



ALLBATROSS
PORTFÖY

YATIRIM FONLARI BÜLTENİ

TEMMUZ 2025

UYARI NOTU

Bu dokümanda yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

MAKRO GELİŞMELER

Merkez bankası Haziran ayında yapmış olduğu PPK toplantısında beklentilerimize paralel olarak politika faizi ve faiz koridorunu değiştirmeyerek sabit bıraktı. Üst bantta bir indirimle gidilmemesi, yurtdışı kaynaklı belirsizliklerin ortaya çıkarttığı enflasyonist riskler ve olası sermaye çıkışlarına karşı, para politikasının gerektiğinde sıkılaştırılabilmesine imkan tanıyan esnekliği korudu.

Merkez bankası halihazırda 5 Haziran'dan bu yana haftalık repo ihaleleri ile birlikte fonlama maliyetini yüzde 49'dan yüzde 46'ya çekerek piyasada efektif olarak 3 puanlık bir faiz indirimi yapmıştı. Mevcut durumda, Mart ve Nisan ayında yapılan sıkılaştırmalar sonrasında kredi ve mevduatın beklenen reel faizi, geçen yıl görmüş olduğu seviyelerin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Dolayısıyla bankacılık sisteminde oluşan faizlerin seviye olarak geçen yıldan daha sıkı finansal koşullara işaret ettiğini söyleyebiliriz. Son haftalardaki ticari kredi büyüme oranlarına baktığımızda ise özellikle KOBİ kredilerinde hızlı bir yavaşlama dikkat çekiyor.

Haziran ayında tüketici enflasyonu beklentilerin altında kalarak yüzde 1,37 seviyesinde gerçekleşti ve yıllık tüketici enflasyonu yüzde 35,05 seviyesine geriledi. Geçtiğimiz ay olduğu gibi bu ay da enflasyonun beklentilerin altında kalmasında eksi gerçekleşen gıda enflasyonunun önemli katkısı oldu. Patates ve yumurta fiyatlarında yüzde 14'e yakın düşüş görülürken zirai donun etkisiyle olumsuz bir seyir izlemesi beklenen meyve fiyatlarının da Haziran'da yüzde 0,34 gerilediği ölçüldü. Tavuk eti fiyatlarının ise geçen aya benzer bir şekilde yüzde 4 düştüğü hesaplanmış.

Aylık enflasyonun ana eğiliminde en son PPK metninde ifade edilenle uyumlu bir şekilde Haziran'da iyileşmenin devam ettiği görülüyor. Aylık fiyat artışlarının dağılımına baktığımızda, fiyatları düşen ürün grubu sayısının Mayıs ayında olduğu şekilde yüksek seyretmesi olumlu bir gösterge olarak görülebilir. Toplam 143 ürün grubunun 26'sında fiyatlar Haziran'da aylık olarak geriledi (geçen ay 28). Yıllık tüketici enflasyonu %35,05'e gerilerken temel mal enflasyonundaki yıllık bazda yükseliş ise sürüyor. Giyim fiyatlarının Haziran ayında gerilemesine rağmen dayanıklı tüketim mallarındaki artışlar temel mal enflasyonundaki iyileşmeyi Haziran ayında engel oldu. Hizmet enflasyonundaki düşüş Haziran ayında da sürdü ve yıllık hizmet enflasyonu %50,3'e ulaştı. Diğer hizmetler hariç tüm ana bileşenlerde gerilemenin sürdüğü görülürken ilk ve orta öğretim hizmetlerindeki yüzde 6'nın üzerindeki aylık artışlar dikkat çekiyor.

Özetle, aylık enflasyonun ana eğilimindeki iyileşmenin merkez bankasının da beklediği üzere devam ediyor olması olumlu bir gelişme olarak değerlendirilebilir. Ayrıca geçen yılın Haziran ayından gelen düşük baza rağmen yıllık enflasyondaki düşüşün kesintisiz sürmesi de hanehalkı ve reel sektörün enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin sürmesine olumlu katkı sağlayabilir. Bu gelişmeler kapsamında yurt içi talepteki dengelenmenin dezenflasyon sürecine katkı vermesini de sürdürebilmek adına merkez bankasının ihtiyatlı bir şekilde Temmuz ayı toplantısında 250-350 baz puan arasında faiz indirimi yapması beklentimizi koruyoruz.

İSO tarafından açıklanan imalat PMI endeksi Haziran ayında da sanayide yavaşlayan bir seyre işaret ederek 46,7 seviyesine (Mayıs ayında 47,2) geriledi. Sektörel bazda bakıldığında Haziran ayında tüm sektörlerde üretim daralırken makine ve metal ürünler sektörü hariç kalan 9 sektörün tamamında yeni siparişler geriliyor. Talep düşüklüğüne bağlı olarak bazı sektörlerde nihai ürün stoklarının da arttığı görülüyor. Mal alımları ve girdi stokları ise azalıyor. Tüm bu veriler sanayi sektöründeki zorlu şartların sürdüğüne işaret ediyor.

Yurtdışındaki gelişmelere baktığımızda geçtiğimiz ayın en önemli gelişmelerinin başında İran ve İsrail arasında meydana gelen çatışma geliyor. Bu gelişmenin ardından hızlı bir şekilde yükselen petrol fiyatları 12 gün süren çatışma sonrasında ateşkes ilan edilmesi ile önceki seviyelerine doğru geri çekildi. Petrol fiyatlarında yaşanan şokun geçici olmasından dolayı enflasyon ve cari açık üzerindeki etkilerinin sınırlı olması beklenebilir.

Enflasyonist baskıların azaldığı ve merkez bankası hedefi olan yüzde 2'lik tüketici enflasyonu hedefiyle uyumlu manşet enflasyon seviyelerine geline Avro Bölgesi'nde ise ECB Haziran ayında aldığı kararla 25 baz puanlık bir indirimde daha giderken ABD merkez bankası FED ise Haziran ayı toplantısında bir süredir devam ettiği bekle-gör stratejisini sürdürerek politika faizini sabit bıraktı. Son dönemde ABD tüketici enflasyonunda olumlu gelişmeler olsa da ek gümrük tarifelerin ortaya çıkarmış olduğu geleceğe ilişkin enflasyon belirsizliği FED'in faiz indirimlerine devam etmesini zorlaştırıyor. Ancak bugüne kadar uygulanan tarifelerin henüz enflasyon üzerinde önemli bir artışa neden olmaması da FED içerisinde görüş ayrılıklarına neden olmaya başladı. Bazı üyelerin kısa süre içerisinde faiz indirimini desteklemeye başlamaları dikkat çekiyor. Öte yandan, 2 Nisan'da açıklanan ancak sonrasında 9 Temmuz'a kadar ertelenen mütekabiliyete dayalı tarifelerin hangi şartlarla ve ne zamandan itibaren uygulamaya konulacağı ise belirsizlik oluşturmaya devam ediyor.

FİNANSAL GÖSTERGELER

	Güncel Veri (01.07.2025)	1 Aylık Değişim	6 Aylık Değişim	Yılbaşından Beri Değişim	Son 1 Yıllık Değişim
Bist 100 Endeksi	10.080	11,76	2,54	2,54	-2,54
Bist 30 Endeksi	11.283	13,51	4,89	4,89	0,26
KYD Altın	4.275.165	2,78	42,61	42,61	74,02
Altın (USD/Ons)	3.338	1,49	27,20	27,20	43,13
USD/TL	39,77	1,82	12,74	12,74	21,93
EUR/TL	46,94	6,02	27,77	27,77	33,75
Döviz Sepeti (%50 USD/TRY+%50 EUR/TRY)	43,36	4,05	20,40	20,40	28,05
Bist Banka Endeksi	15.541	28,68	6,77	6,77	6,17
Bist Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi	23.310	7,96	16,51	16,51	12,05
Bist Sürdürülebilirlik Getiri Endeksi	19.179	13,19	4,53	4,53	-0,60
S&P 500 Toplam Getiri Endeksi	6.198	4,84	5,38	5,38	13,20
Nasdaq Bileşik Toplam Getiri Endeksi	20.203	5,70	4,62	4,62	13,00
S&P Global Vlean Energy Select Getiri Endeksi	843	4,80	15,36	15,36	-1,32
BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi	3.998	3,98	25,86	25,86	61,72
BIST-KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi(TL)	976,34	3,74	23,32	23,32	53,57
TÜFE					
ÜFE					

RİSK DEĞER TABLOSU

FON KODU	FON ADI	RİSK DEĞERİ (*)
PRU	Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon	● (2) ● ● ● ● ● ●
HVT	Birinci Para Piyasası (TL) Fonu	● (2) ● ● ● ● ● ●
KKL	Kısa Vadeli Katılım Serbest (TL) Fon	● (1) ● ● ● ● ● ●
LID	İkinci Değişken Fon	● ● ● (4) ● ● ● ●
CAF	Altius Serbest Fon	● ● ● (3) ● ● ● ●
TMH	Atmaca Hisse Senedi Serbest Fon (HSYF)	● ● ● ● ● (6) ●
HVU	Birinci Değişken Fon	● ● ● (4) ● ● ● ●
BGI	Giselda Serbest (TL) Fon	● ● ● ● (5) ● ●
VOF	Venüs Serbest Özel Fon	● ● ● ● ● (6) ●
SLN	Aslan Serbest Fon	● ● ● ● ● (6) ●
RYA	Arya Hisse Senedi Serbest Özel Fon (HSYF)	● ● ● ● ● (6) ●
RMA	Armada Serbest Özel Fon	● ● ● ● (5) ● ●
NDL	Anadolu Hisse Senedi Serbest (TL) Özel Fon (HSYF)	● ● ● ● ● (6) ●
NDI	İzmir Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (HSYF)	● ● ● ● ● (6) ●
LLA	Aydın Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (HSYF)	● ● ● ● ● (6) ●
KST	Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF)	● ● ● ● ● (6) ●
KHT	Kartal Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (HSYF)	● ● ● ● ● (6) ●
IHZ	İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (HSYF)	● ● ● ● ● (6) ●
IHA	İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF)	● ● ● ● ● (6) ●
HVZ	Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF)	● ● ● ● ● (6) ●
GIH	Gıda ve İçecek Sektörü Hisse Senedi Fonu (HSYF)	● ● ● ● ● (6) ●
ESN	Esin Serbest Fon	● ● ● ● (5) ● ●
DEI	Demir Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon	● ● ● ● ● (6) ●
DEF	Defne Serbest Fon	● ● ● ● (5) ● ●
BVM	Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (HSYF)	● ● ● ● ● (6) ●
BBI	Bianco Serbest (TL) Fon	● ● ● ● ● (6) ●
AS3	Atlas Serbest Fon	● ● ● ● ● (6) ●
AS1	Birinci Serbest (Döviz) Fon	● ● ● ● ● (6) ●
AOJ	İnşaat Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (HSYF)	● ● ● ● ● (6) ●
AEV	Sanayi Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF)	● ● ● ● ● (6) ●
ABJ	Benz Hisse Senedi Serbest (TL) Özel Fon (HSYF)	● ● ● ● ● (6) ●
LLU	Üçüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	
LLI	İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	
GNE	Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu	
AS2	Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	

*Risk değeri 1 (en az riskli) - 7 (en fazla riskli) olarak artmaktadır.

ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU HVT**Fon Büyüklüğü**

922,5 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

2.147

Fon Risk Seviyesi

2 (Düşük)

Halka Arz Tarihi

26.08.2022

Yıllık Yönetim Ücreti

Yıllık %1,25

Karşılaştırma Ölçütü

%20 BIST-KYD DİBS 91 Gün + %50 BIST-KYD ÖSBA Sabit + %30 BIST-KYD Repo (Brüt)

Alım ve Satım Talimatı

Fona giriş ve çıkış, iş günlerinde 09:00 ile 13:30 saatleri içinde, bir önceki işgünü hesaplanan ve o gün için geçerli olan fiyat üzerinden yapılmaktadır.

Katılma payı bedelleri talimatın verildiği işlem gününde yatırımcılara ödenir. Bu saatlerin dışında alım satım işlemleri yapılamaz.

Saklamacı Kuruluş

T. İş Bankası A.Ş.

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %15 (30.04.2024 öncesi alınan paylar için %0)

Tüzel Kişi %0

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

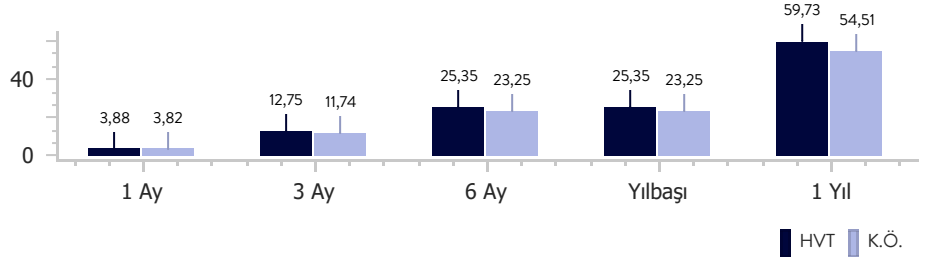
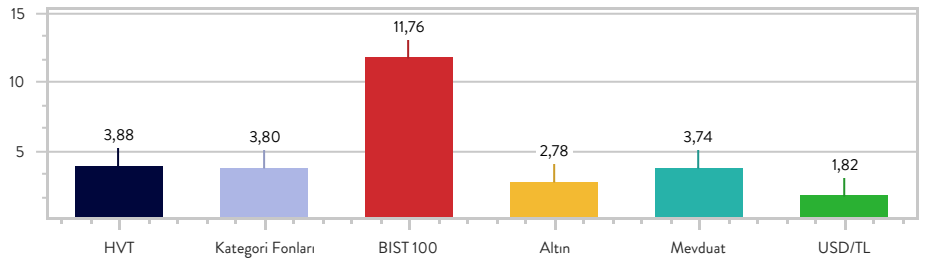
Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşur.

Birikimlerini düşük riskle değerlendirmek ve günlük nakit ihtiyacı için likit kalmak isteyen yatırımcılara yöneliktir.

Portföy Yöneticisi Aylık Değerlendirme

Haziran ayında ABD tarifelerinin küresel ekonomilere etkisi belirsizlik yaratmaya devam ederken İsrail-İran çatışmalarının başlaması TCMB'nin PPK toplantısında faizleri değiştirmeyerek sıkı para politikasına devam etmesini sağladı. Repo-Ters Repo ve Takasbank Para Piyasalarında faizlerin ay genelinde TCMB borç verme faizi olan %49 seviyesine yakın seyretmesi HVT'nin de aylık %3,95 getirisinde etkili oldu. İsrail-İran arasında ateşkes sağlanmasıyla jeopolitik risklerin azalması sonrasında TCMB'nin Temmuz ayında faiz indirimine girmesi beklenirken %13 oranında DİBS taşıyan para piyasası fonumuz HVT faiz indirimi beklentilerinin artmasıyla bono ve tahvil faizlerinin gerilemesinden olumlu etkilenecektir.

Performans (%)**Aylık Karşılaştırma (%)****Güncel Portföy Dağılımı**

- Ters Repo (%) 38,7
- Finansman Bonosu (%) 20,2
- Takasbank Para Piyasası (%) 19,4
- Devlet Tahvili (%) 13,0
- Diğer (%) 8,7

ALLBATROSS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON PRU

Fon Büyüklüğü

11.094,4 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

4.579

Fon Risk Seviyesi



2 (Düşük)

Halka Arz Tarihi

29.03.2023

Yıllık Yönetim Ücreti

Yıllık %0,75

Eşik Değer

BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi

Alım ve Satım Talimatı

Fona giriş ve çıkış, iş günlerinde 09:00 ile 13:30 saatleri içinde, bir önceki işgünü hesaplanan ve o gün için geçerli olan fiyat üzerinden yapılmaktadır.

Katılma payı bedelleri talimatın verildiği işlem gününde yatırımcılara ödenir. Bu saatlerin dışında alım satım işlemleri yapılamaz.

Saklamacı Kuruluş

T. İş Bankası A.Ş.

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %15

Tüzel Kişi %0

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak: Temmuz 2025 - Rasyonet

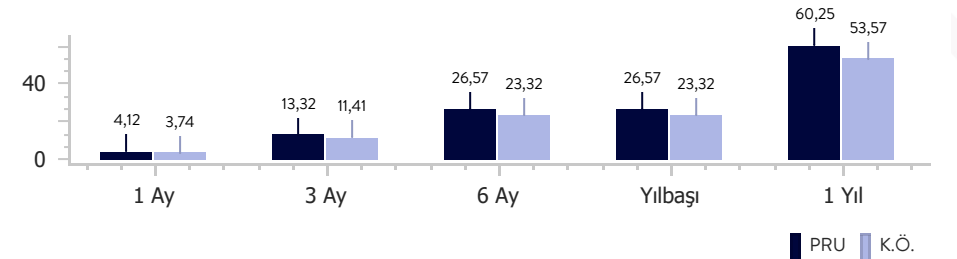
Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

Fon makroekonomik veriler, istatistiksel ve diğer analizlerle oluşacak piyasa beklentileri doğrultusunda sadece TL cinsi finansal varlıklara yatırım yaparak değerini artırıp, Türk Lirası bazında mutlak getiri yaratmayı hedeflemektedir. Birikimlerini düşük riskle değerlendirmek ve günlük nakit ihtiyacı için likit kalmak isteyen nitelikli yatırımcılara yöneliktir.

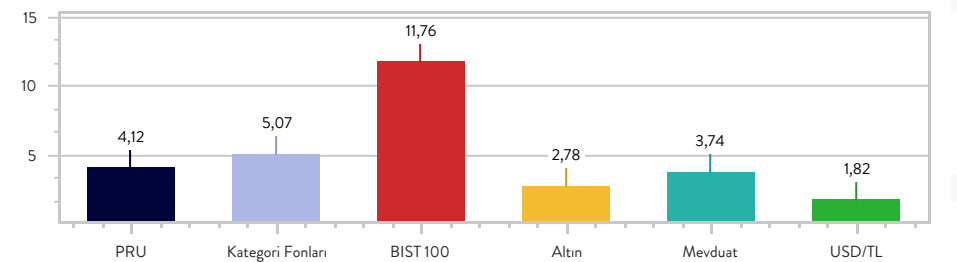
Portföy Yöneticisi Aylık Değerlendirme

Haziran ayında İsrail-İran çatışmalarının başlamasıyla artan jeopolitik riskler yatırımcıların serbest fonlarda kalmayı sürdürmesine neden oldu. TCMB'nin Haziran ayında faizlerde değişikliğe gitmeyerek temkinli devam etmesi para piyasalarında gecelik faizlerin yüksek kalmasına neden olarak PRU'nun da ay genelinde getirisini olumlu yönde etkiledi.

Performans (%)



Aylık Karşılaştırma (%)



Güncel Portföy Dağılımı



- Takasbank Para Piyasası (%) 41,5
- Finansman Bonosu (%) 2,0
- Katılma Hesabı (TL) (%) 30,1
- Ters Repo (%) 26,4

ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON HVU**Fon Büyüklüğü**

47,2 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

944

Fon Risk Seviyesi

4 (Orta)

Halka Arz Tarihi

26.08.2022

Yıllık Yönetim Ücreti

Yıllık %2,10

Eşik Değer

BİST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi

Alım ve Satım Talimatı

Fona giriş: 13:30'dan önce girilen emirler aynı günün (T) kapanış fiyatı üzerinden bir sonraki iş günü (T+1) gerçekleşir.

13:30'dan sonra girilen emirler ise bir sonraki iş günü (T+1) kapanış fiyatı üzerinden iki iş günü sonra (T+2) gerçekleşir.

Fondan çıkış: Emirler aynı günün (T) kapanış fiyatı üzerinden (T+2) iş gününde gerçekleşir.

Saklamacı Kuruluş

T. İş Bankası A.Ş.

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %15

Tüzel Kişi %0

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak: Temmuz 2025 - Rasyonet

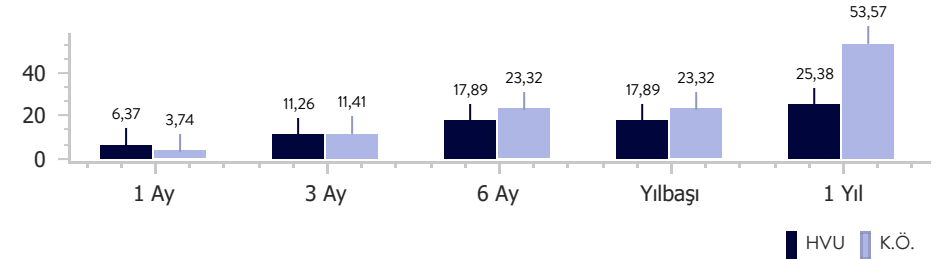
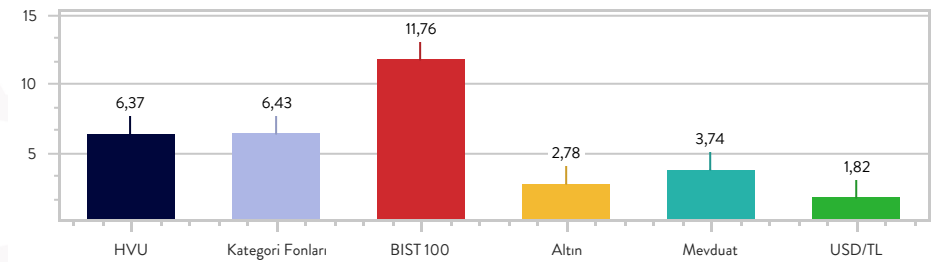
Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

Fonun yatırım amacı orta ve uzun vadede TL bazında mevduatın üzerinde getiri sağlamak olup tüm piyasalardaki fırsatlardan faydalanılmasını amaçlayan bir yönetim stratejisi izlenecektir.

3 - 6 ay vadede mevduat üzeri getiriyi orta riskle hedefleyen ve sepet mantığında farklı varlıklara tek fon üzerinden yatırım tercih eden yatırımcılara yöneliktir.

Portföy Yöneticisi Aylık Değerlendirme

Haziran ayında, yurt içi ve yurt dışı piyasalarda yaşanan siyasi ve ekonomik gelişmeler nedeniyle hem BİST 100 hem de uluslararası piyasalarda yüksek volatilité görülmüştür. Haziran ayında yurt içi hisse oranımız %45 seviyelerinde olmaktadır. ABD tarafındaki geri çekilmeleri alım fırsatı olarak görüyoruz. S&P 500 pozisyonumuz bulunmakta olup, bu oranı %10'a kadar yükseltmeyi hedefliyoruz.

Performans (%)**Aylık Karşılaştırma (%)****Güncel Portföy Dağılımı**

- Hisse (%) 44,8
- Takasbank Para Piyasası (%) 18,2
- YF Katılma Payı (%) 15,3
- ViOP Teminat (%) 12,2
- Diğer (%) 9,5

ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF) HVZ**Fon Büyüklüğü**

246,8 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

3.301

Fon Risk Seviyesi

6 (Yüksek)

Halka Arz Tarihi

26.08.2022

Yıllık Yönetim Ücreti

Yıllık %2,70

Karşılaştırma Ölçütü

%95 BIST 100 GETİRİ + %5 BIST-KYD Repo (Brüt)

Alım ve Satım Talimatı

Fona giriş: 13:30'dan önce girilen emirler aynı günün (T) kapanış fiyatı üzerinden bir sonraki iş günü (T+1) gerçekleşir.

13:30'dan sonra girilen emirler ise bir sonraki iş günü (T+1) kapanış fiyatı üzerinden iki iş günü sonra (T+2) gerçekleşir.

Fondan çıkış: Emirler aynı günün (T) kapanış fiyatı üzerinden (T+2) iş gününde gerçekleşir.

Saklamacı Kuruluş

T. İş Bankası A.Ş.

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %0

Tüzel Kişi %0

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak: Temmuz 2025 - Rasyonet

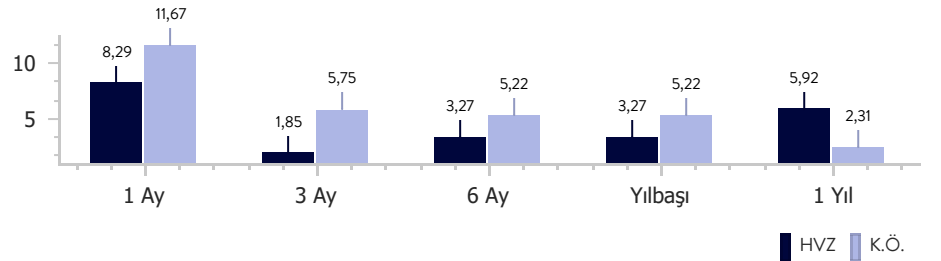
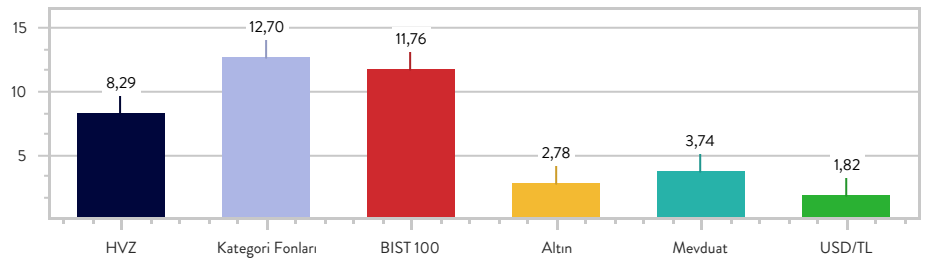
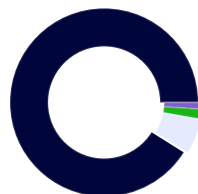
Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

Fonun yatırım amacı BIST de işlem gören hisse senetlerine fon portföyünde ağırlıklı olarak yer vererek sermaye kazancı elde etmektir. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlıklara yer verilmeyecektir.

Hisse Senedi yatırımlarını portföy yönetimi bakış açısı ve uzmanlığı ile yapmayı tercih eden ve orta-uzun vadede getiri hedefleyen yatırımcılara yöneliktir.

Portföy Yöneticisi Aylık Değerlendirme

Haziran ayında hem yurt içi hem de yurt dışında yaşanan volatil seyir sonrasında, negatifliklerin ortadan kalkmasıyla beraber borsa için daha iyimser bir döneme girdiğimizi düşünüyoruz. Faiz indirimi ana temamız olmak üzere bu konjonktürden fayda sağlayacak seçimlerimizle HVZ'yi yönetmeye devam edeceğiz.

Performans (%)**Aylık Karşılaştırma (%)****Güncel Portföy Dağılımı**

- Hisse (%) 91,1
- YF Katılma Payı (%) 1,1
- BYF Katılma Payı (%) 6,1
- VİOP Teminat (%) 1,7

ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF) İHA**Fon Büyüklüğü**

23,7 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

416

Fon Risk Seviyesi

6 (Yüksek)

Halka Arz Tarihi

08.06.2023

Yıllık Yönetim Ücreti

Yıllık %2,75

Karşılaştırma Ölçütü%90 BIST 100 GETİRİ + %10 BIST-KYD
Repo (Brüt)**Alım ve Satım Talimatı**

Fona giriş: 13:30'dan önce girilen emirler aynı günün (T) kapanış fiyatı üzerinden bir sonraki iş günü (T+1) gerçekleşir.

13:30'dan sonra girilen emirler ise bir sonraki iş günü (T+1) kapanış fiyatı üzerinden iki iş günü sonra (T+2) gerçekleşir.

Fondan çıkış: Emirler aynı günün (T) kapanış fiyatı üzerinden (T+2) iş gününde gerçekleşir.

Saklamacı Kuruluş

T. İş Bankası A.Ş.

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %0

Tüzel Kişi %0

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak: Temmuz 2025 - Rasyonet

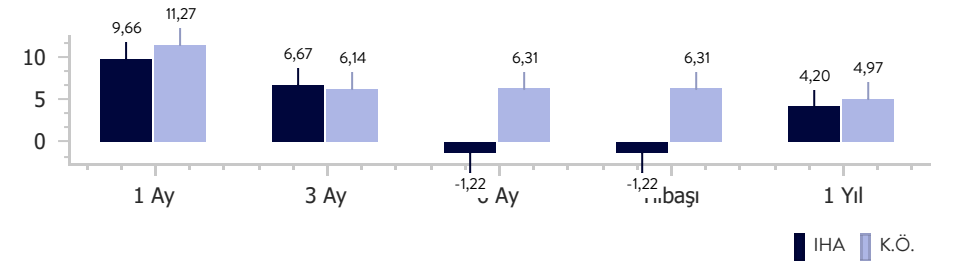
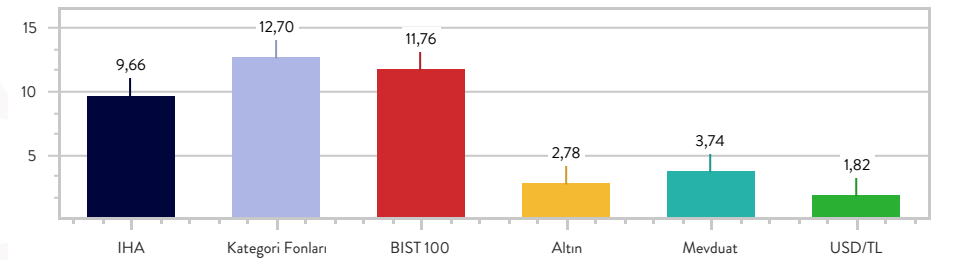
Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

Fonun yatırım amacı BIST de işlem gören hisse senetlerine fon portföyünde ağırlıklı olarak yer vererek sermaye kazancı elde etmektir. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlıklara yer verilmeyecektir.

Hisse Senedi yatırımlarını portföy yönetimi bakış açısı ve uzmanlığı ile yapmayı tercih eden ve orta-uzun vadede getiri hedefleyen yatırımcılara yöneliktir.

Portföy Yöneticisi Aylık Değerlendirme

Konjonktürel olarak temel analizini beğendiğimiz hisselerde pozisyonlanmayı korumaktayız. Büyük piyasa değerli şirketlerin yanında güçlü büyüme hikayesi olan küçük ve orta ölçekli şirketlerde de pozisyon alınmaktadır.

Performans (%)**Aylık Karşılaştırma (%)****Güncel Portföy Dağılımı**

● Hisse (%) 83,1

● YF Katılma Payı (%) 16,9

ALLBATROSS PORTFÖY GIDA VE İÇECEK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HSYF) GIH

Fon Büyüklüğü

36,9 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

619

Fon Risk Seviyesi



6 (Yüksek)

Halka Arz Tarihi

02.12.2024

Yıllık Yönetim Ücreti

Yıllık %2,70

Karşılaştırma Ölçütü

%80 BIST GIDA, İÇECEK GETİRİ + %20
BIST-KYD Repo (Brüt)

Alım ve Satım Talimatı

Fona giriş: 13:30'dan önce girilen emirler aynı günün (T) kapanış fiyatı üzerinden bir sonraki iş günü (T+1) gerçekleşir.

13:30'dan sonra girilen emirler ise bir sonraki iş günü (T+1) kapanış fiyatı üzerinden iki iş günü sonra (T+2) gerçekleşir.

Fondan çıkış: Emirler aynı günün (T) kapanış fiyatı üzerinden (T+2) iş gününde gerçekleşir.

Saklamacı Kuruluş

T. İş Bankası A.Ş.

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %0

Tüzel Kişi %0

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak: Temmuz 2025 - Rasyonet

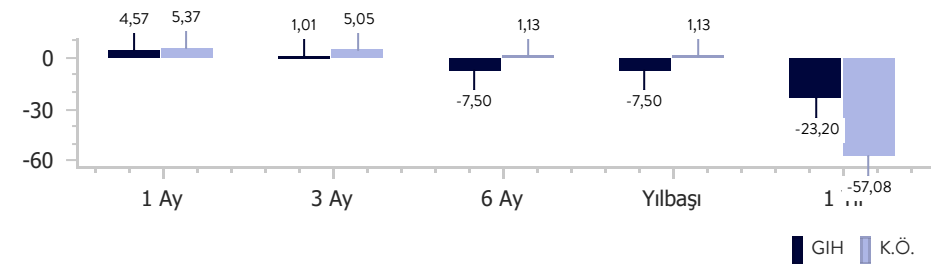
Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST Gıda İçecek Endeksi'nde yer alan ortaklık payları ve bu ortaklık paylarına ilişkin endeksi takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılacaktır.

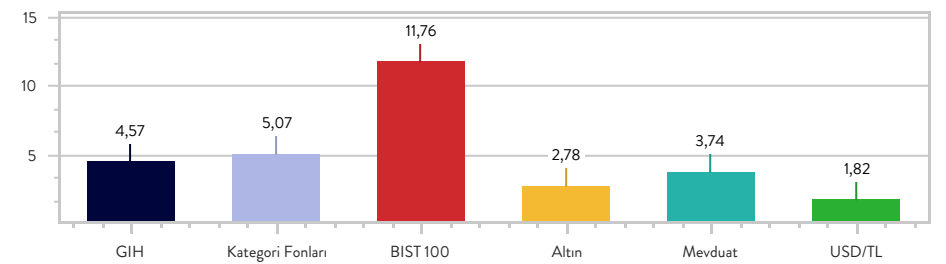
Portföy Yöneticisi Aylık Değerlendirme

Tematik yapısı ve aktif yönetim stratejisi ile enflasyonist ortamda, tarım-gıda ve içecek sektöründeki büyüme potansiyeline odaklanarak yatırım yapmayı hedefleyen fonumuz, mevcut pozisyonlanmasını sürdürmektedir. 02.12.2024 tarihinden itibaren serbest fon statüsünden ayrılarak, nitelikli yatırımcıların dışında da yatırımcıların alım satımına imkan tanıyan fonumuz, perakende şirketlerini de kurallar dahilinde yatırım evrenimize zaman zaman ekleyerek getiri maksimizasyonu hedeflemektedir.

Performans (%)



Aylık Karşılaştırma (%)



Güncel Portföy Dağılımı



Hisse (%) 97,1

YF Katılma Payı (%) 2,9

ALLBATROSS PORTFÖY KARTAL HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HSYF) KHT

Fon Büyüklüğü

161,8 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

199

Fon Risk Seviyesi



6 (Yüksek)

Halka Arz Tarihi

02.02.2023

Yıllık Yönetim Ücreti

Yıllık %3,00

Eşik Değer

BIST-100 Getiri Endeksi

Alım ve Satım Talimatı

Fona giriş: 13:30'dan önce girilen emirler aynı günün (T) kapanış fiyatı üzerinden bir sonraki iş günü (T+1) gerçekleşir.

13:30'dan sonra girilen emirler ise bir sonraki iş günü (T+1) kapanış fiyatı üzerinden iki iş günü sonra (T+2) gerçekleşir.

Fondan çıkış: Emirler aynı günün (T) kapanış fiyatı üzerinden (T+2) iş gününde gerçekleşir.

Saklamacı Kuruluş

T. İş Bankası A.Ş.

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %0

Tüzel Kişi %0

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak: Temmuz 2025 - Rasyonet

Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

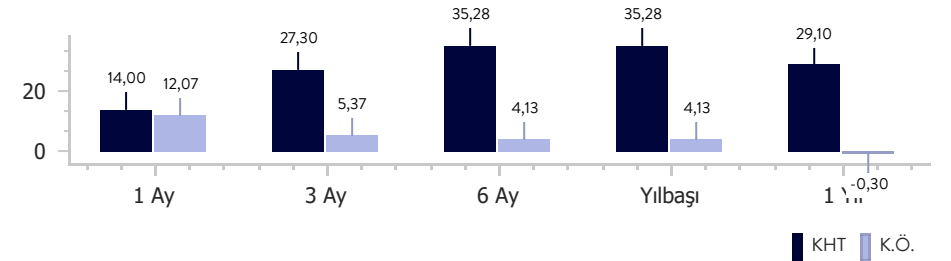
Fonun yatırım amacı BIST de işlem gören hisse senetlerine fon portföyünde ağırlıklı olarak yer vererek sermaye kazancı elde etmektir.

Orta-uzun vadede getiri hedefleyen nitelikli yatırımcılara yöneliktir.

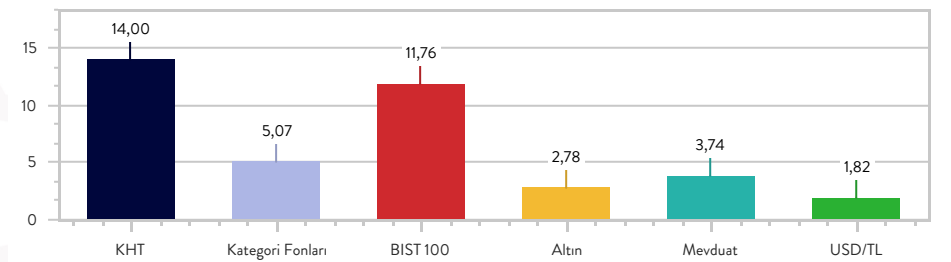
Portföy Yöneticisi Aylık Değerlendirme

KHT Fonu 1 Ayda %14 getiri elde ederek güçlü performans gösterdi. Yılbaşından bu yana %35'lik getiri performansı gösteren KHT Fonumuz büyüme hikayesi olan şirketlere yatırım yapmaktadır.

Performans (%)



Aylık Karşılaştırma (%)



Güncel Portföy Dağılımı



Hisse (%) 97,8

YF Katılma Payı (%) 2,2

ALLBATROSS PORTFÖY AYDIN HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HSYF) LLA

Fon Büyüklüğü

117,7 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

1.302

Fon Risk Seviyesi



6 (Yüksek)

Halka Arz Tarihi

08.08.2023

Yıllık Yönetim Ücreti

Yıllık %2,62

Eşik Değer

%80 BIST 100 GETİRİ + %20 BIST-KYD
Repo (Brüt)

Alım ve Satım Talimatı

Fona giriş: 13:30'dan önce girilen emirler aynı günün (T) kapanış fiyatı üzerinden bir sonraki iş günü (T+1) gerçekleşir.

13:30'dan sonra girilen emirler ise bir sonraki iş günü (T+1) kapanış fiyatı üzerinden iki iş günü sonra (T+2) gerçekleşir.

Fondan çıkış: Emirler aynı günün (T) kapanış fiyatı üzerinden (T+2) iş gününde gerçekleşir.

Saklamacı Kuruluş

T. İş Bankası A.Ş.

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %0

Tüzel Kişi %0

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak: Temmuz 2025 - Rasyonet

Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

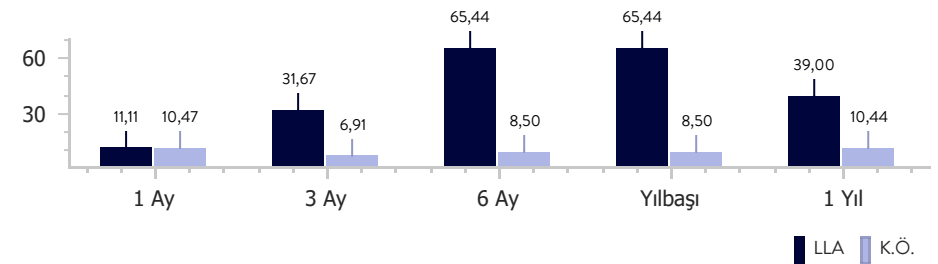
Fonun yatırım amacı BIST de işlem gören hisse senetlerine fon portföyünde ağırlıklı olarak yer vererek sermaye kazancı elde etmektir.

Orta-uzun vadede getiri hedefleyen nitelikli yatırımcılara yöneliktir.

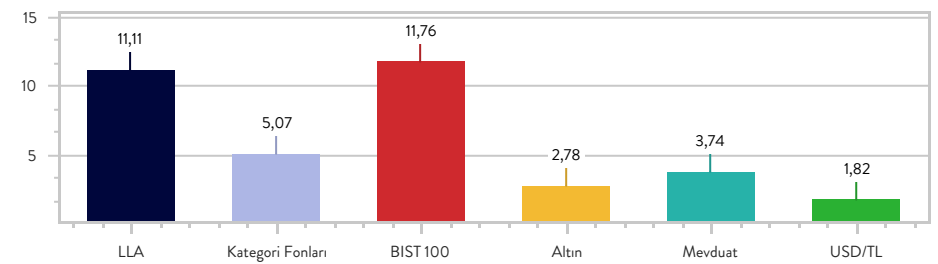
Portföy Yöneticisi Aylık Değerlendirme

LLA Aydın Hisse Senedi Fonu, yılbaşından bu yana güçlü bir getiri performansı sergilemiştir. Fon, hisse senedi piyasalarındaki fırsatları değerlendirmek amacıyla aktif olarak yönetilmekte ve farklı sektörlerden seçilmiş şirket hisselerine yatırım yapmaktadır. Nispeten yüksek risk profiline sahip olan fon, getiri potansiyeliyle orta-uzun vadeli yatırımcılar için uygun bir alternatif sunar.

Performans (%)



Aylık Karşılaştırma (%)



Güncel Portföy Dağılımı



● Hisse (%) 92,4

● YF Katılma Payı (%) 7,6

ALLBATROSS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF) AEV

15

Fon Büyüklüğü

4,4 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

243

Fon Risk Seviyesi

6 (Yüksek)

Halka Arz Tarihi

02.12.2024

Yıllık Yönetim Ücreti

Yıllık %3,00

Karşılaştırma Ölçütü

%80 BIST SINAİ GETİRİ + %20 BIST-KYD
Repo (Brüt)

Alım ve Satım Talimatı

Fona giriş: 13:30'dan önce girilen emirler aynı günün (T) kapanış fiyatı üzerinden bir sonraki iş günü (T+1) gerçekleşir.

13:30'dan sonra girilen emirler ise bir sonraki iş günü (T+1) kapanış fiyatı üzerinden iki iş günü sonra (T+2) gerçekleşir.

Fondan çıkış: Emirler aynı günün (T) kapanış fiyatı üzerinden (T+2) iş gününde gerçekleşir.

Saklamacı Kuruluş

T. İş Bankası A.Ş.

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %0

Tüzel Kişi %0

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

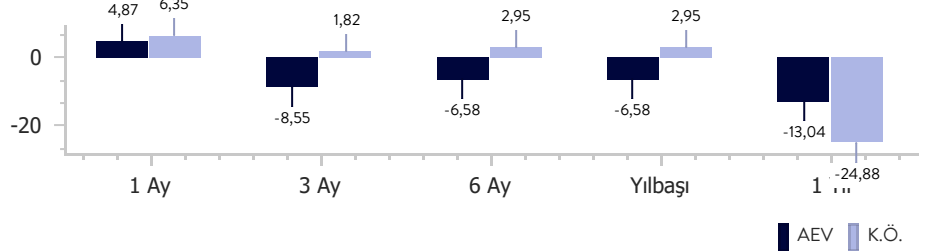
Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

Fonun yatırım amacı, üretim yapan sanayi şirketlerine yatırım yaparak bu şirketlerin büyüme olanaklarına ve kazançlarına iştirak etmektir. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere, XUSIN endeksinde yer alan ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan yerli borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır.

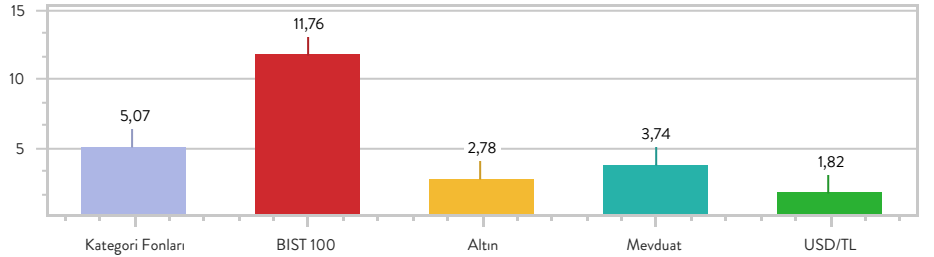
Portföy Yöneticisi Aylık Değerlendirme

Sanayi Fonumuz, özellikle sanayi şirketlerinin faiz indirimi beklentilerinden olumlu etkilenebileceği bir döneme girerken öne çıkmaya aday. Haziran ayındaki siyasi ve jeopolitik normalleşme ortamı, ekonomik aktivitenin canlanmasına da zemin hazırlıyor. Fonumuzda, iç talep toparlanmasından ve yatırım iştahının artmasından doğrudan faydalanabilecek, bilanço gücü yüksek sanayi hisselerine ağırlık vermeye devam ediyoruz.

Performans (%)



Aylık Karşılaştırma (%)



Güncel Portföy Dağılımı



Hisse (%) 90,6

YF Katılma Payı (%) 5,4

ViOP Teminat (%) 4,0

ALLBATROSS PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HSYF) AOJ

Fon Büyüklüğü

543,5 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

366

Fon Risk Seviyesi



6 (Yüksek)

Halka Arz Tarihi

15.08.2023

Yıllık Yönetim Ücreti

Yıllık %3,00

Eşik Değer

%90 BIST 30 GETİRİ + %10 BIST-KYD Repo
(Brüt)

Alım ve Satım Talimatı

Fona giriş: 13:30'dan önce girilen emirler aynı günün (T) kapanış fiyatı üzerinden bir sonraki iş günü (T+1) gerçekleşir.

13:30'dan sonra girilen emirler ise bir sonraki iş günü (T+1) kapanış fiyatı üzerinden iki iş günü sonra (T+2) gerçekleşir.

Fondan çıkış: Emirler aynı günün (T) kapanış fiyatı üzerinden (T+2) iş gününde gerçekleşir.

Saklamacı Kuruluş

T. İş Bankası A.Ş.

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %0

Tüzel Kişi %0

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak: Temmuz 2025 - Rasyonet

Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

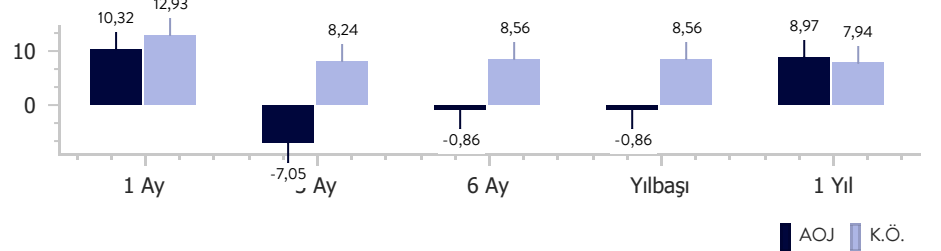
Fon'un yatırım amacı, yatırımcının inşaat sektöründe ve inşaat sektörünün alt ve ilişkili sektörlerinde (çimento, beton vs.) faaliyet gösteren şirketlerin büyüme olanaklarına ve kazançlarına iştirak etmesini sağlamaktır.

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere, XGMYO ve XTAST endekslerinde yer alan paylara ve BYFa yatırılır.

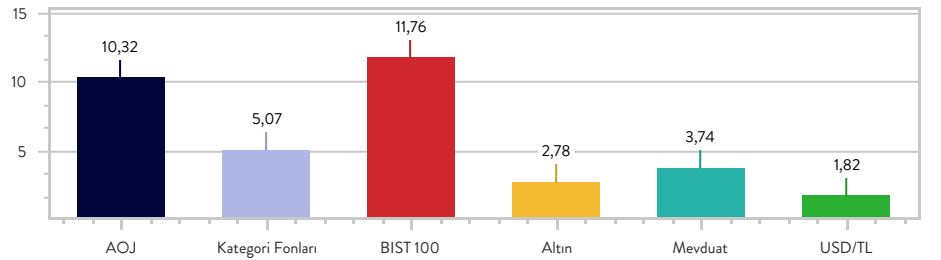
Portföy Yöneticisi Aylık Değerlendirme

Tematik ve sektörel bir fon olması sebebiyle, özellikle ilgili endekslerdeki alfa yaratabileceğini düşündüğümüz şirketlere yatırım yapmaya ve dönemsel olarak defansif bir tutumla yönettiğimiz fonda hisse senedi ağırlığımızı bu ay içerisinde de makro ekonomik gelişmelere bağlı olarak belli aralıkta tutmaya devam ediyoruz. Hisse ağırlıklarında daha mikro bir modelle yönetilen fonun aktif bir yönetimin yanında orta vadeli beğendiğimiz şirketleri taşımaya da devam ediyoruz. Faiz indirimi ile birlikte fon temasında risk iştahının artacağını düşünüyoruz.

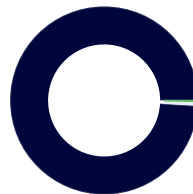
Performans (%)



Aylık Karşılaştırma (%)



Güncel Portföy Dağılımı



- Hisse (%) 99,1
- YF Katılma Payı (%) 0,6
- ViOP Teminat (%) 0,3

ALLBATROSS PORTFÖY DEFNE SERBEST FON DEF**Fon Büyüklüğü**

112,9 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

145

Fon Risk Seviyesi

5 (Yüksek)

Halka Arz Tarihi

10.10.2023

Yıllık Yönetim Ücreti

Yıllık %2,25

Eşik Değer

BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi

Alım ve Satım Talimatı

Fona giriş: 13:30'dan önce girilen emirler aynı günün (T) kapanış fiyatı üzerinden bir sonraki iş günü (T+1) gerçekleşir.

13:30'dan sonra girilen emirler ise bir sonraki iş günü (T+1) kapanış fiyatı üzerinden iki iş günü sonra (T+2) gerçekleşir.

Fondan çıkış: Emirler aynı günün (T) kapanış fiyatı üzerinden (T+3) iş gününde gerçekleşir.

Saklamacı Kuruluş

T. İş Bankası A.Ş.

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %15

Tüzel Kişi %0

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

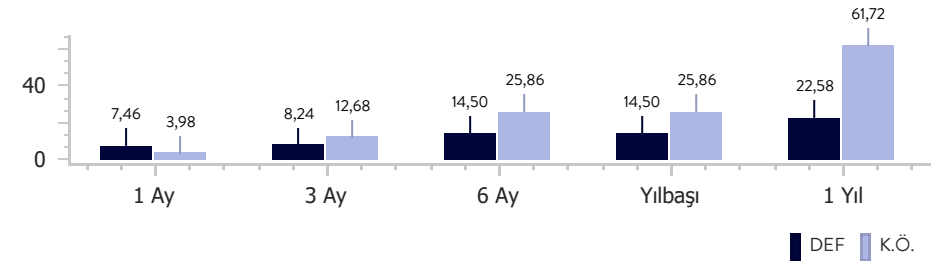
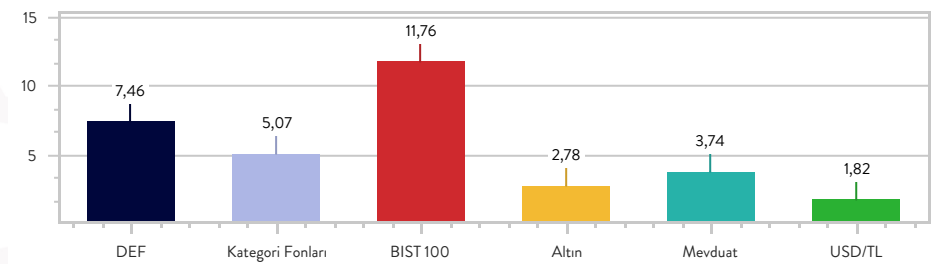
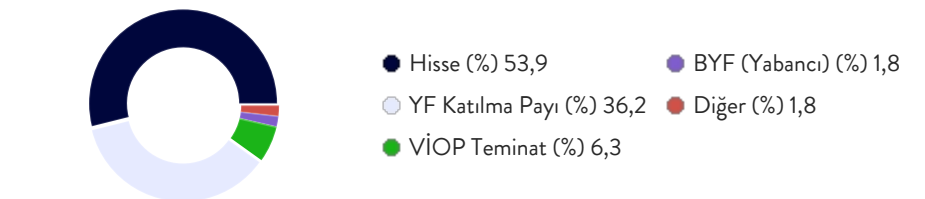
Kaynak: Temmuz 2025 - Rasyonet

Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

Fon, portföy yöneticisinin yerel ve global piyasalardaki trendleri yakından takip ederek, makroekonomik faktörlerin analizi ve piyasa öngörüsü doğrultusunda seçeceği bir veya birden fazla temaya dayalı yerli/yabancı ortaklık paylarına, borsa yatırım fonlarına ve diğer sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak, orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlamayı amaçlamaktadır.

Portföy Yöneticisi Aylık Değerlendirme

DEF Fonu piyasa volatilitesine karşı oldukça sağlam durarak yatırımcılarını korumayı amaçlıyor. Yurt dışı ve Yurt içi pozisyonlarda doğru zamanlama ve doğru perspektifi yakalamaya özen gösteriyor. Bu doğrultuda ayrıca sabit getirili ürünler de tercih edilebiliyor.

Performans (%)**Aylık Karşılaştırma (%)****Güncel Portföy Dağılımı**

ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON AS1

Fon Büyüklüğü

20,5 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

71

Fon Risk Seviyesi



6 (Yüksek)

Halka Arz Tarihi

14.11.2023

Yıllık Yönetim Ücreti

Yıllık %0,50

Eşik Değer

BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD (TL) Endeksi

Alım ve Satım Talimatı

Fona giriş: 13:30'dan önce girilen emirler aynı günün (T) kapanış fiyatı üzerinden bir sonraki iş günü (T+1) gerçekleşir.

13:30'dan sonra girilen emirler ise bir sonraki iş günü (T+1) kapanış fiyatı üzerinden iki iş günü sonra (T+2) gerçekleşir.

Fondan çıkış: Emirler aynı günün (T) kapanış fiyatı üzerinden (T+3) iş gününde gerçekleşir.

Saklamacı Kuruluş

T. İş Bankası A.Ş.

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %15

Tüzel Kişi %0

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak: Temmuz 2025 - Rasyonet

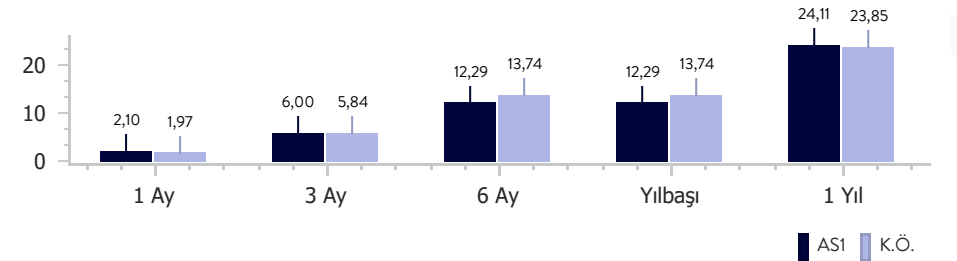
Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına ve Türkiye'de yerleşik bankalarda açılan döviz bazında mevduat ve katılma hesaplarına yatırım yaparak, orta ve uzun vadede döviz bazında yüksek getiri sağlamayı amaçlamaktadır.

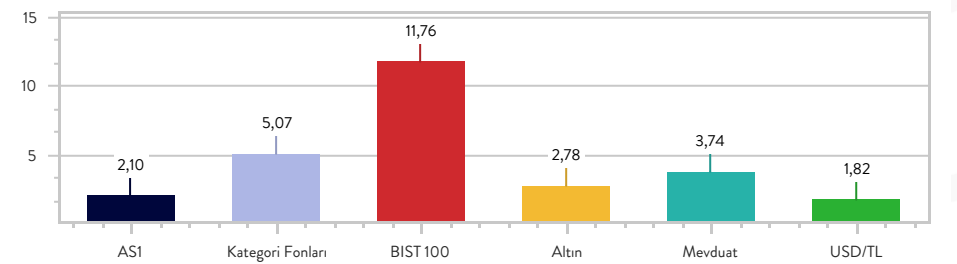
Portföy Yöneticisi Aylık Değerlendirme

Haziran ayı içerisinde ABD borsalarında yaşanan yukarı yönlü hareket ile fonumuzda taşıdığımız yabancı hisse senetlerinde kâr realizasyonu yapılmış ve mevduat ağırlıklı bir yapıya geçilmiştir. AS1 fonumuz USD cinsinden Haziran ayında %0,28 (yıllıklandırılmış mevduat eşleniği: %3,30) getiri sağlamıştır.

Performans (%)



Aylık Karşılaştırma (%)



Güncel Portföy Dağılımı



- Mevduat (Döviz) (%) 96,0
- Yabancı Menkul Kıymet (%) 2,9
- YF Katılma Payı (%) 1,2

ALLBATROSS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF) KST**Fon Büyüklüğü**

1,6 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

275

Fon Risk Seviyesi

6 (Yüksek)

Halka Arz Tarihi

14.12.2023

Yıllık Yönetim Ücreti

Yıllık %2,62

Karşılaştırma Ölçütü

%90 BIST KATILIM TUM GETİRİ ENDEKSİ
+ %10 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL

Alım ve Satım Talimatı

Fona giriş: 13:30'dan önce girilen emirler aynı günün (T) kapanış fiyatı üzerinden bir sonraki iş günü (T+1) gerçekleşir.

13:30'dan sonra girilen emirler ise bir sonraki iş günü (T+1) kapanış fiyatı üzerinden iki iş günü sonra (T+2) gerçekleşir.

Fondan çıkış: Emirler aynı günün (T) kapanış fiyatı üzerinden (T+2) iş gününde gerçekleşir.

Saklamacı Kuruluş

T. İş Bankası A.Ş.

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %0

Tüzel Kişi %0

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak: Temmuz 2025 - Rasyonet

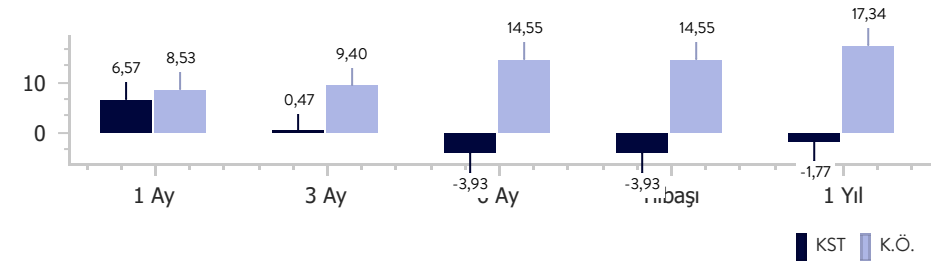
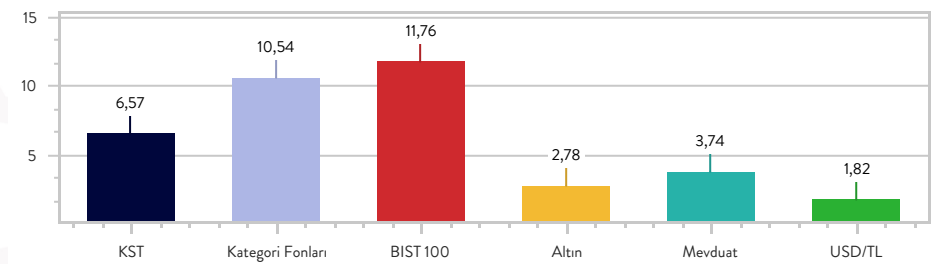
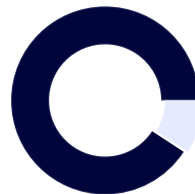
Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

Fonun yatırım amacı, Katılım tüm endeks kapsamında yer alan, ana faaliyet kâr marjlarında olumlu ayrıışan ve iş modeli büyüme potansiyeli taşıyan şirketlerin büyüme olanaklarına ve kazançlarına iştirak etmesini sağlamaktır.

Fon toplam değerinin asgari %80'i devamlı olarak BIST'te işlem gören ve faizsiz/katılım finans ilkelerine uygunluğu onaylanmış endekslerde yer alan veya danışma komitesi tarafından onay verilmiş şirketler oluşturmaktadır.

Portföy Yöneticisi Aylık Değerlendirme

Katılım Fonumuz, yılın ilk yarısında küresel jeopolitik riskler ve yurt içi belirsizlikler nedeniyle daha temkinli bir duruş sergilemişti. Ancak İran-İsrail savaşının sona ermesi, iç siyasi tansiyonun düşmesi ve TCMB'den faiz indirimi beklentilerinin artmasıyla birlikte daha iyimser bir piyasa ortamına girildiğini düşünüyoruz. Bu yeni dönemde, katılım prensiplerine uygun ancak daha yüksek getirili enstrümanlara yönelerek fonumuzu yeniden konumlandırıyoruz.

Performans (%)**Aylık Karşılaştırma (%)****Güncel Portföy Dağılımı**

● Hisse (%) 90,8

● YF Katılma Payı (%) 9,2

ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HSYF) IHZ

Fon Büyüklüğü

51,0 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

57

Fon Risk Seviyesi



6 (Yüksek)

Halka Arz Tarihi

14.12.2023

Yıllık Yönetim Ücreti

Yıllık %3,15

Eşik Değer

%80 BIST 100 GETİRİ + %20 BIST-KYD
Repo (Brüt)

Alım ve Satım Talimatı

Fona giriş: 13:30'dan önce girilen emirler aynı günün (T) kapanış fiyatı üzerinden bir sonraki iş günü (T+1) gerçekleşir.

13:30'dan sonra girilen emirler ise bir sonraki iş günü (T+1) kapanış fiyatı üzerinden iki iş günü sonra (T+2) gerçekleşir.

Fondan çıkış: Emirler aynı günün (T) kapanış fiyatı üzerinden (T+2) iş gününde gerçekleşir.

Saklamacı Kuruluş

T. İş Bankası A.Ş.

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %0

Tüzel Kişi %0

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak: Temmuz 2025 - Rasyonet

Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

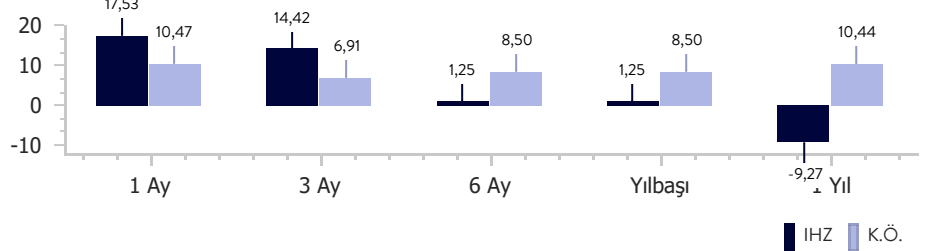
Fonun yatırım amacı BIST de işlem gören hisse senetlerine fon portföyünde ağırlıklı olarak yer vererek sermaye kazancı elde etmektir.

Orta-uzun vadede getiri hedefleyen nitelikli yatırımcılara yöneliktir.

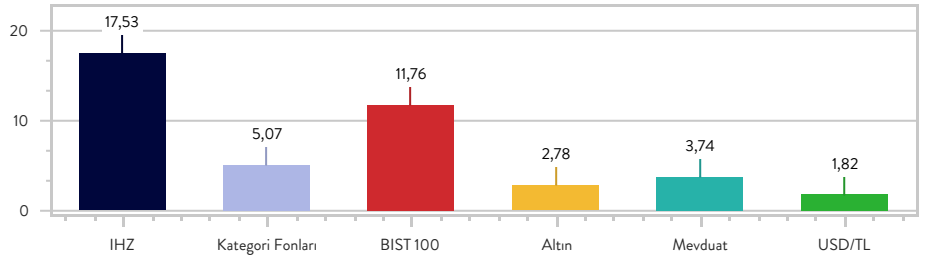
Portföy Yöneticisi Aylık Değerlendirme

Hisse Senedi Yoğun Fonumuz, piyasalardaki iyimser hava ve artan risk iştahı ile birlikte defansif yapıdan çıkıyor. Haziran ayında yaşanan jeopolitik normalleşme ve faiz cephesinde gevşeme beklentisi, özellikle büyüme odaklı ve iskontolu şirketlerde güçlü bir toparlanma zemini hazırlıyor. Bu çerçevede, fonumuzu daha agresif bir çizgiye taşıyarak fırsatlara daha hızlı tepki verecek şekilde yeniden yapılandırıyoruz.

Performans (%)



Aylık Karşılaştırma (%)



Güncel Portföy Dağılımı



● Hisse (%) 98,3

● YF Katılma Payı (%) 1,7

ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON LİD

Fon Büyüklüğü

26,4 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

797

Fon Risk Seviyesi



4 (Orta)

Halka Arz Tarihi

02.02.2024

Yıllık Yönetim Ücreti

Yıllık %2,00

Eşik Değer

BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL

Alım ve Satım Talimatı

Fona giriş: 13:30'dan önce girilen emirler aynı günün (T) kapanış fiyatı üzerinden bir sonraki iş günü (T+1) gerçekleşir.

13:30'dan sonra girilen emirler ise bir sonraki iş günü (T+1) kapanış fiyatı üzerinden iki iş günü sonra (T+2) gerçekleşir.

Fondan çıkış: Emirler aynı günün (T) kapanış fiyatı üzerinden (T+2) iş gününde gerçekleşir.

Saklamacı Kuruluş

T. İş Bankası A.Ş.

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %15

Tüzel Kişi %0

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak: Temmuz 2025 - Rasyonet

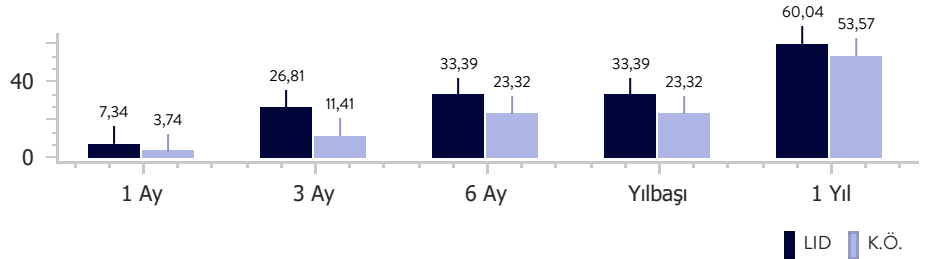
Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

Fon'un yatırım amacı orta ve uzun vadede TL bazında mevduatın üzerinde getiri sağlamak olup tüm piyasalardaki fırsatlardan faydalanılmasını amaçlayan bir yönetim stratejisi izlenecektir.

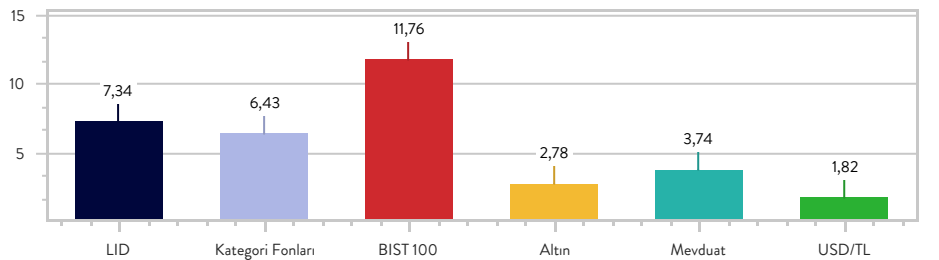
Portföy Yöneticisi Aylık Değerlendirme

Dengeli değişken temasıyla yönetilen fonda yerli hisse oranı %41 seviyelerinde bulunuyor. Enflasyon beklentilerinin iyileşmesi, faiz indirim sürecinin tekrar başlaması durumunda yerli hisse pozisyonu önem kazanabilir.

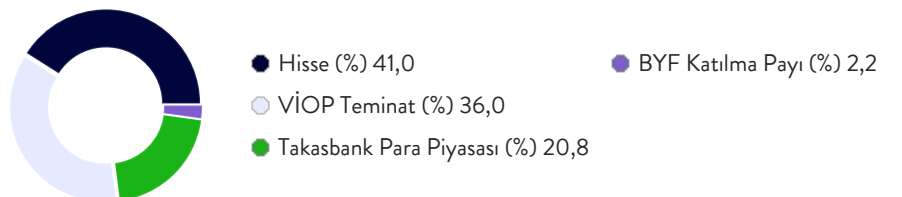
Performans (%)



Aylık Karşılaştırma (%)



Güncel Portföy Dağılımı



ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU BBP

Fon Büyüklüğü

22,2 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

36

Fon Risk Seviyesi



2 (Düşük)

Halka Arz Tarihi

01.10.2024

Yıllık Yönetim Ücreti

Yıllık %1,75

Karşılaştırma Ölçütü

%60 BIST-KYD DİBS Tüm + %20 BIST-KYD
ÖSBA Sabit + %20 BIST-KYD Repo (Brüt)

Alım ve Satım Talimatı

Fona giriş: 13:30'dan önce girilen emirler aynı günün (T) kapanış fiyatı üzerinden bir sonraki iş günü (T+1) gerçekleşir.

13:30'dan sonra girilen emirler ise bir sonraki iş günü (T+1) kapanış fiyatı üzerinden iki iş günü sonra (T+2) gerçekleşir.

Fondan çıkış: Emirler aynı günün (T) kapanış fiyatı üzerinden (T+2) iş gününde gerçekleşir.

Saklamacı Kuruluş

T. İş Bankası A.Ş.

Vergi (Stopaj)

Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %15; tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0 oranında stopaja tabidir

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak: Temmuz 2025 - Rasyonet

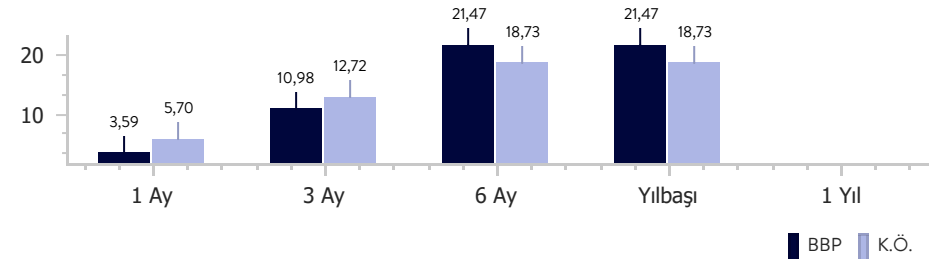
Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli ve/veya yabancı, kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarından oluşacaktır. Fon portföyünün ağırlıklı ortalama vadesi konusunda bir sınırlama olmayıp, piyasa faiz beklentisi ve makroekonomik göstergeler değerlendirilerek, Fon portföyünün dağılımı dinamik olarak belirlenir ve verim eğrisinin uygun görülen vadesinde konuşlandırılır.

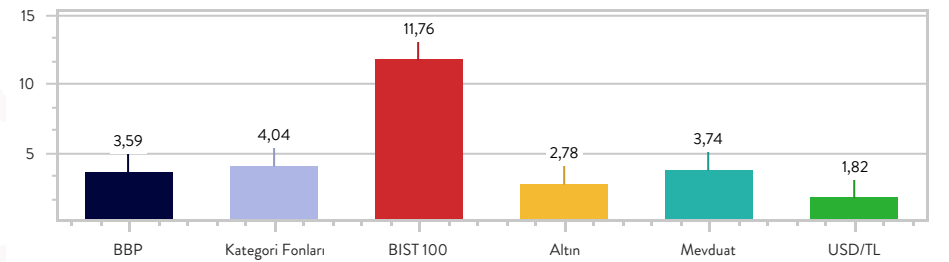
Portföy Yöneticisi Aylık Değerlendirme

Haziran ayında tüketici enflasyonunun beklenti altında gelmesi ve geleceğe dair enflasyon beklentilerinin de iyileşmesi ile tahvil getiri eğrisinde yaşanan hareketten olumlu etkilenen BBP, aylık bazda %3,15 getiri sağlamıştır. TCMB'nin Temmuz ayından itibaren yapacağı toplantılarda düşen enflasyona paralel faiz indirimlerine devam edeceğine yönelik beklentilerin artması fonumuzu desteklemeye devam edecektir.

Performans (%)



Aylık Karşılaştırma (%)



Güncel Portföy Dağılımı



- Finansman Bonusu (%) 44,1
- YF Katılma Payı (%) 9,4
- Hazine Bonusu (%) 19,7
- Diğer (%) 9,3
- Devlet Tahvili (%) 17,5

ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU BFE

Fon Büyüklüğü

19,6 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

34

Fon Risk Seviyesi

3 (Düşük)

Halka Arz Tarihi

15.10.2024

Yıllık Yönetim Ücreti

Yıllık %2,00

Eşik Değer

BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL

Alım ve Satım Talimatı

Fona giriş: 13:30'dan önce girilen emirler aynı günün (T) kapanış fiyatı üzerinden bir sonraki iş günü (T+1) gerçekleşir.

13:30'dan sonra girilen emirler ise bir sonraki iş günü (T+1) kapanış fiyatı üzerinden iki iş günü sonra (T+2) gerçekleşir.

Fondan çıkış: Emirler aynı günün (T) kapanış fiyatı üzerinden (T+2) iş gününde gerçekleşir.

Saklamacı Kuruluş

T. İş Bankası A.Ş.

Vergi (Stopaj)

Yatırım fonları; değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında "döviz" ifadesi geçen yatırım fonları hariç olmak üzere %15 stopaja tabidir.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak: Temmuz 2025 - Rasyonet

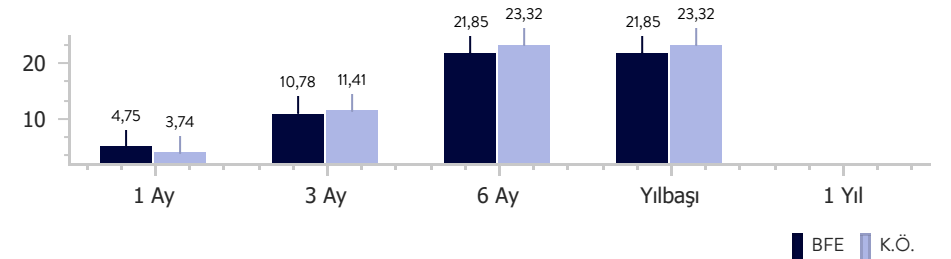
Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda hem yurt içi hem yurt dışında, TL ve dövizde endeksli sermaye piyasası araçlarına yatırım yapan yerli/yabancı yatırım fonu katılma payları ve yerli/yabancı borsa yatırım fonu katılma payları Fon portföyüne dahil edilebilir.

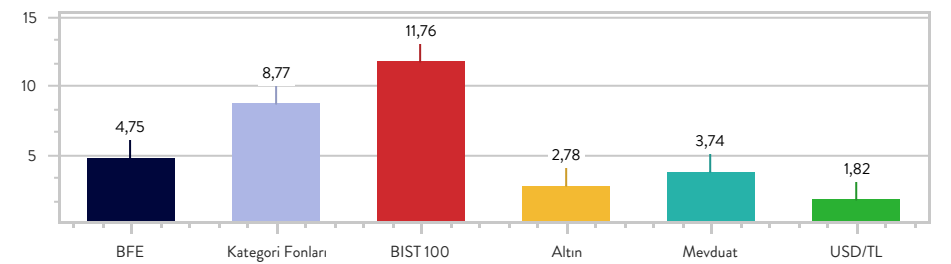
Portföy Yöneticisi Aylık Değerlendirme

Makro ekonomik gelişmeler ve farklı veriler ışığında oluşturmuş olduğumuz matrise bağlı kalarak; piyasanın getirisi yüksek ya da potansiyeli görece fazla olan fonlarına yatırım yapıp, risk-getiri dengesi sağlamaktayız.

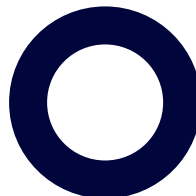
Performans (%)



Aylık Karşılaştırma (%)



Güncel Portföy Dağılımı



● YF Katılma Payı (%) 100,0

ALLBATROSS PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON KKL

Fon Büyüklüğü

1.357,6 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

816

Fon Risk Seviyesi



1 (Çok Düşük)

Halka Arz Tarihi

02.08.2024

Yıllık Yönetim Ücreti

Yıllık %1,50

Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL

Alım ve Satım Talimatı

Fona giriş ve çıkış, iş günlerinde 09:00 ile 13:30 saatleri içinde, bir önceki işgünü hesaplanan ve o gün için geçerli olan fiyat üzerinden yapılmaktadır.

Katılma payı bedelleri talimatın verildiği işlem gününde yatırımcılara ödenir.

Saklamacı Kuruluş

T. İş Bankası A.Ş.

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %15

Tüzel Kişi %0

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

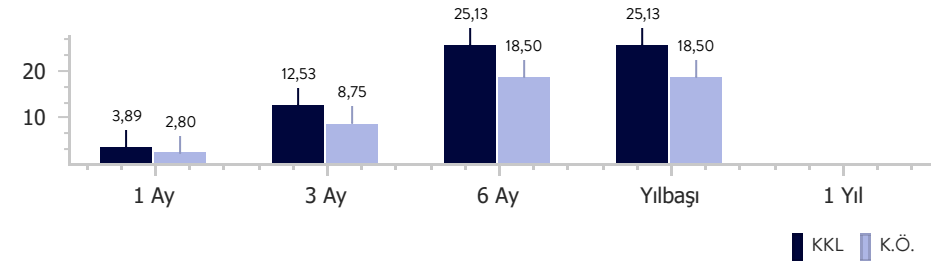
Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

Fon'un yatırım amacı Türk Lirası bazında getiri sağlamaktır. Fon portföyüne yalnızca uluslararası kabul görmüş faizsiz finans ilkelerine uygun varlık ve işlemler dahil edilir. Fon portföyüne yapılacak işlemler borsada veya borsa dışında Tebliğ ve Kurul'un ilgili düzenlemelerinde yer alan esaslara uygun olarak yapılır.

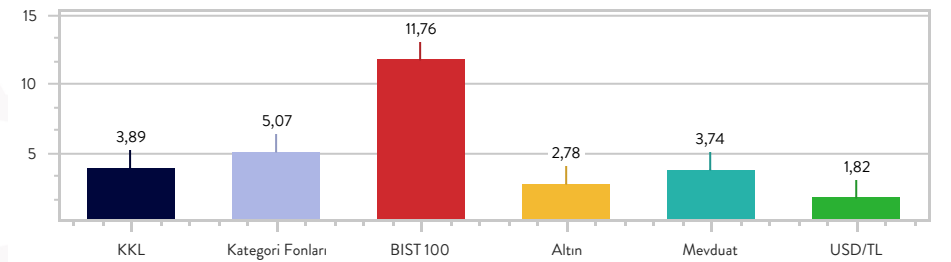
Portföy Yöneticisi Aylık Değerlendirme

İsrail-İran çatışmalarının başlaması ile artan jeopolitik riskler yatırımcıların KKL fonumuzda kalmaya devam etmesine neden oldu. Katılım hesapları, ay içinde yapılan kira sertifikası ihraçlarına katılım ve Taahhütlü işlemler pazarında yapılan işlemler ile KKL aylık bazda %3,89 getiri sağladı.

Performans (%)



Aylık Karşılaştırma (%)



Güncel Portföy Dağılımı



- Katılma Hesabı (TL) (%) 88,1
- Özel Kira Sertifikaları (%) 11,9

Kaynak: Temmuz 2025 - Rasyonet



ALLBATROSS PORTFÖY

Adalet Mh. Şehit Polis Fethi Şekin Cd. No: 6 K: 20
İç Kapı No: 202 Ventus Tower - Bayraklı, İzmir
0850 307 90 12

allbatrossportfoy.com