	61,72	62,53
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								189.443,92									189.443,92	100,00	2,50	
GRUP TOPLAMI								189.443,92									189.443,92	100,00	2,50	
GRUP TOPLAMI								189.443,92									189.443,92	100,00	2,50	
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			241,17	42,862213	31/12/25					42,845700	10.333,10	0,00	0,00	0,14	
GRUP TOPLAMI								241,17									10.333,10	0,00	0,00	0,14
Y.Fonu Türk																				
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			149.218,00	2,530557	31/12/25					2,727914	407.053,87	100,00	5,37	5,44	
GRUP TOPLAMI								149.218,00									407.053,87	100,00	5,37	5,44
GRUP TOPLAMI								149.459,17									417.386,97	100,00	5,37	5,58
FON PORTFÖY DEĞERİ																7.576.990,55		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.576.990,55	101,30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	28.077,07	0,38 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-125.577,06	-1,68 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.479.490,56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	717,08	0,0096 %
Fon Yönetim Ücreti	3.333,53	0,0446 %
Kayda Alma Ücreti	-25,37	-0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	57.052,21	0,7628 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.244,40	0,0300 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.931,60	0,0793 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	126,00	0,0017 %
Diğer Harcamalar	1.098,20	0,0147 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.759,99	0,0503 %
	74.237,64	0,9927 %

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