

AS1-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Mart-2026

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	:	6.442.860,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	146.053,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	44,113168
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0,993627
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	44,688661
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1,020289
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,29
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-2,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,74
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	5,63
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	:	46,73
l-) Katılım Hesabı	:	31,85
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,24
o-)Yatırım Fonu	:	10,98
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	4,57
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	:	0,42
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	12,02
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	10,090000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	4,020000

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																						
GOOG US EQUITY	USD	ALPHABET INC			US02079K1079			20,00	332,600000	26/01/26					278,780400	247.535,25	69,95	3,71	3,84			
VRT US EQUITY	USD	VERTIV HOLDINGS CO-A			US92537N1081			10,00	166,130000	12/02/26					239,580900	106.364,58	30,05	1,59	1,65			
GRUP TOPLAMI								30,00									353.899,83	100,00	5,30	5,49		
GRUP TOPLAMI								30,00										353.899,83	100,00	5,30	5,49	
MEVDUAT																						
T.İŞ BANKASI A.S.	USD		01/04/26	0		0,05		35.900,40		31/03/26				35.900,45	0,050000	1.593.839,97	50,63	23,86	24,74			
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		24/04/26	23		3,75		34.985,00		24/03/26				35.096,42	3,750000	1.554.472,44	49,37	23,27	24,13			
GRUP TOPLAMI								70.885,40										3.148.312,41	100,00	47,13	48,87	
GRUP TOPLAMI								70.885,40											3.148.312,41	100,00	47,13	48,87
KATILIM HESABI																						
KATILIM HESABI																						

AS1-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON

Mart-2026

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)
T.O.M. KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		14/04/26	13		3,10		48.298,73		13/03/26				48.430,00	3,100000	2.147.735,48	100,00	32,16	33,34
GRUP TOPLAMI								48.298,73								2.147.735,48	100,00	32,16	33,34
GRUP TOPLAMI								48.298,73								2.147.735,48	100,00	32,16	33,34
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
ITA US EQUITY	USD	ISHARES US AEROSPAC E & DEFENSE ETF			US4642887602			15,00	236,550000	26/01/26					213,967400	142.489,77	13,85	2,13	2,21
NLR US EQUITY	USD	VANECK URANIUM AND NUCLEA			US92189F6016			25,00	153,530000	26/01/26					129,737100	143.995,53	13,99	2,16	2,23
GRUP TOPLAMI								40,00								286.485,30	27,84	4,29	4,44
Y.Fonu Türk																			
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			10.320,00	3,875817	26/02/26					4,021173	41.498,51	4,03	0,62	0,64
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			59.657,00	2,857099	11/03/26					3,054064	182.196,30	17,71	2,73	2,83
GRUP TOPLAMI								69.977,00								223.694,81	21,74	3,35	3,47
Y.Fonu Yabancı																			
KLS-U	USD	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00358			12.568,00	0,954776	12/02/26					0,929747	518.771,11	50,42	7,77	8,05
GRUP TOPLAMI								12.568,00								518.771,11	50,42	7,77	8,05
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			223,53	44,383483	31/03/26					44,396100	9.923,86	0,00	0,00	0,15
GRUP TOPLAMI								223,53								9.923,86	0,00	0,00	0,15
GRUP TOPLAMI								82.808,53								1.038.875,08	100,00	15,41	16,11
FON PORTFÖY DEĞERİ																6.678.898,94		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.678.898,94	103,66 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23.481,84	0,36 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-259.520,24	-4,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.442.860,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	284,24	0,0044 %
Fon Yönetim Ücreti	1.334,63	0,0207 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.636,00	0,1030 %
Kayda Alma Ücreti	116,63	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	86.207,94	1,3380 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.850,50	0,1374 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	873,95	0,0136 %
Diğer Harcamalar	1.394,46	0,0216 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.196,97	0,0651 %
	109.895,32	1,7056 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar