

AS1-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Ağustos-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	:	6.357.737,87
E-) Katılma Payı Sayısı	:	138.799,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	45,805358
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	0.952825
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	45,572356
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	0.951806
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,51
Haftalık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6,25
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	1,45
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	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	70,64
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	22,90
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	5,01
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
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	:	0,10
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	17,81

I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	0,000000

İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00
İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	54,320000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Skonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
Hisse Senetleri																			
Hisse Yabancı																			
UUUU US EQUITY	USD	ENERGY FUELS INC/CANADA			CA2926717083			100,00	14,419900	11/08/26					15,430400	74.178,87	100,00	1,56	1,17
Grup Toplamı								100,00								74.178,87	100,00	1,56	1,17
Grup Toplamı								100,00								74.178,87	100,00	1,56	1,17
Katılım Hesabı																			
Katılım Hesabı																			
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		15/09/26	15		3,50		40.204,60		14/08/26				40.327,97	3,500000	1.935.914,49	53,16	40,67	30,45
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		21/09/26	21		3,00		35.450,29		18/08/26				35.549,36	3,000000	1.706.029,89	46,84	35,84	26,83
Grup Toplamı								75.654,89								3.641.944,38	100,00	76,51	57,28
Grup Toplamı								75.654,89								3.641.944,38	100,00	76,51	57,28

AS1-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Ağustos-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)
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
EWY US EQUITY	USD	Ishares Msci South Korea Etf			US4642867729			30,00	166,173333	11/08/26					181,888100	262.318,29	25,13	5,51	4,13
GRUP TOPLAMI								30,00								262.318,29	25,13	5,51	4,13
Y.Fonu Türk																			
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			40.356,00	3,442687	28/08/26					3,693932	149.072,32	14,28	3,13	2,34
GRUP TOPLAMI								40.356,00								149.072,32	14,28	3,13	2,34
Y.Fonu Yabancı																			
KLS-U	USD	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00358			15.181,00	0,940171	20/08/26					0,866521	632.386,38	60,59	13,29	9,95
GRUP TOPLAMI								15.181,00								632.386,38	60,59	13,29	9,95
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			34.483,92	47,723209	28/08/26					48,073200	1.657.752,38	0,00	0,00	26,07
GRUP TOPLAMI								34.483,92								1.657.752,38	0,00	0,00	26,07
GRUP TOPLAMI								90.050,92								2.701.529,37	100,00	21,93	42,49
FON PORTFÖY DEĞERİ															4.759.900,24		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.759.900,24	74,87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.673.167,63	26,32 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-75.330,00	-1,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.357.737,87	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	311,54	0,0049 %
Kayda Alma Ücreti	25,54	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.388,45	0,0218 %
Diğer Harcamalar	289,94	0,0046 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	982,80	0,0155 %
	2.998,27	0,0472 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta içinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar