

ALLBATROSS PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON

30 HAZİRAN 2025 TARİHİ İTİBARIYLA

YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA

KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR



ALLBATROSS
PORTFÖY

ALLBATROSS PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON

Yatırım Performansı Konusunda Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor

Allbatross Portföy Katılım Serbest (Döviz) Fon'un ("Fon") 25 Mart – 30 Haziran 2025 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.

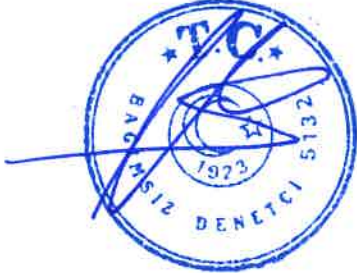
İncelememiz sadece yukarıda belirtilen döneme ait performans sunumunu kapsamaktadır. Bunun dışında kalan dönemler için inceleme yapılmamış ve görüş oluşturulmamıştır.

İncelememiz sonucunda Fon'un 25 Mart – 30 Haziran 2025 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

25 Mart – 30 Haziran 2025 dönemine ait performans sunum raporunda sunulan ve performans bilgisi hesaplamalarına dayanak teşkil eden finansal bilgiler Türkiye Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") uygun olarak tam veya sınırlı kapsamlı bağımsız denetime tabi tutulmamıştır.

NEVADOS BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.



Halil Sağlam, SMMM

Sorumlu Denetçi

İstanbul, 29 Temmuz 2025

ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN KURULAN VE YÖNETİLEN

ALLBATROSS PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON

25 MART – 30 HAZİRAN 2025 DÖNEMİNE AİT

PERFORMANS SUNUM RAPORU

A. TANITICI BİLGİLER

PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi: 25/03/2025		YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER	
30 Haziran 2025 tarihi itibarıyla		Fonun Yatırım Amacı	Portföy Yöneticileri
Fon Toplam Değeri	472.165	Fonun yatırım amacı; Amerikan Doları (USD) cinsi kamu ve/veya özel sektör kira sertifikalarına yatırım yaparak Amerikan Doları (USD) bazında öngörülebilir getiri sağlamaktır. Fon, kısa, orta ve uzun vadeli yerli kamu ve özel sektör yatırım araçlarında değişik vadeler arasında çeşitlendirilmiş Katılım esaslı bir portföy taşımayı hedeflemektedir	İbrahim Başügüdücü
Birim Pay Değeri	39,347047		Mustafa Başalp
Yatırımcı Sayısı	1		Filiz Özcan
Tedavül Oranı %	0,00		Orçun Berkay Kaya
			İlayda Akalan
			Berna Seher Özdemir
			Ferdi Özcan
			Zeki Can Çınar
			En Az Alınabilir Pay Adedi: 1 Adet
Portföy Dağılımı %		Yatırım Stratejisi	
Katılım Hesabı	100	Fon'un ana yatırım stratejisi kapsamında; Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Amerikan Doları cinsinden ihraç edilen kira sertifikaları ile ihraççıların Amerikan Doları cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon'un hedefi, Amerikan Doları (USD) cinsi kamu ve/veya özel sektör kira sertifikalarına yatırım yapmak suretiyle, Amerikan Doları (USD) bazında mutlak getiri yaratmaktır. Ayrıca Fon kısa, orta ve uzun vadeli yerli kamu ve özel sektör yatırım araçlarında değişik vadeler arasında çeşitlendirilmiş faize dayalı olmayan bir portföy taşımayı hedeflemektedir. Fon, söz konusu işlemleri Borsa İstanbul A.Ş. nezdindeki Tahvil ve Bono Piyasası (kira sertifikaları) ile bankalar arası tezgah üstü piyasalarda gerçekleştirebilir. Bu çerçevede; fon yöneticisi döviz cinsinden kamu yatırım araçları ve/veya özel sektör yatırım araçlarını kullanarak verim eğrisi üzerine yayılmış ya da belli bir vadeye odaklanmış bir portföy yapısı oluşturabilir. Bu stratejiyi tamamlayıcı olarak kur riskinden korunmak amacıyla ve/veya tamamen yatırım amaçlı olarak vaad yöntemi kullanılarak Türk Lirası, yabancı para ve/veya çapraz kurlarda pozisyon alabilir. Fon portföyüne, Tebliğin 4. maddesinde belirtilen faize dayalı olmayan varlıklar borsada veya borsa dışında Tebliğ ve Kurul'un ilgili düzenlemelerinde yer alan esaslara uygun olarak aynı gün valörlü ve/veya ileri valörlü işlemler ile fon portföyüne dahil edilebilir. Fon'un kalan kısmı yabancı ihraççıların faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya Türk Lirası cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır.	
Toplam	100		
		Yatırım Riskleri	

	Piyasa Riski (Kar Payı Oranı Riski, Kur Riski, Ortaklık Payı Fiyat Riski, Kıymetli Maden ve Emtia Fiyat Riski, Kira Sertifikası Fiyat Riski), Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Katılım Esaslı İşlem, Kaldıraç Yaratıcı İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Katılım Finans İlkelerine Uyumsuzluk Riski, Teminat Riski, Etik Risk'dir.
--	---

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
2025(***)	3,83	5,19	6,50	0,15	0,1521	-0,2845	472.165

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

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

(***) İlgili veriler 25.03.2025 tarihinden rapor tarihine kadar olan değerleri vermektedir.

Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

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'na 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 25.03.2025 - 30.06.2025 döneminde net %3,83 oranında getiri sağlarken, karşılaştırma ölçütünün getirisi aynı dönemde %5,19 olmuştur. Sonuç olarak Fon'un nispi getirisi %-1,36 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 ağırlıklandırarak hesaplanmış olan yüzdesel getirisini ifade etmektedir.

Nispi Getiri : Performans sonu dönemi itibariyle 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.

25/03/2025 - 30/06/2025 döneminde	Portföy Değerine Oranı (%)	TL Tutar
Fon Yönetim Ücreti	0,08	370,29
Denetim Ücreti Giderleri	0,00	0,00
Saklama Ücreti Giderleri	0,34	1.600,86
Aracılık Komisyonu Giderleri	0,00	0,00
Kurul Kayıt Ücreti	0,00	25,37
Diğer Faaliyet Giderleri	1,13	5.224,50
Toplam Faaliyet Giderleri	7.221,02	
Ortalama Fon Portföy Değeri	461.008,66	
Toplam Faaliyet Giderleri / Ortalama Fon Portföy Değeri	%1,566352	

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

Dönem	Karşılaştırma Ölçütü Bilgisi
25.03.2025 - 30.06.2025	%100 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Kar Payı USD (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
25.03.2025 - 30.06.2025	%3,83	%3,91	%5,19	-%1,36

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
25.03.2025 - 30.06.2025	%0,08	%0,15	%0,20	%0,66	%0,17	%0,56	%0,14	%0,78

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

Dönemler	Takip Hatası	Beta
25.03.2025 - 30.06.2025	0,0122	0,9250

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
2025	%3,83	%0,16	%5,19	%0,15

5) Yatırım Fonu Endeksleri Karşılaştırma Tablosu

Dönemler	Portföy	Yatırım Fonu Endeksleri
25.03.2025 - 30.06.2025	%3,83	%484,55

6) Getiri Oranını Etkileyen Piyasa Koşulları

25.03.2025 - 30.06.2025 Dönem Getirisi	Getiri
BIST 100 GETİRİ ENDEKSİ	3,98%
BIST 30 GETİRİ ENDEKSİ	6,33%
BIST-KYD REPO BRÜT ENDEKSİ	13,53%
BIST-KYD DİBS 91 GÜN ENDEKSİ	11,38%
BIST-KYD DİBS 182 GÜN ENDEKSİ	13,02%
BIST-KYD DİBS 365 GÜN ENDEKSİ	13,99%
BIST-KYD DİBS 547 GÜN ENDEKSİ	12,19%
BIST-KYD DİBS TÜM ENDEKSİ	10,16%
BIST-KYD DİBS UZUN ENDEKSİ	8,63%
BIST-KYD ÖSBA SABİT ENDEKSİ	11,65%
BIST-KYD ÖSBA DEĞİŞKEN ENDEKSİ	13,80%
BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi	3,83%
BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi	10,59%
BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi (TL)	12,13%
BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Kar Payı TL Endeksi	9,37%
BIST Katılım 50 GETİRİ ENDEKSİ	6,93%
BIST-KYD ALTIN FİYAT AĞIRLIKLILIK ORTALAMA	12,54%
BIST-KYD Eurobond USD (TL)	7,70%
BIST-KYD Eurobond EUR (TL)	17,59%
Dolar Kuru	4,83%
Euro Kuru	13,82%

	KLS
Net Basit Getiri	%3,83
- Gerçekleşen Fon Toplam Giderleri Oranı	%1,57
Azami Toplam Gider Oranı	-
Kurucu Tarafından Karşılana n Giderlerin Oranı	%0,00
Net Gider Oranı	%1,57
Brüt Getiri	%5,39