

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AS1-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	6.562.863,07
E-) Katılma Payı Sayısı	:	146.634,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	44,756762
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.032656
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	44,764852
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.044792
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,02
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-1.16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,08
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	14,15
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	:	22,24
l-) Katılım Hesabı	:	55,29
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,66
o-)Yatırım Fonu	:	4,52
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,11
r-)Repo-Trepo	:	0,03
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,48
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	2,82
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	2.373.9700

İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00
İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	22.638,160000

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					334,420800	289.885,31	32,62	4,37	4,42
PLTR US EQUITY	USD	Palantir Technologies Inc.			US69608A1088			40,00	178,260000	09/01/26					149,600500	259.355,80	29,18	3,91	3,95
VRT US EQUITY	USD	VERTIV HOLDINGS CO-A			US92537N1081			40,00	166,130000	26/01/26					195,834000	339.508,79	38,20	5,11	5,17
GRUP TOPLAMI								100,00								888.749,90	100,00	13,39	13,54
GRUP TOPLAMI								100,00								888.749,90	100,00	13,39	13,54
T.REPO																			
CH1322333852 - (BORSA DISİ)	EUR	BIEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.	03/02/26	1	CH1322333852	6,00	1	1.030,68	6,000000	30/01/26		2.000,00		1.030,68	6,000000	44.663,77	100,00	0,67	0,68
GRUP TOPLAMI								1.030,68								44.663,77	100,00	0,67	0,68
GRUP TOPLAMI								1.030,68								44.663,77	100,00	0,67	0,68

AS1-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																				
Ocak-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)	
MEVDUAT																				
T.İŞ BANKASI A.Ş.	USD		02/02/26	0		0,05		70.567,00		30/01/26				70.567,29	0,050000	3.058.485,14	100,00	46,06	46,60	
GRUP TOPLAMI								70.567,00								3.058.485,14	100,00	46,06	46,60	
GRUP TOPLAMI								70.567,00								3.058.485,14	100,00	46,06	46,60	
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_USDTRY0326	TL				F_USDTRY0326			30,00	45,471000	30/01/26			80176126		45,499000	1.364.970,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								30,00								1.364.970,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								30,00								1.364.970,00	0,00	0,00	0,00	
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
T.O.M. KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		09/02/26	7		3,76		48.012,47		09/01/26				48.165,79	3,760000	2.086.072,29	100,00	31,43	31,79	
GRUP TOPLAMI								48.012,47								2.086.072,29	100,00	31,43	31,79	
GRUP TOPLAMI								48.012,47								2.086.072,29	100,00	31,43	31,79	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								188.922,14								188.922,14	100,00	2,85		
GRUP TOPLAMI								188.922,14								188.922,14	100,00	2,85		
GRUP TOPLAMI								188.922,14								188.922,14	100,00	2,85		
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
ITA US EQUITY	USD	ISHARES US AEROSPAC E & DEFENSE ETF			US4642887602			15,00	236,550000	26/01/26				231,222700		150.322,73	40,51	2,27	2,29	
NLR US EQUITY	USD	VANECK URANIUM AND NUCLEA			US92189F6016			25,00	153,530000	26/01/26				154,154700		167.032,01	45,02	2,52	2,55	
GRUP TOPLAMI								40,00								317.354,74	85,53	4,79	4,84	
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			211,66	43,344090	30/01/26				43,341400		9.173,64	0,00	0,00	0,14	
GRUP TOPLAMI								211,66								9.173,64	0,00	0,00	0,14	
Y.Fonu Türk																				
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			18.983,00	2,530557	13/01/26				2,827928		53.682,56	14,47	0,81	0,82	
GRUP TOPLAMI								18.983,00								53.682,56	14,47	0,81	0,82	
GRUP TOPLAMI								19.234,66								380.210,94	100,00	5,60	5,80	
FON PORTFÖY DEĞERİ																6.637.930,54	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.637.930,54	101,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	34.323,34	0,52 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-109.390,81	-1,67 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.562.863,07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.949,99	0,0449 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.308,80	0,0809 %
Kayda Alma Ücreti	103,75	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	85.165,03	1,2977 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.665,66	0,0406 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.148,85	0,0937 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.640,36	0,0250 %
Diğer Harcamalar	1.786,18	0,0272 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.886,47	0,0592 %
	109.655,09	1,6708 %

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

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