

ALLBATROS PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON

31 ARALIK 2024 TARİHİ İTİBARIYLA

YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA

KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR



ALLBATROSS
PORTFÖY

ALLBATROS PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON

Yatırım Performansı Konusunda Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor

Allbatros Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest (TL) Fon'un ("Fon") 2 Ağustos – 31 Aralık 2024 dönemine ait ekteki performans sunuş raporunu Sermaye Piyasa Kurulu'nun VII-128.5 sayılı bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşların Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirmesine Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'inde ("Tebliğ") yer alan performans sunum standartlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde incelemiş bulunuyoruz.

İncelememiz sadece yukarıda belirtilen döneme ait performans sunumunu kapsamaktadır. Bunun dışında kalan dönemler için inceleme yapılmamış ve görüş oluşturulmamıştır.

İncelememiz sonucunda Fon'un 2 Ağustos – 31 Aralık 2024 dönemine ait performans sunum raporunun Tebliğ'de belirtilen performans sunum standartlarına ilişkin düzenlemelere uygun hazırlanmadığı ile doğru ve gerçeğe uygun bir görünüm sağlamadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir tespitimiz bulunmamaktadır.

Diğer Husus

Fon'un 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla kamuya açıklanmak üzere ayrıca hazırlanacak yıllık finansal tabloları üzerindeki bağımsız denetim çalışmalarımız henüz tamamlanmamış olup; söz konusu finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim çalışmalarımızın tamamlanmasına müteakiben ilgili bağımsız denetim raporu ayrıca tanzim edilecektir.

NEVADOS BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.



Halil Sağlam, SMMM

Sorumlu Denetçi

İstanbul, 31 Ocak 2025

ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN KURULAN VE YÖNETİLEN

ALLBATROS PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON

2 AĞUSTOS – 31 ARALIK 2024 DÖNEMİNE AİT

PERFORMANS SUNUM RAPORU

A. TANITICI BİLGİLER

PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi: 02/08/2024		YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER	
31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla		Fonun Yatırım Amacı	Portföy Yöneticileri
Fon Toplam Değeri	298.787.107	Fonun yatırım amacı, katılım finans ilke ve esaslarına uygun kısa vadeli TL sabit getirili menkul kıymetlere yatırım yaparak yatırımcısına düzenli getiri imkanı ve günlük nakde dönüşüm olanağı sağlamaktır.	İbrahim Başügüdücü Oğuzhan Özer Mustafa Başalp Filiz Özcan Orçun Berkay Kaya Hüseyin Sert Gökhan Uzun İlayda Akalan
Birim Pay Değeri	1,207007		
Yatırımcı Sayısı	51		
Tedavül Oranı %	9,90		
		En Az Alınabilir Pay Adedi: 1 Adet	
Portföy Dağılımı %		Yatırım Stratejisi	
Katılım Hesabı	64,15	Fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi en az 25 en fazla 90 gün olacaktır. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilmez. Fon unvanında "Katılım" ibaresine yer vermesi nedeniyle; ters repo, repo, faize dayalı vadeli işlem, opsiyon, varant ve buna benzer faiz getirisi olan işlemlere yatırım yapamaz. Fon portföyüne faiz getirisi olan kamu veya özel sektör borçlanma araçları alınamaz.	
Borçlanma Araçları	35,85		
- Özel sektör kira sertifikası	35,85		
Toplam	100		
		Yatırım Riskleri	
		Yatırımcılar Fon'a yatırım yapmadan önce Fon'la ilgili temel yatırım risklerini değerlendirmelidirler. Fon'un maruz kalabileceği temel risklerden kaynaklanabilecek değişimler sonucunda Fon birim pay fiyatındaki olası düşüslere bağlı olarak yatırımlarının değerinin başlangıç değerinin altına düşebileceğini yatırımcılar göz önünde bulundurmalıdır	

B. PERFORMANS BİLGİSİ

PERFORMANS BİLGİSİ							
YILLAR	Toplam Getiri (%)	Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi (%)	Enflasyon Oranı % (TÜFE) (*)	Portföyün Zaman İçinde Standart Sapması (%) (**)	Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması (%) (**)	Bilgi Rasyosu	Sunuma Dahil Dönem Sonu Portföyün Toplam Değeri / Net Aktif Değeri
2024	20,25	15,39	11,96	0,11	0,08	1,1725	298.787.107,40

(*) Enflasyon Oranı TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık TÜFE'nin dönemsel oranıdır.

(**) Portföyün ve eşik değerinin standart sapması dönemdeki günlük getiriler üzerinden hesaplanmıştır.

C. DİPNOTLAR

1) Fon portföyü Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. 'nin portföy yöneticileri ve yatırım komiteleri tarafından fon izahnamelerinde belirtilen risk değerlerine uygun olarak yönetilmektedir. Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak müşterilerle portföy yöneticiliği sözleşmeleri yaparak sermaye piyasası araçlarından oluşan portföy yöneticiliği faaliyetlerinde bulunmak üzere 23/08/2018 tarihinde kurulmuş ve 16/03/2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'nca portföy yöneticiliği faaliyet izni verilmiştir. Şirketimizin ana faaliyet konusu fon kurulumu, fon ve özel portföy yönetimidir.

2) Fon Portföyü'nün yatırım amacı, yatırımcı riskleri ve stratejisi "Tanıtıcı Bilgiler" bölümünde belirtilmiştir.

3) Fon 2.08.2024 - 31.12.2024 döneminde net %20,25 oranında getiri sağlarken, karşılaştırma ölçütünün getirisi aynı dönemde %15,39 olmuştur. Sonuç olarak Fon'un nispi getirisi %4,86 olarak gerçekleşmiştir.

Toplam Getiri : Fonun ilgili dönemdeki birim pay değerindeki yüzdesel getiriyi ifade etmektedir.

Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi : Fonun karşılaştırma ölçütünün ilgili dönem içerisinde belirtilen varlık dağılımları ile ağırlıklandırılarak hesaplanmış olan yüzdesel getirisini ifade etmektedir.

Nispi Getiri : Performans sonu dönemi itibarıyla hesaplanan portföy getiri oranı ile karşılaştırma ölçütünün getiri oranı arasındaki farkı ifade etmektedir.

4) Yönetim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin günlük brüt portföy değerine oranının ağırlıklı ortalaması aşağıdaki gibidir.

02/08/2024 - 31/12/2024 döneminde	Portföy Değerine Oranı (%)	TL Tutar
Fon Yönetim Ücreti	0,64	4.382.235,19
Denetim Ücreti Giderleri	0,00	22.200,00
Saklama Ücreti Giderleri	0,04	257.744,36
Aracılık Komisyonu Giderleri	0,12	820.335,28
Kurul Kayıt Ücreti	0,01	67.188,36
Diğer Faaliyet Giderleri	0,01	62.667,10
Toplam Faaliyet Giderleri		5.612.370,29
Ortalama Fon Portföy Değeri		683.502.145,56
Toplam Faaliyet Giderleri / Ortalama Fon Portföy Değeri		%0,821120

5) Performans sunum döneminde Fon'a ilişkin yatırım stratejisi değişikliği yapılmamıştır.

Dönem	Karşılaştırma Ölçütü Bilgisi
02.08.2024 – 31.12.2024	%100 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Kar Payı TL

D. İLAVE BİLGİLER VE AÇIKLAMALAR

1) Tüm dönemler için portföy ve eşik değerinin birikimli getiri oranı

Dönemler	Portföy Net Getiri	Portföy Brüt Getiri	Eşik Değeri	Nispi Getiri
02.08.2024 - 31.12.2024	%20,25	%20,99	%15,39	%4,86

2) Döviz Kurlarındaki Dönemsel Ortalama Getiri ve Sapma

Dönemler	USD		EUR		GBP		JPY	
	Ortalama	Standart Sapma	Ortalama	Standart Sapma	Ortalama	Standart Sapma	Ortalama	Standart Sapma
02.08.2024 - 31.12.2024	%0,06	%0,14	%0,03	%0,41	%0,04	%0,40	%0,02	%0,85

3) Portföy ve Karşılaştırma Ölçütü / Eşik Değeri için Risk Ölçümleri

Dönemler	Takip Hatası	Beta
02.08.2024 - 31.12.2024	0,0077	1,2995

4) Performans bilgisi tablosunda rapor dönemi portföy ve karşılaştırma ölçütü / eşik değeri standart sapmasına yer verilmiştir. (Günlük verilerden hareketle hesaplanmıştır)

Yıllar	Portföy		Eşik Değeri	
	Getiri	Standart Sapma	Getiri	Standart Sapma
2024	%20,25	%0,11	%15,39	%0,08

5) Yatırım Fonu Endeksleri Karşılaştırma Tablosu

Dönemler	Portföy	Yatırım Fonu Endeksleri
02.08.2024 - 31.12.2024	%20,25	%59,87

6) Getiri Oranını Etkileyen Piyasa Koşulları

02.08.2024 - 31.12.2024 Dönem Getirisi	Getiri
BIST 100 ENDEKSİ	-%5,48
BIST 30 ENDEKSİ	-%4,57
BIST-KYD REPO BRÜT ENDEKSİ	%22,65
BIST-KYD DİBS 91 GÜN ENDEKSİ	%18,40
BIST-KYD DİBS 182 GÜN ENDEKSİ	%15,31
BIST-KYD DİBS 365 GÜN ENDEKSİ	%15,98
BIST-KYD DİBS 547 GÜN ENDEKSİ	%12,91
BIST-KYD DİBS TÜM ENDEKSİ	%8,84
BIST-KYD DİBS UZUN ENDEKSİ	%6,20
BIST-KYD ÖSBA SABİT ENDEKSİ	%19,80
BIST-KYD ÖSBA DEĞİŞKEN ENDEKSİ	%23,89
BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi	%10,29
BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi	%18,44
BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi (TL)	%19,57
BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Kar Payı TL Endeksi	%15,39
BIST Katılım 50 GETİRİ ENDEKSİ	-%6,04
BIST-KYD ALTIN FİYAT AĞIRLIKLILIKLI ORTALAMA	%13,92
BIST-KYD Eurobond USD (TL)	%9,27
BIST-KYD Eurobond EUR (TL)	%6,80
Dolar Kuru	%6,66
Euro Kuru	%2,69

Net Basit Getiri	%20,25
- Gerçekleşen Fon Toplam Giderleri Oranı	%0,82
Azami Toplam Gider Oranı	-
Kurucu Tarafından Karşılana Giderlerin Oranı	%0,00
Net Gider Oranı	%0,82
Brüt Getiri	%21,07