

**ALLBATROSS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON
(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)**

30 HAZİRAN 2025 TARİHİ İTİBARIYLA
YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA
KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR



**ALLBATROSS
PORTFÖY**

**ALLBATROSS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON
(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)**

Yatırım Performansı Konusunda Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor

Allbatross Portföy Katılım Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)'un ("Fon") 24 Şubat – 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 24 Şubat – 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

24 Şubat – 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 HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON

(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

24 ŞUBAT - 30 HAZİRAN 2025 DÖNEMİNE AİT

PERFORMANS SUNUM RAPORU

A. TANITICI BİLGİLER

PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi: 24/02/2025		YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER	
30 Haziran 2025 tarihi itibarıyla		Fonun Yatırım Amacı	Portföy Yöneticileri
Fon Toplam Değeri	239.287.740	Fon yatırım öngörüsü doğrultusunda sermaye piyasası araçlarına, Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına, taraf olunacak sözleşmelere, finansal işlemlere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır.	İbrahim Başügüdücü
Birim Pay Değeri	1,035474		Mustafa Başalp
Yatırımcı Sayısı	10		Filiz Özcan
Tedavül Oranı %	7,70		Orçun Berkay Kaya
			İlayda Akalan
			Berna Seher Özdemir
			Ferdi Özcan
			Zeki Can Çınar
Portföy Dağılımı %		En Az Alınabilir Pay Adedi: 1 Adet	
Ortaklık Payları		Yatırım Stratejisi	
- Perakende	84,24	Fon'un yatırım stratejisi; Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST'te işlem gören ve katılım ilke ve esaslarına uygunluğu onaylanmış, BIST Katılım Tüm Endeksinde yer alan veya danışma komitesi tarafından onay verilmiş şirketlerin ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan ve katılım ilke ve esaslarına uygunluğu bir danışman/danışma kurulu/danışma komitesi tarafından onaylanmış olan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Ayrıca, Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı paylarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatlarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına ve ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)'nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu paylarına yatırılır.	
- Çimento	39,43		
- İletişim Cihazları	12,78		
- İnşaat, Taahhüt	6,55		
- Demir, Çelik, Temel	5,94		
- Bankacılık	5,87		
- Elektrik	3,89		
- Sağlık	2,44		
- Gıda	2,32		
- Holding	1,60		
- Lojistik	1,14		
- Tekstil, Entegre	1,04		
- Gayrimenkul Yatırım Ort.	0,96		
Yatırım Fonu Katılma Payları	0,27		
Toplam	15,76		
	100	Yatırım Riskleri	
		Piyasa Riski (Ortaklık Payı Riski, Kar Payı Oranı Riski, Kur Riski, Kıymetli Madenlere Yatırım Yapılmasından Kaynaklanan Risk), Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Katılım Esaslı İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riski ve Katılım Finans İlkelerine Uyumsuzluk Riski '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(***)	4,39	15,08	8,96	1,70	1,39	-0,1558	239.287.740

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

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

(***) İlgili veriler 24.02.2025 tarihinden itibaren 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'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 24.02.2025 - 30.06.2025 döneminde net %4,39 oranında getiri sağlarken, karşılaştırma ölçütünün getirisi aynı dönemde %15,08 olmuştur. Sonuç olarak Fon'un nispi getirisi %-10,69 olarak gerçekleşmiştir.

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

Eşik Değerinin Getirisi : Fonun eşik değerinin 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.

24/02/2025 - 30/06/2025 döneminde	Portföy Değerine Oranı (%)	TL Tutar
Fon Yönetim Ücreti	0,17	294.939,03
Denetim Ücreti Giderleri	0,02	36.000,00
Saklama Ücreti Giderleri	0,08	136.648,94
Aracılık Komisyonu Giderleri	0,03	54.927,47
Kurul Kayıt Ücreti	0,00	14.209,66
Diğer Faaliyet Giderleri	0,02	35.766,20
Toplam Faaliyet Giderleri		572.491,30
Ortalama Fon Portföy Değeri		166.229.655,47
Toplam Faaliyet Giderleri / Ortalama Fon Portföy Değeri		%0,344398

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

Dönem	Karşılaştırma Ölçütü Bilgisi
24.02.2025 - 30.06.2025	%20 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Kar Payı TL + %80 BIST KATILIM TUM GETİRİ ENDEKSİ

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
24.02.2025 - 30.06.2025	%4,39	%4,57	%15,08	-%10,69

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
24.02.2025 - 30.06.2025	%0,11	%0,43	%0,24	%0,73	%0,20	%0,64	%0,16	%0,83

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

Dönemler	Takip Hatası	Beta
24.02.2025 - 30.06.2025	0,1165	1,1113

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	%4,39	%1,70	%15,08	%1,39

5) Yatırım Fonu Endeksleri Karşılaştırma Tablosu

Dönemler	Portföy	Yatırım Fonu Endeksleri
24.02.2025 - 30.06.2025	%4,39	%502,15

6) Getiri Oranını Etkileyen Piyasa Koşulları

24.02.2025 - 30.06.2025 Dönem Getirisi	Getiri
BIST 100 GETİRİ ENDEKSİ	5,51%
BIST 30 GETİRİ ENDEKSİ	6,47%
BIST-KYD REPO BRÜT ENDEKSİ	17,54%
BIST-KYD DİBS 91 GÜN ENDEKSİ	12,67%
BIST-KYD DİBS 182 GÜN ENDEKSİ	13,60%
BIST-KYD DİBS 365 GÜN ENDEKSİ	11,18%
BIST-KYD DİBS 547 GÜN ENDEKSİ	8,13%
BIST-KYD DİBS TÜM ENDEKSİ	5,41%
BIST-KYD DİBS UZUN ENDEKSİ	1,90%
BIST-KYD ÖSBA SABİT ENDEKSİ	15,39%
BIST-KYD ÖSBA DEĞİŞKEN ENDEKSİ	18,06%
BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi	5,15%
BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi	13,92%
BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi (TL)	15,74%
BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Kar Payı TL Endeksi	12,42%
BIST Katılım 50 GETİRİ ENDEKSİ	14,13%
BIST-KYD ALTIN FİYAT AĞIRLIKLIL ORTALAMA	20,99%
BIST-KYD Eurobond USD (TL)	11,69%
BIST-KYD Eurobond EUR (TL)	25,43%
Dolar Kuru	9,31%
Euro Kuru	22,29%

	KHF
Net Basit Getiri	%4,39
- Gerçekleşen Fon Toplam Giderleri Oranı	%0,34
Azami Toplam Gider Oranı	-
Kurucu Tarafından Karşılanan Giderlerin Oranı	%0,00
Net Gider Oranı	%0,34
Brüt Getiri	%4,74