

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Allbatross Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Genel Kuruluna

1) Görüş

Allbatross Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Şirketin durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2) Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'na yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (BDS'lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun *Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları* bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan *Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar* (Etik Kurallar) ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirketten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3) Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirketin 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 28 Mart 2025 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4) Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 514 ve 516 ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ("Tebliğ") göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- Yıllık faaliyet raporunu; Şirketin o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Şirketin gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.

c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları,
- Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

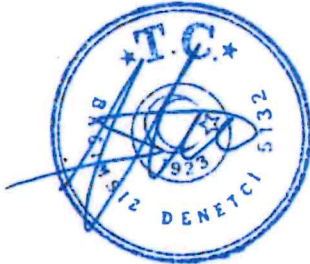
5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin, Şirketin denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtır yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtır yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Halil Sağlam'dır.

NEVADOS BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.



Halil Sağlam, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 28 Mart 2025



ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

01.01.2024-31.12.2024 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
01.01.2024-31.12.2024 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU



1. GENEL BİLGİLER

HESAP DÖNEMİ	01.01.2024 – 31.12.2024
ORTAKLIĞIN ÜNVANI	Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş.
Adres	Adalet Mah. Şehit Polis Fethi Sekin Cad. No: 6 İç kapı No: 202 Bayraklı/İzmir
Telefon/Faks	0850 307 90 12 - 0850 307 91 12
İnternet / e-Posta Adresi	http://allbatrossportfoy.com/ info@allbatrossportfoy.com
Ticaret Sicil Müdürlüğü	İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü
Tescil Tarih / Sicil No.	21/10/2021 - 230164
Mersis No	077211234170001
Vergi Dairesi	Karşıyaka Vergi Dairesi
Vergi no	7721123417

A. ŞİRKET'İN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

- a) Kayıtlı Sermaye Tavanı : 90.000.000 TL, Kayıtlı sermaye tavan izni 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir.
Çıkarılmış Sermayesi : 42.500.000 TL
Ödenmiş Sermayesi : 42.500.000 TL
- b) Ortaklık Yapısı : (*)

Hissedar	Pay Oranı	Hisse Adedi	Sermaye Tutarı (TL)
Ali ERCAN	%95	40.375.000	40.375.000-TL
İbrahim BAŞÜĞÜDÜCÜ	%5	2.125.000	2.125.000-TL
Toplam	%100	42.500.000	42.500.000-TL

(*) Serkan Önem yıl içinde %5 oranında 2.125.000.-TL nominal değerli payını Ali Ercan'a devretmiştir.

- c) Yetki belgeleri

Şirket'in faaliyeti ile ilgili sahip olduğu yetki belgeleri	Belge No	Belge Tarihi
Faaliyet Yetki Belgesi	PYŞ/PY.61/188	16.03.2022

- d) Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler:

Sermaye Artırımı

Şirketin, 3.500.000 TL çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 2.500.000 TL artırılarak 6.000.000 TL'ye çıkartılması ve 5.000.000 TL tutarındaki mevcut kayıtlı sermaye tavanının 20.000.000 TL'ye artırılması kararına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu izin başvurusuna, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.12.2021 tarih ve E-12233903-350.05.01-14698 sayılı yazısı ile izin verilmiştir. Sermaye artırımına ilişkin tescil işlemleri 24.01.2022 tarihinde tamamlanmış olup, 25.01.2022 tarihli ve 10502 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.

ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
01.01.2024-31.12.2024 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU



Şirketin, 20.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 6.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere 4.000.000 TL artırılarak 10.000.000 TL'ye çıkartılmasına ilişkin başvurusuna Sermaye Piyasası Kurulu'nun E-12233903-350.05.01-20020 sayılı ve 11.04.2022 tarihli yazısı ile izin verilmiştir. Sermaye artırımına ilişkin tescil işlemleri 09.05.2022 tarihinde tamamlanmış olup, 12.05.2022 tarihli ve 10576 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.

Şirketin, 20.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 10.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere 2.500.000 TL artırılarak 12.500.000 TL'ye çıkartılmasına ilişkin başvurusuna Sermaye Piyasası Kurulu'nun E-12233903-350.05.01-25079 sayılı ve 17.08.2022 tarihli yazısı ile izin verilmiştir. Sermaye artırımına ilişkin tescil işlemleri 22.08.2022 tarihinde tamamlanmış olup, 16.09.2022 tarihli ve 10662 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.

Sermayeyi temsil eden payların nominal değeri 1,00 TL olup, şirket payları nama yazılıdır.

Şirketin, 20.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 12.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere 5.000.000 TL artırılarak 17.500.000 TL'ye çıkartılmasına ilişkin başvurusuna Sermaye Piyasası Kurulu'nun E-12233903-350.05.01-33477 sayılı ve 20.02.2023 tarihli yazısı ile izin verilmiştir. Sermaye artırımına ilişkin tescil işlemleri 20.03.2023 tarihinde tamamlanmış olup, 20.03.2023 tarihli ve 10793 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.

Sermayeyi temsil eden payların nominal değeri 1,00 TL olup, şirket payları nama yazılıdır.

Şirketin 14.06.2023 ve 2023/39 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kayıtlı sermaye tavanının 20.000.000 TL' den 80.000.000 TL' ye artırılması ve çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere 25.000.000 TL artırılarak 42.500.000 TL' ye çıkartılmasına ilişkin başvurusuna Sermaye Piyasası Kurulu' nun E-12233903-350.05.01-39032 sayılı ve 26.06.2023 tarihli yazısı ile izin verilmiştir. Sermaye artırımına ilişkin tescil işlemleri 20.07.2023 tarihinde tamamlanmış olup, 10875 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.

Sermayeyi temsil eden payların nominal değeri 1,00 TL olup, şirket payları nama yazılıdır.

Unvan Değişikliği

03/03/2022 tarihli genel kurulda onaylanan şirketimiz "SKY Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Anonim Şirketi" olan unvanının "Allbatross Portföy Yönetimi Anonim Şirketi" olarak değiştirilmesi kararı İzmir Ticaret Odası Sicil Müdürlüğü tarafından 04/03/2022 tarihinde tescil edilmiştir.

Faaliyet Yetki Belgesi Alınması

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.03.2022 tarih ve E-12233903-350.03-18674 sayılı yazısı içeriğinde Şirketimizin faaliyet izni ile portföy yöneticiliği yetki belgesi verilmesi talebinin olumlu karşılandığı bildirilmiştir. Bu kapsamda, Şirketimizin 07.05.2019 tarih ve GGSPYŞ/PY.5/537 sayılı gayrimenkul ve girişim sermayesi portföy yöneticiliği yetki belgesi iptal edilmiş olup, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde hazırlanan ve Ek'te yer alan PYŞ/PY.61/188 sayılı Portföy Yöneticiliği yetki belgesi alınmıştır.

Yönetim Kurulu Üyeleri Görev Dağılımı

Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş.'nin 21.10.2024 tarihli 2024-91 karar numaralı Yönetim Kurulu kararıyla yapılan görev dağılımında;

- Ali Ercan'ın 17/03/2026 tarihine kadar "Yönetim Kurulu Başkanı",
- Cihan Kıran'ın 17/03/2026 tarihine kadar "Yönetim Kurulu üyesi",
- Hayrettin Büyükgizgi'nin 17/03/2026 tarihine kadar "Yönetim Kurulu Üyesi",
- Ugur Yüce'nin 17/03/2026 tarihine kadar "Yönetim Kurulu Üyesi",
- Övünç Özel'in 17/03/2026 tarihine kadar "Yönetim Kurulu üyesi",
- Azra Deniz Kızılkaya 'nın 17/03/2026 tarihine kadar "Yönetim Kurulu üyesi",

olarak atanmalarına karar verilmiştir.

B. İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

- a) İmtiyazlı Pay Miktarı (Varsa) : Yoktur
- b) İmtiyazlı Payların Oy Haklarına ilişkin Açıklama: Yoktur

C. ŞİRKET'İN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ

- a) Şirket'in Yönetim Organı:

Yönetim Kurulu üyelerinin görev dağılımı aşağıdaki gibidir:

Yönetim Kurulu Başkanı	Ali Ercan
Yönetim Kurulu Üyesi	Övünç ÖZEL
Yönetim Kurulu Üyesi	Cihan KIRAN
Yönetim Kurulu Üyesi (İç Kontrolden Sorumlu)	Hayrettin BÜYÜKGİZGİ
Yönetim Kurulu Üyesi	Uğur Yüce
Yönetim Kurulu Üyesi	Azra Deniz Kızılkaya

- b) Şirket'in Üst Düzey Yöneticisi:

2024 yılında Genel Müdür olarak görev yapan Altuğ Dayıoğlu 6 Ocak 2025 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmıştır. Rapor tarihi itibarıyla Genel Müdür İbrahim Başügüdücüdür.

- c) Personel Sayısı: 24

D. Varsa; Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler:

Yoktur

2. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

2.205.000.- TL

3. ŞİRKET'İN ARASTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yapılan Araştırma Geliştirme Çalışmaları; Yoktur

Elde Edilen Sonuçlar: Yoktur

4. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

- a) **Şirket'in ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:** Yoktur .
- b) **Şirket'in iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:** İç kontrol ve teftiş faaliyetini şirket bünyesinde yürütmektedir.
- c) **Şirket'in doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:** Yoktur.
- d) **Hesap donemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:**

Şirket'in 2024 Dönemi bağımsız denetim firması Nevados Bağımsız Denetim A.Ş.
- e) **Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:**

Şirketimizin faaliyetlerini aksatacak ve mali durumunu etkileyecek herhangi bir dava açılmamış ve mevcut değildir.
- f) **Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımına ilişkin açıklamalar:**

Mevzuat hükümlerine aykırı olarak Şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında idari ve adli yaptırım bulunmamaktadır.
- g) **Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşip ulaşmadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılmamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:**
 - Şirket 23.10.2018 tarihinde kurulmuştur.
 - Portföy yönetim şirketinin kuruluş izni alınmasına ilişkin olarak, Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı başvuru, Sermaye Piyasası Kurul'unun 25.09.2018 tarihli yazısı ile olumlu karşılanmıştır.
 - Bu kapsamda, Şirket'in III-55.1 sayılı Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine ilişkin Esaslar Tebliği'nin 8. ve 9. maddeleri çerçevesinde faaliyet izni almak üzere yapılan işlemleri, 16 Mart 2022 tarihli Faaliyet Yetki Belgesi ile sonuçlanmıştır.
- h) **Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dahil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:** Yoktur.

Şirket'in yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler: Yoktur.

- i) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hakim şirkete bağlı bir şirketle, hakim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hakim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler:
- Yoktur

5. FİNANSAL DURUM

- a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu:

Şirketimiz 01.01.2024 - 31.12.2024 faaliyet dönemini 16.841.458 TL kar ile kapatmıştır. Aktif toplam, 181.653.376 TL olup, 165.575.581 TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır. Şirket'in maddi duran varlıklar toplamı 2.031.664 TL'dir.

- b) Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, karlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler:

	31.12.2024	31.12.2023
Hasılat	700.393.250	845.066.667
Satışların Maliyeti (-)	(495.312.696)	(533.755.984)
Vergi Gideri	(16.267.147)	(43.168.109)
Dönem Net Karı/Zararı	16.841.458	62.451.864

*SPK'nın 28 Aralık 2023 tarih ve 81/1820 sayılı kararı uyarınca, Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarını uygulayan finansal raporlama düzenlemelerine tabi ihraççılar ile sermaye piyasası kurumlarının, 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemlerine ait yıllık finansal raporlarından başlamak üzere TMS 29 hükümlerini uygulamak suretiyle enflasyon muhasebesi uygulamasına karar verilmiştir.

KGK 23 Kasım 2023 tarihinde TMS 29 kapsamı ve uygulamasına yönelik bir açıklama yapmıştır. Türkiye Finansal Raporlama Standartları uygulayan işletmelerin 31 Aralık 2023 tarihinde veya sonrasında sona eren yıllık raporlama dönemine ait finansal tablolarının TMS 29'da yer alan ilgili muhasebe ilkelerine uygun olarak enflasyon etkisine göre düzeltilerek sunulması gerektiğini belirtmiştir.

Bu çerçevede 31 Aralık 2024, 30 Eylül 2024, 31 Aralık 2023, 30 Eylül 2023 tarihli finansal tablolar hazırlanırken TMS 29'a göre enflasyon düzeltmesi yapılmıştır.

- c) Şirket'in sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri: Yoktur.

Varsa Şirket'in finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler: Yoktur

- d) Kar payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kar dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan karın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:

Şirket Kâr payı dağıtmamıştır.

ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
01.01.2024-31.12.2024 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU



FİNANSAL DURUM TABLOSU

		Cari Dönem 31 Aralık 2024 TL	Önceki Dönem 31 Aralık 2023 TL
Not			
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar			
		172.617.179	172.083.622
Nakit ve Nakit Benzerleri	50	2.365.866	14.495.916
Finansal Yatırımlar	43	160.757.310	150.246.237
Ticari Alacaklar	7	8.487.296	6.599.062
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	6	6.627.267	6.504.630
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	7	1.860.029	94.432
Diğer Alacaklar	8	-	33.484
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	8	-	33.484
Peşin Ödenmiş Giderler	11	833.190	567.973
- İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	11	833.190	567.973
Diğer Dönen Varlıklar	27	173.517	140.950
Toplam Dönen Varlıklar		172.617.179	172.083.622
Duran Varlıklar			
		9.036.197	3.106.050
Maddi Duran Varlıklar	13	2.031.664	1.870.584
Kullanım Hakları	19	5.672.011	-
Ertelenmiş Vergi Varlığı	38	1.332.522	1.235.466
Toplam Duran Varlıklar		9.036.197	3.106.050
TOPLAM VARLIKLAR		181.653.376	175.189.672

ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
01.01.2024-31.12.2024 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU



FİNANSAL DURUM TABLOSU (DEVAMI)

		Cari Dönem 31 Aralık 2024	Önceki Dönem 31 Aralık 2023
	Not	TL	TL
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler		13.059.140	25.432.031
Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler		2.659.893	-
Ticari Borçlar	7	3.743.324	872.038
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	6	2.599.770	192.503
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	7	1.143.554	679.535
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	26	2.263	97.456
Diğer Borçlar	8	3.571.765	3.819.452
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	8	3.571.765	3.819.452
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	38	2.040.490	20.237.056
Kısa Vadeli Karşılıklar	24	1.041.405	406.029
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	24	1.041.405	406.029
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler		13.059.140	25.432.031
Uzun Vadeli Yükümlülükler			
Uzun Vadeli Yükümlülükler		3.018.655	387.331
Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler		1.558.213	-
Uzun Vadeli Karşılıklar	24	1.460.442	387.331
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	24	1.460.442	387.331
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler		3.018.655	387.331
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		165.575.581	149.370.307
Ödenmiş Sermaye	28	42.500.000	42.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları	28	57.951.363	57.951.363
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	28	(628.802)	7.382
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	28	(628.802)	7.382
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	28	(628.802)	7.382
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	28	3.638.321	-
Geçmiş Yıllar Kârları/Zararları	28	45.273.241	(13.540.302)
Dönem Net Kârı/Zararı	39	16.841.458	62.451.864
Toplam Özkaynaklar		165.575.581	149.370.307
TOPLAM KAYNAKLAR		181.653.376	175.189.672

ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
01.01.2024-31.12.2024 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU



01 OCAK- 31 ARALIK DÖNEMİNE AİT KAR VEYA ZARAR TABLOSU

	Not	Cari Dönem 1 Ocak 2024 31 Aralık 2024 TL	Önceki Dönem 1 Ocak 2023 31 Aralık 2023 TL
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı	29	700.393.250	845.066.667
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-)	29	(495.312.696)	(533.755.984)
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar	29	205.080.554	311.310.683
BRÜT KAR (ZARAR)		205.080.554	311.310.683
Genel Yönetim Giderleri (-)	31	(95.295.045)	(57.992.052)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	32	2.366.776	6.051.449
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	32	(7.126.786)	(827.312)
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		105.025.499	258.542.768
FINANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		105.025.499	258.542.768
Finansman gelirleri	35	397.291.790	459.423.531
Finansman giderleri (-)	35	(410.507.041)	(563.607.089)
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)	52	(58.701.643)	(48.739.237)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		33.108.605	105.619.973
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		(16.267.147)	(43.168.109)
-Dönem Vergi (Gideri) Geliri	38	(16.094.717)	(44.361.264)
-Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	38	(172.430)	1.193.155
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)			
DÖNEM KARI / (ZARARI)		16.841.458	62.451.864
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı		16.841.458	62.451.864
-Ana Ortaklık Payları	39	16.841.458	62.451.864
DÖNEM KARI / (ZARARI)		16.841.458	62.451.864
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER		(636.184)	7.382
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		(636.184)	7.382
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	36	(905.670)	9.842
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	36	269.486	(2.460)
-Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri		269.486	(2.460)
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		16.205.274	62.459.246
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
-Ana Ortaklık Payları	39,36	16.205.274	62.459.246

6. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

- a) Varsa Şirket'in öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler:
- Yoktur.
- b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler: Yoktur.
- c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, karlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler: Yoktur.

ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
01.01.2024-31.12.2024 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU



7. RAPORLAMA DÖNEM İÇERİSİNDE YAPILAN FON İHRAÇLARI

FON UNVANI	İHRAÇ TARİHİ
Allbatross Portföy İkinci Değişken Fon	1.02.2024
Allbatross Portföy Esin Serbest Fon	4.04.2024
Allbatross Portföy Atlas Serbest Fon	17.04.2024
Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. Üçüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	30.04.2024
Allbatross Portföy Aslan Serbest Fon	3.07.2024
Allbatross Portföy Atmaca Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)	3.07.2024
Allbatross Portföy Demir Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon	3.07.2024
Allbatross Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest (TL) Fon	1.08.2024
Allbatross Portföy Katılım Serbest (Döviz) Fon	1.08.2024
Allbatross Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu	1.10.2024
Allbatross Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu	14.10.2024
Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. Dördüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	29.11.2024
Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. Beşinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	29.11.2024

8. KURUCUSU VE YÖNETİCİSİ OLUNAN FONLAR

Şirketimizin Aralık 2024 tarihi itibarı ile hem yöneticisi hem de kurucusu olduğu fon sayısı 39, fon büyüklüğü ise 7.893.640.785,98 TL'dir.

Şirketimizin kurucusu ve yöneticisi olduğu fonlar;

Allbatross Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Allbatross Portföy Birinci Değişken Fon
Allbatross Portföy Birinci Para Piyasası(TL) Fonu
Allbatross Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Allbatross Portföy Bianco Serbest (TL) Fon
Allbatross Portföy Giselda Serbest (TL) Fon
Allbatross Portföy Benz Hisse Senedi Serbest (TL) Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Allbatross Portföy Kartal Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Allbatross Portföy Anadolu Hisse Senedi Serbest (TL)Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Allbatross Portföy Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon
Allbatross Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Allbatross Portföy Gıda ve İçecek Sektörü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Allbatross Portföy Aydın Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Allbatross Portföy Sanayi Şirkeleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Allbatross Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Allbatross Portföy Defne Serbest Fon
Allbatross Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon
Allbatross Portföy Armada Serbest Özel Fon
Allbatross Portföy Arya Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
01.01.2024-31.12.2024 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU



Allbatross Portföy Venüs Serbest Özel Fon
Allbatross Portföy Altius Serbest Fon
Allbatross Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Allbatross Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu
Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
Allbatross Portföy İkinci Değişken Fon
Allbatross Portföy Aslan Serbest Fon
Allbatross Portföy Atmaca Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Allbatross Portföy Esin Serbest Fon
Allbatross Portföy Atlas Serbest Fon
Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. Üçüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
Allbatross Portföy Kısa Vadeli Katılım Serbest (TL) Fon
Allbatross Portföy Katılım Serbest (Döviz) Fon
Allbatross Portföy Demir Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon
Allbatross Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. Dördüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. Beşinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
Allbatross Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu

9. DÖNEM İÇERİSİNDE YAPILAN ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

01 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 döneminde esas sözleşme değişikliği yoktur.

10. RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR

Bulunmamaktadır.