ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON
(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

30 HAZİRAN 2025 TARİHİ İTİBARIYLA

YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA

KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

ALLBATROSS
PORTFÖY

ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON
(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Yatırım Performansı Konusunda Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor

Allbatross Portföy Birinci Hisse Senedi (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 BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON

(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2025 DÖNEMİNE AİT

PERFORMANS SUNUM RAPORU

A. TANITICI BİLGİLER

PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi: 26/08/2022		**YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER**	
30 Haziran 2025 tarihi itibarıyla		**Fonun Yatırım Amacı**	**Portföy Yöneticileri**
Fon Toplam Değeri	242.812.570	Fonun yatırım amacı BIST de işlem gören hisse senetlerine fon portföyünde ağırlıklı olarak yer vererek sermaye kazancı elde etmektir.	İbrahim Başügüdücü Mustafa Başalp Filiz Özcan Orçun Berkay Kaya İlayda Akalan Berna Seher Özdemir Ferdi Özcan Zeki Can Çınar
Birim Pay Değeri	5,582640		
Yatırımcı Sayısı	3.307		
Tedavül Oranı %	8,70		
			En Az Alınabilir Pay Adedi: 1 Adet
Portföy Dağılımı %		**Yatırım Stratejisi**	
Ortaklık Payları	90,96	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. Fonun hisse senedi yoğun fon olması nedeni ile fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç BIST'te işlem gören ortaklık paylarına yatırılır. İhraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantları ve ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmî 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 fonları katılma payları %80'lik oranın hesaplanmasına dahil edilir.	
- Çimento	10,47		
- Elektrik	8,52		
- Gıda	8,33		
- Hava yolları ve hizmetleri	6,87		
- Perakende	6,34		
- İletişim	5,62		
- Biracılık ve meşrubat	5,61		
- İletişim Cihazları	5,12		
- Teknoloji	5,10		
- Aracı Kurum	4,94		
- Finansal Kiralama, Faktoring	4,91		
- Otomotiv	4,63		
- Seramik	4,29		
- İnşaat, taahhüt	4,12		
- Holding	3,89	**Yatırım Riskleri**	
- Demir, Çelik Temel	1,16	Piyasa Riski (Faiz oranı riski , Kur Riski , Ortaklık Payı Riski), Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Açığa Satış Riski, Teminat Riski, Yapılandırılmış Yatırım/ Borçlanma Araçları Riskleri, Baz Riski, Etik Risk , Salgın Hastalık Riski'dir.	
- Diğer	1,05		
Borsa Yatırım Fonu	6,16		
Yatırım Fonu Katılma Payları	1,20		
Teminat	1,68		
Toplam	100		

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
2022	106,23	70,95	11,37	1,50	1,94	0,1781	388.682.642
2023	80,22	38,75	64,77	2,12	2,23	0,1321	387.050.720
2024	48,25	36,41	44,38	1,28	1,37	0,0669	363.244.549
2025(***)	1,25	3,90	16,67	1,65	1,69	-0,0411	242.812.570

(*) Enflasyon Oranı TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık TÜFE'nin dönemsel oranıdır.
(**) Portföyün ve eşik değerinin standart sapması dönemindeki günlük getiriler üzerinden hesaplanmıştır.
(***) İlgili veriler sene başından 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 1.01.2025 - 30.06.2025 döneminde net %1,25 oranında getiri sağlarken, karşılaştırma ölçütünün getirisi aynı dönemde %3,90 olmuştur. Sonuç olarak Fon'un nispi getirisi %-2,66 olarak gerçekleşmiştir.

   Toplam Getiri : Fonun ilgili dönemdeki birim pay değerindeki yüzdesel getiriyi ifade etmektedir.
   Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi : Fonun karşılaştırma ölçütünün ilgili dönem içerisinde belirtilen varlık dağılımları ile ağırlıklandırarak hesaplanmış olan yüzdesel getirisini ifade etmektedir.
   Nispi Getiri : Performans sonu dönemi itibariyle hesaplanan portföy getiri oranı ile karşılaştırma ölçütünün getiri oranı arasındaki farkı ifade etmektedir.

4) Yönetim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin günlük brüt portföy değerine oranının ağırlıklı ortalaması aşağıdaki gibidir.

01/01/2024 - 31/12/2024 döneminde	Portföy Değerine Oranı (%)	TL Tutar
Fon Yönetim Ücreti	1,33	4.022.999,50
Denetim Ücreti Giderleri	0,01	36.000,00
Saklama Ücreti Giderleri	0,05	170.244,98
Aracılık Komisyonu Giderleri	0,01	52.429,29
Kurul Kayıt Ücreti	0,00	27.719,89
Diğer Faaliyet Giderleri	0,03	94.446,39
Toplam Faaliyet Giderleri	4.403.840,05	
Ortalama Fon Portföy Değeri	301.925.615,44	
Toplam Faaliyet Giderleri / Ortalama Fon Portföy Değeri	%1,458584	

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

Dönem	Karşılaştırma Ölçütü Bilgisi
26.08.2022 - 30.12.2022	%5 BIST-KYD Repo (Brüt) + %95 BIST 100 GETİRİ
02.01.2023 - 29.12.2023	%5 BIST-KYD Repo (Brüt) + %95 BIST 100 GETİRİ
02.01.2024 - 31.12.2024	%5 BIST-KYD Repo (Brüt) + %95 BIST 100 GETİRİ
02.01.2025 - 30.06.2025	%5 BIST-KYD Repo (Brüt) + %95 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
26.08.2022 - 30.12.2022	%106,23	%108,14	%70,95	%35,28
02.01.2023 - 29.12.2023	%80,22	%85,14	%38,74	%41,47
02.01.2024 - 31.12.2024	%48,25	%52,31	%36,41	%11,84
02.01.2025 - 30.06.2025	%1,25	%2,61	%3,90	-%2,66

2) Döviz Kurlarındaki Dönemsel Ortalama Getiri ve Sapma

	USD		EUR		GBP		JPY	
Dönemler	Ortalama	Standart Sapma	Ortalama	Standart Sapma	Ortalama	Standart Sapma	Ortalama	Standart Sapma
26.08.2022 - 30.12.2022	%0,03	%0,08	%0,11	%0,68	%0,06	%0,94	%0,07	%0,84
02.01.2023 - 29.12.2023	%0,18	%0,71	%0,20	%0,80	%0,21	%0,86	%0,16	%0,93
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
26.08.2022 - 30.12.2022	0,1855	0,6237
02.01.2023 - 29.12.2023	0,1227	0,8925
02.01.2024 - 31.12.2024	0,0764	0,8758
02.01.2025 - 30.06.2025	0,0851	0,9301

4) Performans bilgisi tablosunda rapor dönemi portföy ve karşılaştırma ölçütü / eşik değeri standart sapmasına yer verilmiştir. (Günlük verilerden hareketle hesaplanmıştır)

	Portföy		Eşik Değeri	
Yıllar	Getiri	Standart Sapma	Getiri	Standart Sapma
2022	%106,23	%1,50	%70,95	%1,94
2023	%80,22	%2,12	%38,74	%2,23
2024	%48,25	%1,29	%36,41	%1,38
2025	%1,25	%1,66	%3,90	%1,69

5) Yatırım Fonu Endeksleri Karşılaştırma Tablosu

Dönemler	Portföy	Yatırım Fonu Endeksleri
26.08.2022 - 30.12.2022	%106,23	%31,00
02.01.2023 - 29.12.2023	%80,22	%127,48
02.01.2024 - 31.12.2024	%48,25	%109,72
02.01.2025 - 30.06.2025	%1,25	%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 AĞIRLIKLI 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%

	HVZ
Net Basit Getiri	%1,25
- Gerçekleşen Fon Toplam Giderleri Oranı	%1,46
Azami Toplam Gider Oranı	%3,65
Kurucu Tarafından Karşılanan Giderlerin Oranı	%0,00
Net Gider Oranı	%1,46
Brüt Getiri	%2,71