

**ALLBATROSS PORTFÖY AYDIN HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON
(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)**

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



**ALLBATROSS
PORTFÖY**

**ALLBATROSS PORTFÖY AYDIN HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON
(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)**

Yatırım Performansı Konusunda Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor

Allbatross Portföy Aydın Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)'un ("Fon") 1 Ocak – 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 1 Ocak – 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

01 Ocak – 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 AYDIN HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON

(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2025 DÖNEMİNE AİT

PERFORMANS SUNUM RAPORU

A. TANITICI BİLGİLER

PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi: 08/08/2023		YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER	
30 Haziran 2025 tarihi itibarıyla		Fonun Yatırım Amacı	Portföy Yöneticileri
Fon Toplam Değeri	120.205.557	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	2,198802		Mustafa Başalp
Yatırımcı Sayısı	1308		Filiz Özcan
Tedavül Oranı %	5,47		Orçun Berkay Kaya
			İlayda Akalan
			Berna Seher Özdemir
			Ferdi Özcan
			Zeki Can Çınar
			En Az Alınabilir Pay Adedi: 1 Adet
Portföy Dağılımı %		Yatırım Stratejisi	
Ortaklık Payları	83,69	Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan yerli borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Ayrıca, Fon toplam değerinin en fazla %30'u BİST'te işlem gören Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş., Petrokent Turizm A.Ş., Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret A.Ş. ve Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş. ortaklık paylarına yatırılacaktır.	
- İnşaat malzemeleri	24,12		
- Holding	12,85		
- Demir, çelik temel	12,81		
- Elektrik Makinaları Üretimi	9,71		
- İletişim	8,75		
- Deri Giyim	3,08		
- Gayrimenkul Yatırım Ort.	2,73		
- Gıda	2,64		
- Kağıt ve Kağıt Ürünleri	2,36		
- Çimento	1,65		
- Elektrik	1,46		
- Tekstil Entegre	1,17		
- Bankacılık	0,35		
- Turizm	0,00		
Yatırım Fonu Katılma Payları	16,31		
Toplam	100		
		Yatırım Riskleri	

	Piyasa Riski (Faiz oranı riski, Ortaklık Payı Riski, Fon Fiyat Payı Riski, Kar Payı Oranı Riski), Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratın İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Açığa Satış Riski, Teminat Riski, Baz Riski, Etik Risk, Opsiyon Duyarlılık Riskleri ve Salgın Hastalık 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
2023	31,37	4,03	22,85	4,41	1,61	0,0749	87.713.835
2024	2,65	40,81	44,37	2,07	1,15	-0,0629	42.317.035
2025(***)	63,73	7,33	16,67	1,63	1,42	0,3038	120.205.557

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

(**) Portföyün ve eşik değerinin standart sapması dönemindeki 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 1.01.2025 - 30.06.2025 döneminde net %63,73 oranında getiri sağlarken, eşik değerinin getirisi aynı dönemde %7,33 olmuştur. Sonuç olarak Fon'un nispi getirisi %56,40 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 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.

01/01/2025 - 30/06/2025 döneminde	Portföy Değerine Oranı (%)	TL Tutar
Fon Yönetim Ücreti	1,32	1.359.558,74
Denetim Ücreti Giderleri	0,03	36.000,00
Saklama Ücreti Giderleri	0,19	198.057,22
Aracılık Komisyonu Giderleri	0,20	206.627,29
Kurul Kayıt Ücreti	0,00	9.269,27
Diğer Faaliyet Giderleri	0,11	120.113,09
Toplam Faaliyet Giderleri		1.929.625,61
Ortalama Fon Portföy Değeri		102.704.238,01
Toplam Faaliyet Giderleri / Ortalama Fon Portföy Değeri		%1,878818

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

Dönem	Karşılaştırma Ölçütü Bilgisi
08.08.2023 - 29.12.2023	%20 BIST-KYD Repo (Brüt) + %80 BIST 100 GETİRİ
02.01.2024 - 31.12.2024	%20 BIST-KYD Repo (Brüt) + %80 BIST 100 GETİRİ
02.01.2025 - 30.06.2025	%20 BIST-KYD Repo (Brüt) + %80 BIST 100 GETİRİ

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
08.08.2023 - 29.12.2023	%31,37	%31,63	%4,03	%27,34
02.01.2024 - 31.12.2024	%2,65	%5,30	%40,81	-%38,16
02.01.2025 - 30.06.2025	%63,73	%65,85	%7,33	%56,40

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
08.08.2023 - 29.12.2023	%0,09	%0,28	%0,09	%0,53	%0,09	%0,57	%0,09	%0,62
02.01.2024 - 31.12.2024	%0,07	%0,22	%0,05	%0,39	%0,07	%0,41	%0,03	%0,71
02.01.2025 - 30.06.2025	%0,10	%0,37	%0,20	%0,67	%0,17	%0,62	%0,17	%0,73

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

Dönemler	Takip Hatası	Beta
08.08.2023 - 29.12.2023	0,6371	1,1693
02.01.2024 - 31.12.2024	0,2826	0,9279
02.01.2025 - 30.06.2025	0,1928	0,8249

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
2023	%31,37	%4,42	%4,03	%1,61
2024	%2,65	%2,08	%40,81	%1,16
2025	%63,73	%1,63	%7,33	%1,42

5) Yatırım Fonu Endeksleri Karşılaştırma Tablosu

Dönemler	Portföy	Yatırım Fonu Endeksleri
08.08.2023 - 29.12.2023	%31,37	%31,09
02.01.2024 - 31.12.2024	%2,65	%109,72
02.01.2025 - 30.06.2025	%63,73	%533,10

6) Getiri Oranını Etkileyen Piyasa Koşulları

31.12.2024 - 30.06.2025 Dönem Getirisi	Getiri
BIST 100 GETİRİ ENDEKSİ	2,76%
BIST 30 GETİRİ ENDEKSİ	5,40%
BIST-KYD REPO BRÜT ENDEKSİ	25,70%
BIST-KYD DİBS 91 GÜN ENDEKSİ	19,39%
BIST-KYD DİBS 182 GÜN ENDEKSİ	18,64%
BIST-KYD DİBS 365 GÜN ENDEKSİ	18,31%
BIST-KYD DİBS 547 GÜN ENDEKSİ	16,20%
BIST-KYD DİBS TÜM ENDEKSİ	13,48%
BIST-KYD DİBS UZUN ENDEKSİ	10,04%
BIST-KYD ÖSBA SABİT ENDEKSİ	23,01%
BIST-KYD ÖSBA DEĞİŞKEN ENDEKSİ	26,76%
BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi	10,13%
BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi	20,92%
BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi (TL)	23,17%
BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Kar Payı TL Endeksi	18,39%
BIST Katılım 50 GETİRİ ENDEKSİ	11,55%
BIST-KYD ALTIN FİYAT AĞIRLIKLİ ORTALAMA	39,26%
BIST-KYD Eurobond USD (TL)	17,01%
BIST-KYD Eurobond EUR (TL)	30,94%
Dolar Kuru	12,64%
Euro Kuru	26,87%

	LLA
Net Basit Getiri	%63,73
- Gerçekleşen Fon Toplam Giderleri Oranı	%1,88
Azami Toplam Gider Oranı	-
Kurucu Tarafından Karşılanan Giderlerin Oranı	%0,00
Net Gider Oranı	%1,88
Brüt Getiri	%65,61