

AS1-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Haziran-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	:	6.350.047,85
E-) Katılma Payı Sayısı	:	141.864,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	44,761517
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.961069
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	44,869469
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.983307
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,24
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-2.26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7,04
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	9,61
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	:	1,62
l-) Katilim Hesabı	:	74,77
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	11,70
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,30
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	:	0,06
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	5,06

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

l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	4.174,910000

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																							
CEG US EQUITY	USD	CONSTELLATION ENERGY			US21037T1097			10,00	306,670000	30/04/26					254,429700	118.499,87	20,02	1,92	1,87				
GOOG US EQUITY	USD	ALPHABET INC			US02079K1079			20,00	332,600000	26/01/26					350,063800	326.082,33	55,10	5,27	5,14				
VRT US EQUITY	USD	VERTIV HOLDINGS CO-A			US92537N1081			10,00	166,130000	12/02/26					316,159700	147.250,43	24,88	2,38	2,32				
GRUP TOPLAMI								40,00												591.832,63	100,00	9,57	9,33
GRUP TOPLAMI								40,00												591.832,63	100,00	9,57	9,33
KATILIM HESABI																							
KATILIM HESABI																							
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		02/07/26	1		3,00		35.272,60		16/06/26				35.318,99	3,000000	1.644.836,30	34,46	26,59	25,90				
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		07/07/26	6		3,00		27.073,07		24/06/26				27.102,00	3,000000	1.261.645,75	26,44	20,39	19,87				

AS1-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Haziran-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)
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		09/07/26	8		3,00		40.058,44		29/06/26				40.091,36	3,000000	1.866.016,29	39,10	30,16	29,39
GRUP TOPLAMI								102.404,11								4.772.498,34	100,00	77,14	75,16
GRUP TOPLAMI								102.404,11								4.772.498,34	100,00	77,14	75,16
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
NLR US EQUITY	USD	VANECK URANIUM AND NUCLEA			US92189F6016			25,00	153,530000	26/01/26					115,407100	134.376,28	16,34	2,17	2,12
GRUP TOPLAMI								25,00								134.376,28	16,34	2,17	2,12
Y.Fonu Türk																			
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			50.325,00	3,129160	30/06/26					3,431189	172.674,59	21,00	2,79	2,72
GRUP TOPLAMI								50.325,00								172.674,59	21,00	2,79	2,72
Y.Fonu Yabancı																			
KLS-U	USD	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00358			12.568,00	0,954776	12/02/26					0,880024	515.122,78	62,66	8,33	8,11
GRUP TOPLAMI								12.568,00								515.122,78	62,66	8,33	8,11
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			8.757,33	46,428521	30/06/26					46,574700	407.870,02	0,00	0,00	6,42
GRUP TOPLAMI								8.757,33								407.870,02	0,00	0,00	6,42
GRUP TOPLAMI								71.675,33								1.230.043,67	100,00	13,29	19,37
FON PORTFÖY DEĞERİ																6.186.504,62		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.186.504,62	97,42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	419.734,41	6,61 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-256.191,18	-4,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.350.047,85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.306,52	0,0206 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.636,00	0,1045 %
Kayda Alma Ücreti	95,33	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	61.453,80	0,9678 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.164,00	0,0498 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.950,50	0,1410 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	792,60	0,0125 %
Diğer Harcamalar	1.242,60	0,0196 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.212,00	0,0663 %
	87.853,35	1,3836 %

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