

# Yatırım Fonları Bülteni

12 Ağustos 2024

Sayı: 68



ALLBATROSS  
PORTFÖY

# Allbatross Portföye Bakış

## Biz Kimiz?

Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. müşterilerinin beklenti ve ihtiyaçlarını dikkate alarak yatırım çözümleri sunan Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine tabi, bağımsız bir portföy yönetim şirketidir.

Allbatross Portföy Yönetimi 4 Haziran 2021 tarihinde Ali Ercan tarafından satın alınmış, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16 Mart 2022 tarihli yetki belgesi ile portföy yöneticiliği faaliyetine başlamıştır. Allbatross Portföy Yönetimi "Doğru Zamanda, Doğru Adımlarla "Daima İleriye" prensibiyle çalışmalarını sürdürmektedir.

## Yatırım Felsefemiz

Türkiye'de finansal piyasalara yeni bir soluk getirmek amacıyla yola çıkan Allbatross Portföy Yönetimi, modern portföy yönetimi tekniklerini kullanarak bireysel ve kurumsal yatırımcıların beklentilerini maksimum oranda karşılamak için nitelikli bir hizmet sunmaktadır. Yatırımcılarımızın ihtiyaç ve beklentileri, uzman ve tecrübeli ekibimiz tarafından risk kapasiteleri ve risk toleransları dikkate alınarak analiz edilmektedir. Allbatross Portföy Yönetimi doğru ve uygun risk/getiri denklemlerini kurarak, yatırımcılarına sürdürülebilir getiri sağlamayı ve uzun vadeli hizmet sunmayı hedeflemektedir.



**ALLBATROSS**  
PORTFÖY

# Haftanın Makro Gelişmeleri

## Temmuz Ayında Yıllık Enflasyon Baz Etkileriyle %61,8'e Geriledi

TÜİK tarafından açıklanan fiyat istatistiklerine göre Temmuz ayında tüketici fiyatları geçen ay yapılan elektrik zammının da etkisiyle Haziran ayına göre yükselerek %3,23 artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise geçen senenin Temmuz ayındaki yüksek aylık enflasyona bağlı baz etkisi nedeniyle hızlı bir gerileme göstererek %61,8 seviyesine geriledi. Kira enflasyonu ise yüksek seyrini koruyarak %122,3 seviyesinde gerçekleşti.

Enflasyonun ana eğilimine ilişkin aylık çekirdek ve medyan enflasyon göstergeleri Temmuz ayında Haziran'a göre sınırlı bir artış gösterdi. Özellikle fiyat değişimlerinin dağılımına bakıldığında aylık olarak fiyatları gerileyen mal grubu sayısının geçen aya göre azaldığı ve bu durumun medyan aylık enflasyondaki bozulmaya da yansdığı izleniyor. Bu gelişmelere rağmen enerji ve gıda fiyatları gibi oynaklığı yüksek olan kalemlerdeki değişimleri dışarıda bırakan çekirdek enflasyondaki aylık görünüm halen olumlu seyrini koruyarak Mayıs ve öncesi aylara göre daha düşük bir seviyede bulunuyor.

## Merkez Bankası Enflasyon Tahminlerinde Değişikliğe Gitmedi

Yılın üçüncü enflasyon raporunu yayımlayan merkez bankası 2024-26 dönemine ilişkin enflasyon tahminlerinde bir önceki rapora göre değişikliğe gitmeyerek 2024 yıl sonu tüketici fiyat enflasyonu tahmininin orta noktasını %38'de sabit bıraktı. Enflasyon raporu için düzenlenen basın toplantısında, 2024 yıl sonu enflasyon tahminine ulaşılabilmesi için yılın üçüncü çeyreğinde mevsim etkilerinden arındırılmış olarak %2,5, son çeyrekte ise %1,5'in altında ortalama aylık tüketici enflasyonu gerçekleşmelerinin görülmesi beklendiği ifade edildi.

Sıkı para politikası sonucunda iç talepte yeniden dengelenmenin devam ettiğine vurgu yapılarak yılın ikinci çeyreğine ilişkin çıktı açığı tahminlerinin pozitif olduğu ve iç talebin enflasyonist düzeyde olduğu belirtildi. Ayrıca yüksek seyrederek enflasyonda daha hızlı bir gerilemeye engel teşkil eden kira fiyat artışlarının merkez bankası tarafından derlenen öncü göstergelere göre yavaşladığı ve söz konusu yavaşlamanın önümüzdeki dönemde tüketici fiyat enflasyonunda da görülmesinin beklendiği iletildi.

## Sanayi Üretimi Haziran Ayında %2,1 Geriledi

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre sanayi üretimi Haziran ayında yıllık olarak %4,7, aylık olarak ise %2,1 geriledi. Üretimdeki daralmaya imalat sanayi öncülük etti. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği ayda enerji üretimi artış gösterirken dayanıklı tüketim malları üretimi geçen aya göre 5,4% düşerek en hızlı gerileyen alt sektör oldu.

## ABD'de Gerileyen İşsizlik Başvuruları Piyasalara Nefes Aldırdı

Önceki hafta özellikle istihdam piyasasına ilişkin gelen olumsuz veriler sonrasında artan ABD ekonomisine ilişkin resesyon endişeleri bu hafta açıklanan işsizlik başvurusu sayısının önceki haftaki 250 bin seviyesinin altında 233 bin olarak gerçekleşmesi ile birlikte hafifledi. Veri sonrası yükselen ABD borsalarında hisse senetleri önceki haftaki kayıplarının bir kısmını geri aldı.

# Haftanın Öne Çıkan Fonu

## DEF - Defne Serbest Fon

Zorlu piyasa koşullarına rağmen aktif risk yönetimi sayesinde kayıpları minimize eden fon, değerli metallerde pozisyonunu arttırarak alternatif yatırım araçları eklemiştir. Global borsalara yönelik olarak giriş sinyallerini takip etmekte ve aktif fırsatları kovalamaktadır. Oynaklığın arttığı bu dönemde orta ve uzun vadeli yatırımcıların varlıklarını büyütme odaklı yönetim biçimi devam etmektedir.



**ALLBATROSS**  
PORTFÖY



# Allbatross Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu

# HVT

## Fon Büyüklüğü

1.407 Milyon TL

## Fon Yatırımcı Adedi

1.320

## Fon Risk Seviyesi

1 (Çok Düşük)

## Eşik Değer

%20 BIST-KYD DIBS 91 Gün Endeksi

%50 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi

%30 BIST-KYD REPO (Brüt) Endeksi

## Yönetim Ücreti

Yıllık %1,0

## 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.

## Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %7,5 (30.04.2024 öncesi alınan paylar için %0)

Tüzel Kişi %0

## Fon Paylarının

### Satışa Başlama Tarihi

26.08.2022

## Saklamacı Kuruluş

T. İş Bankası A.Ş.

## Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak: 09.08.2024 - Tefas

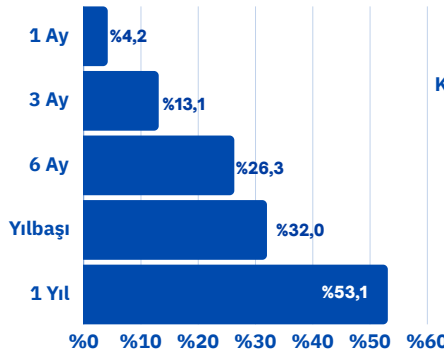
## Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

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

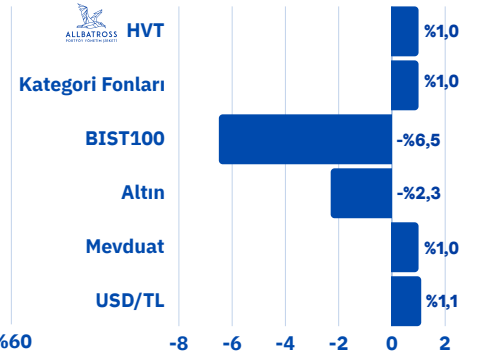
Birikimlerini düşük riskle değerlendirmek ve günlük nakit ihtiyacı için likit kalmak isteyen yatırımcılara yöneliktir.

## Performans

### Dönemsel

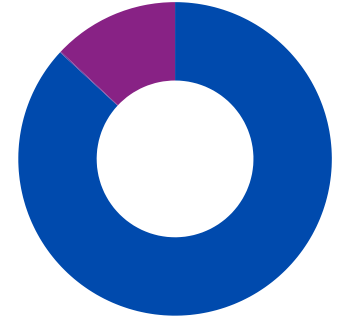


### Haftalık Karşılaştırma



### Fin. Bonusu

13%



## Güncel Portföy Dağılımı

## Portföy Yöneticisi

## Haftalık Değerlendirme

Para piyasalarında nakit ve kısa vadeli enstrümanlara verilen görece yüksek getirinin devamı, fonların mevcut pozisyonlarını sürdürmesine neden oluyor.

Gecelik piyasalarda oluşan 50+ faiz getirisi; daha az riskle benzer kazançları sebebiyle bizleri sınırlı ölçüde borçlanma araçları yatırımlarına yönlendiriyor.

Risk algımıza uygun, yüksek getiri potansiyeli olan araçlara yatırım önümüzdeki günlerde artarak devam edecek.



# Allbatross Portföy Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon

# PRU

## Fon Büyüklüğü

162,3 Milyon TL

## Fon Yatırımcı Adedi

39

## Fon Risk Seviyesi

1 (Çok Düşük)

## Eşik Değer

BISTKYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi

## Yönetim Ücreti

Yıllık %0,75

## 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.

## Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %10

Tüzel Kişi %0

## Fon Paylarının

### Satışa Başlama Tarihi

29.03.2023

## Saklamacı Kuruluş

T. İş Bankası A.Ş.

## Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

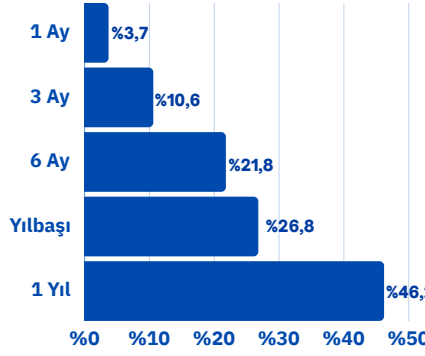
Kaynak: 09.08.2024 - Tefas

## Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

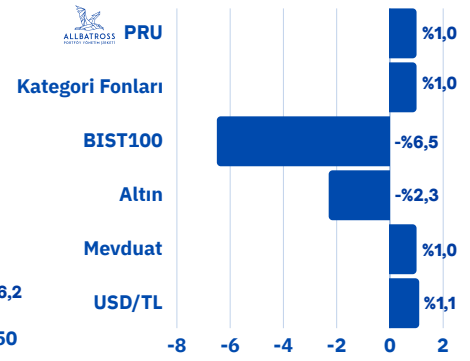
Fon makroekonomik veriler, istatistiksel ve diğer analizlerle oluşacak piyasa beklentileri doğrultusunda sadece TL cinsi finansal varlıklara yatırım yaparak değerini artırıp, Türk Lirası bazında mutlak getiri yaratmayı hedeflemektedir. Birikimlerini düşük riskle değerlendirmek ve günlük nakit ihtiyacı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

## Performans

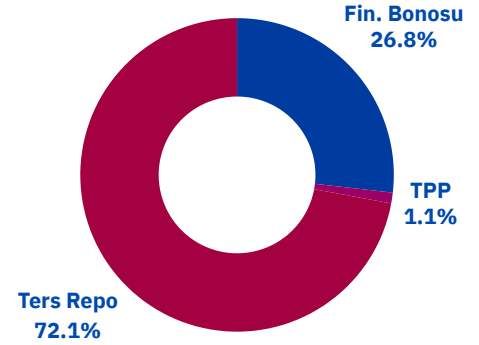
### Dönemsel



### Haftalık Karşılaştırma



## Güncel Portföy Dağılımı



## Portföy Yöneticisi

### Haftalık Değerlendirme

Kısa vadeli serbest fonumuz, portföyünde bulunan kıymetlerin itfa etmeye devam etmesiyle birlikte oluşan likiditeyi olabildiğince yüksek getirili enstrümanlara yönelterek getiride yeniden üst basamaklara yerleşmeyi hedefliyor. PRU, vadeye kalan gün sınırlamasında daha esnek olacak, kredibilitesi ve oranlarını beğendiğimiz risk algımıza uygun borçlanma araçlarını portföyümüzde önceliklendirmeye başlayacağız. Fon, yakın dönemde getiri eğrisinden olumsuz etkilenen bonoların itfalarıyla birlikte rekabetçi kazanç elde etme hedefi hareketine yeniden başlayacaktır.

# Allbatross Portföy Birinci Değişken Fon

# HVU

## Fon Büyüklüğü

105,3 Milyon TL

## Fon Yatırımcı Adedi

1.679

## Fon Risk Seviyesi

4 (Orta)

## Eşik Değer

BISTKYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi

## Yönetim Ücreti

Yıllık %2,0

## 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.

## Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %10

Tüzel Kişi %0

## Fon Paylarının

### Satışa Başlama Tarihi

26.08.2022

## Saklamacı Kuruluş

T. İş Bankası A.Ş.

## Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm Banka/Aracı

## Kurumlar

Kaynak: 09.08.2024 - Tefas

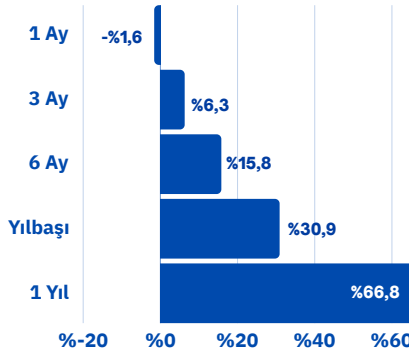
## Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

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

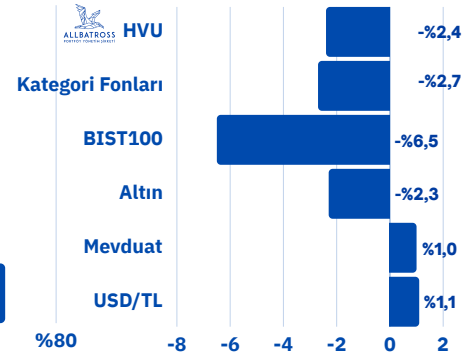
3 - 6 ay vadede mevduat üzeri getiriye orta riskle hedefleyen ve sepet mantığında farklı varlıklara tek fon üzerinden yatırım tercih eden yatırımcılara yöneliktir.

## Performans

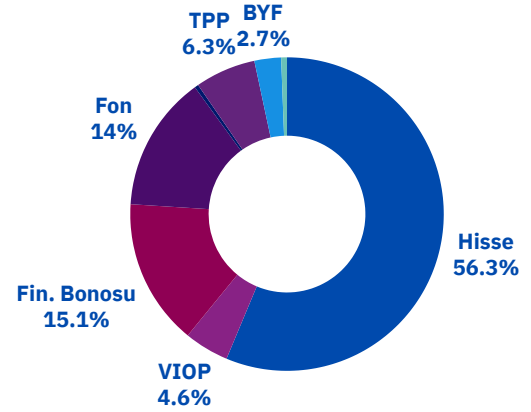
### Dönemsel



### Haftalık Karşılaştırma



## Güncel Portföy Dağılımı



## Portföy Yöneticisi

### Haftalık Değerlendirme

Dinamik portföy yapısı ve aktif yönetimiyle orta risk seviyesinde mevduat üzeri getiriye uzun vadede hedefleyen yatırımcılarımız için iyi bir alternatif olarak öne çıkmaktadır. Yatırımcılarımız, hisse senedi fonlarının bütünüyle maruz kaldığı riskten kaçınarak dengeli bir getiri elde etmek adına fonumuzu tercih edebilirler. Hisse senedi ağırlığımızda bir değişiklik bulunmama ile birlikte, piyasada yaşanabilecek geri çekilmelerde potansiyeline güvendiğimiz şirketlere yatırımımızı yönlendirerek bu oranı %60-65 aralığına çekebiliriz.

# Allbatross Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu

# HVZ

## Fon Büyüklüğü

458,8 Milyon TL

## Fon Yatırımcı Adedi

5.038

## Fon Risk Seviyesi

6 (Yüksek)

## Eşik Değer

%95 BIST-100 Getiri Endeksi

%5 BIST-KYD Repo(Brüt)Endeksi

## Yönetim Ücreti

Yıllık %2,7

## 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.

## Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %0

Tüzel Kişi %0

## Fon Paylarının

### Satışa Başlama Tarihi

26.08.2022

## Saklamacı Kuruluş

T. İş Bankası A.Ş.

## Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm Banka/Aracı

Kurumlar

Kaynak: 09.08.2024 - Tefas

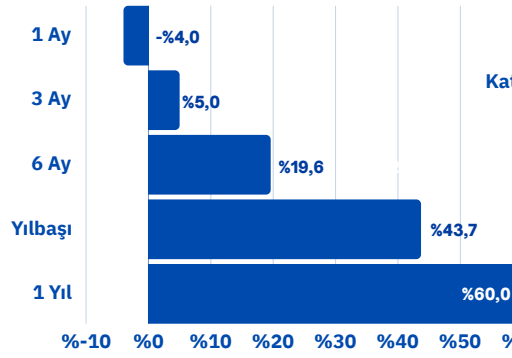
## Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

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.

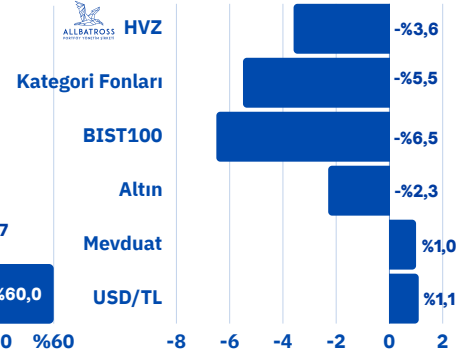
Hisse Senedi yatırımını portföy yönetimi bakış açısı ve uzmanlığı ile yapmayı tercih eden ve orta-uzun vadede getiri hedefleyen yatırımcılara yöneliktir.

## Performans

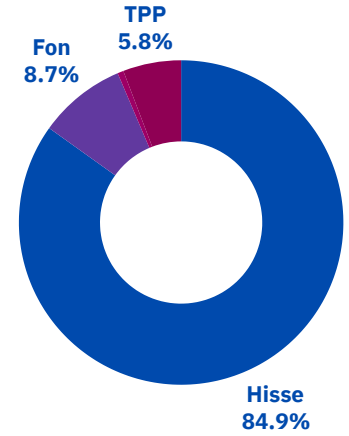
### Dönemsel



### Haftalık Karşılaştırma



## Güncel Portföy Dağılımı



## Portföy Yöneticisi

### Haftalık Değerlendirme

Mevcut konjonktürü göz önünde bulundurduğumuzda; defansif iş modeli, sağlıklı bilançosu ve uygun değerlemesi ile cazip yatırım fırsatları sunan şirketler üzerinde yoğunlaşmaya devam edeceğiz. Bu dönemde gıda, telekomünikasyon, havacılık gibi sektörler ağırlıklı pozisyonlanmamızı oluşturuyor. Değerleme olarak ucuz bulduğumuz small cap hisseler de radarımıza girmeye başladı.

# Allbatross Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu

# IHA

## Fon Büyüklüğü

95 Milyon TL

## Fon Yatırımcı Adedi

630

## Fon Risk Seviyesi

6 (Yüksek)

## Eşik Değer

%90 BIST-100 Getiri Endeksi

%10 BIST-KYD Repo(Brüt)Endeksi

## Yönetim Ücreti

Yıllık %2,75

## 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.

## Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %0

Tüzel Kişi %0

## Fon Paylarının

### Satışa Başlama Tarihi

07.06.2023

## Saklamacı Kuruluş

T. İş Bankası A.Ş.

## Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm Banka/Aracı

Kurumlar

Kaynak: 09.08.2024 - Tefas

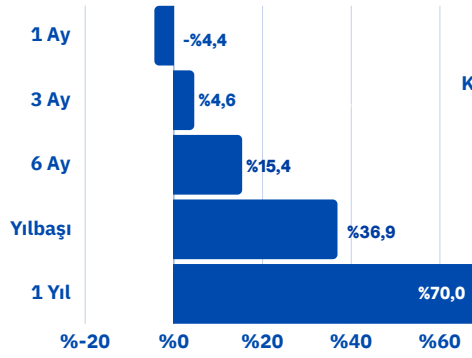
## Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

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.

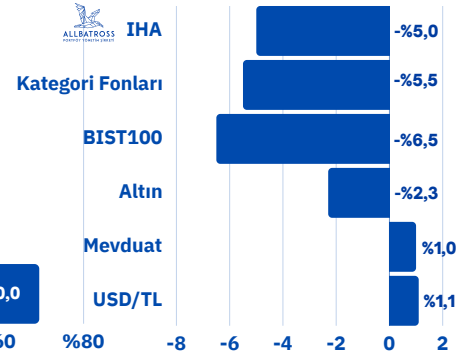
Hisse Senedi yatırımını portföy yönetimi bakış açısı ve uzmanlığı ile yapmayı tercih eden ve orta-uzun vadede getiri hedefleyen yatırımcılara yöneliktir.

## Performans

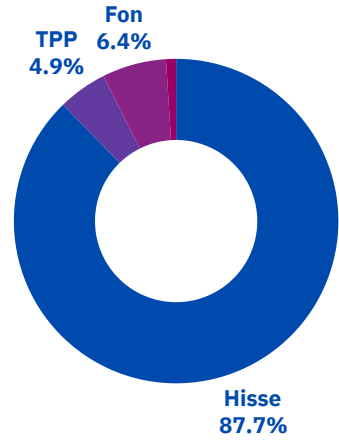
### Dönemsel



### Haftalık Karşılaştırma



## Güncel Portföy Dağılımı



## Portföy Yöneticisi

### Haftalık Değerlendirme

Bilanço beklentilerine ve temel analizini beğendiğimiz hisselerde pozisyonlanmayı korumaktayız. Büyük piyasa değerli şirketlerin yanında güçlü büyüme hikayesi olan küçük ve orta ölçekli şirketlerde de pozisyon alınmaktadır. Makro koşullardaki ve güven endekslerindeki zorlanmaların isteğe dayalı tüketim (discretionary goods) talebinin ertelenmesine ve ihtiyaç/zaruri tüketim talebinin ise görece güçlü kalmasına neden olmaktadır. Buna teknik görünümdeki zayıflamayı da eklediğimizde fonun yapısını temkinli olarak kurgulamaktayız



# Allbatross Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon

# BVM

## Fon Büyüklüğü

40,3 Milyon TL

## Fon Yatırımcı Adedi

69

## Fon Risk Seviyesi

6 (Yüksek)

## Eşik Değer

%100 BIST-100 Getiri Endeksi

## Yönetim Ücreti

Yıllık %2,5

## 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.

## Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %0

Tüzel Kişi %0

## Fon Paylarının

### Satışa Başlama Tarihi

01.07.2022

## Saklamacı Kuruluş

T. İş Bankası A.Ş.

## Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm Banka/Aracı

## Kurumlar

Kaynak: 09.08.2024 - Tefas

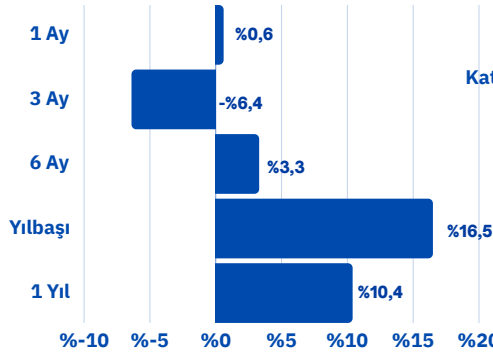
## Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

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

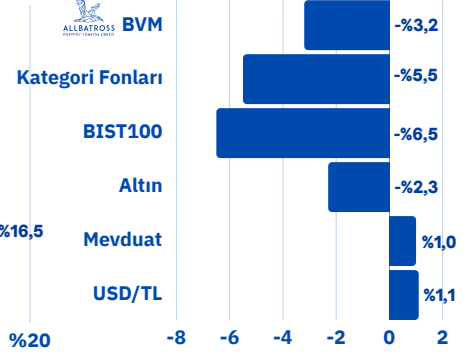
Hisse Senedi yatırımcısını portföy yönetimi bakış açısı ve uzmanlığı ile yapmayı tercih eden ve orta-uzun vadede getiri hedefleyen nitelikli yatırımcılara yöneliktir.

## Performans

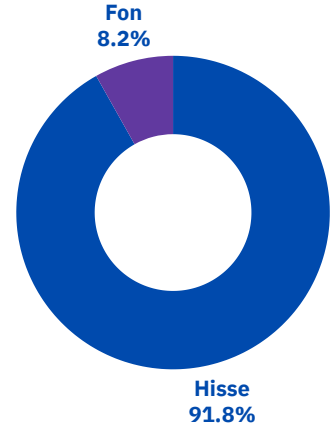
### Dönemsel



### Haftalık Karşılaştırma



## Güncel Portföy Dağılımı



## Portföy Yöneticisi

### Haftalık Değerlendirme

Serbest fon olması hareket kabiliyetini yükseltse de Hisse senedi yoğun olması sebebiyle %80 ve üzerinde bir oranla hisse senedi taşıdığımız fonda uzun süredir pasif bir yönetim anlayışıyla taşıdığımız şirketlerde bu ay itibariyle biraz daha aktif bir yönetim tarzıyla dönemsel olarak bilanço ve bilanço beklentileri üzerine kurgulanmış temel analizini beğendiğimiz şirketleri ön plana çıkarmayı planlıyoruz.

# Allbatross Portföy Gıda ve İçecek Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon

# GIH

## Fon Büyüklüğü

46,3 Milyon TL

## Fon Yatırımcı Adedi

847

## Fon Risk Seviyesi

6 (Yüksek)

## Eşik Değer

%80 BIST Gıda İçecek Getiri Endeksi  
%20 BIST-KYD Repo(Brüt)Endeksi

## Yönetim Ücreti

Yıllık %2,7

## 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.

## Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %0

Tüzel Kişi %0

## Fon Paylarının

### Satışa Başlama Tarihi

07.06.2023

## Saklamacı Kuruluş

T. İş Bankası A.Ş.

## Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak: 09.08.2024 - Tefas

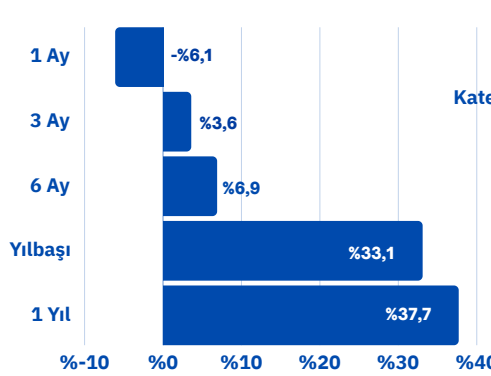
## Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

Fonun yatırım amacı dünya nüfusundaki artış ve yükselen hayat standartlarına bağlı olarak artan gıda ürünleri talebi çerçevesinde, gıda sektöründe faaliyet gösteren şirketlere toplu olarak erişim sağlayarak ve gıda ve içecek sektörüne yatırım imkanı sunarak bu alandaki büyümeyi desteklemeyi ve büyümeden faydalanmaktır.

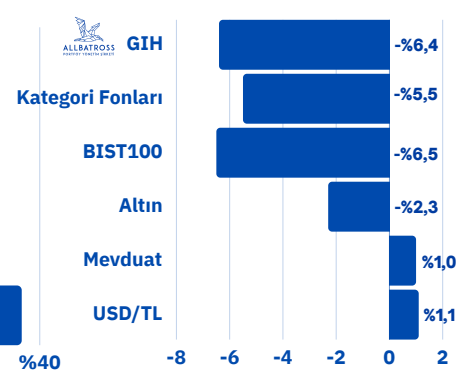
Orta-uzun vadede getiri hedefleyen nitelikli yatırımcılara yöneliktir.

## Performans

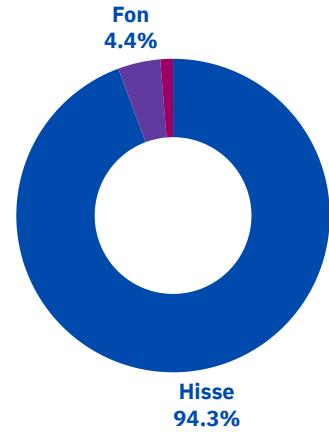
### Dönemsel



### Haftalık Karşılaştırma



## Güncel Portföy Dağılımı



## Portföy Yöneticisi Haftalık Değerlendirme

Tematik yapısı ve aktif yönetim stratejisi ile enflasyonist ortamda, tarım-gıda ve içecek sektöründeki büyüme potansiyeline odaklanarak yatırım yapmayı hedefleyen fonumuz, mevcut pozisyonlanmasını sürdürüyor. Buna ek olarak perakende şirketlerini de kurallar dahilinde yatırım evrenimize zaman zaman ekleyerek getiri maksimizasyonu sağlamaya çalışıyoruz. Fonumuz, sektörün dinamik yapısı ve sürdürülebilir büyüme fırsatlarını değerlendirmek isteyen yatırımcılarımız için doğru bir tercih olacaktır.

# Allbatross Portföy Kartal Hisse Senedi Serbest (TL) Fon

# KHT

## Fon Büyüklüğü

126,6 Milyon TL

## Fon Yatırımcı Adedi

191

## Fon Risk Seviyesi

6 (Yüksek)

## Eşik Değer

%100 BIST-100 Getiri Endeksi

## Yönetim Ücreti

Yıllık %3

## 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.

## Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %0

Tüzel Kişi %0

## Fon Paylarının

### Satışa Başlama Tarihi

30.01.2023

## Saklamacı Kuruluş

T. İş Bankası A.Ş.

## Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak: 09.08.2024 - Tefas

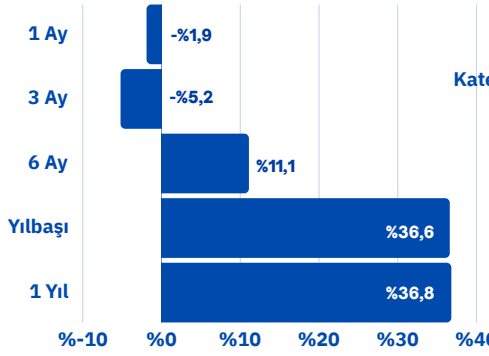
## Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

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

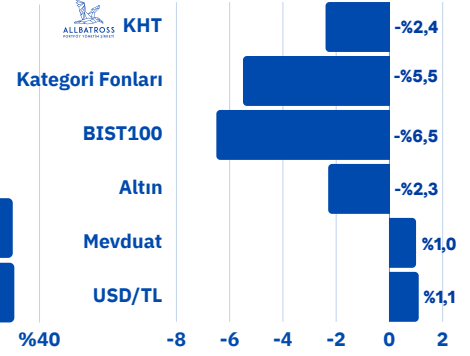
Orta-uzun vadede getiri hedefleyen nitelikli yatırımcılara yöneliktir.

## Performans

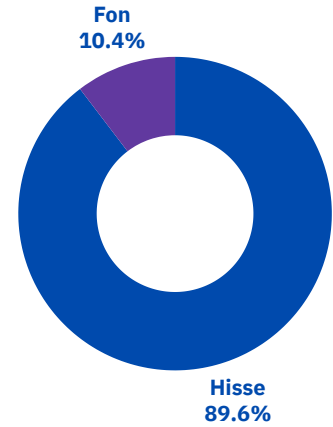
### Dönemsel



### Haftalık Karşılaştırma



## Güncel Portföy Dağılımı



## Portföy Yöneticisi

### Haftalık Değerlendirme

HVZ'deki mevcut stratejimize paralel daha kompakt, daha sınırlı bir hisse sayısı ile yönettiğimiz KHT fonumuzda, sektörel bir yoğunlaşmadan ziyade hisse odaklı seçimlerimiz ön planda kalmaya devam ediyor. Kısa vadeli bir bakış açısından ziyade daha uzun vadeli olarak düşündüğümüz şirketlere yatırım yapmayı tercih ediyoruz. Buna rağmen konjonktürel değişimlerin gerektirdiği manevraları da oldukça sık yapıyoruz.

# Allbatross Portföy Aydın Hisse Senedi Serbest (TL) Fon

# LLA

## Fon Büyüklüğü

115,3 Milyon TL

## Fon Yatırımcı Adedi

1.379

## Fon Risk Seviyesi

6 (Yüksek)

## Eşik Değer

%80 BIST-100 Getiri Endeksi

%20 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi

## Yönetim Ücreti

Yıllık %2,625

## 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.

## Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %0

Tüzel Kişi %0

## Fon Paylarının

### Satışa Başlama Tarihi

08.08.2023

## Saklamacı Kuruluş

T. İş Bankası A.Ş.

## Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm Banka/Aracı

## Kurumlar

Kaynak: 09.08.2024 - Tefas

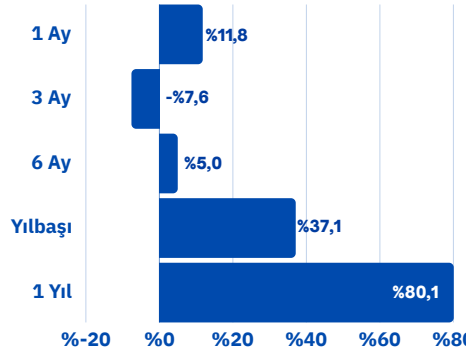
## Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

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

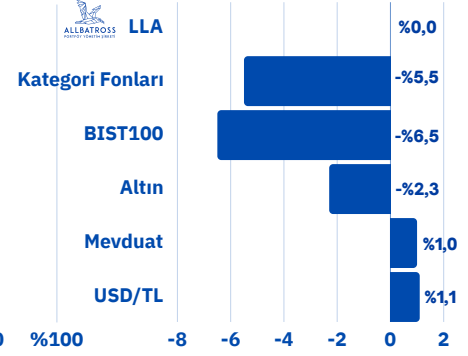
Orta-uzun vadede getiri hedefleyen nitelikli yatırımcılara yöneliktir.

## Performans

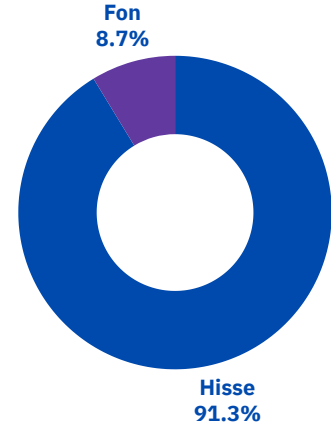
### Dönemsel



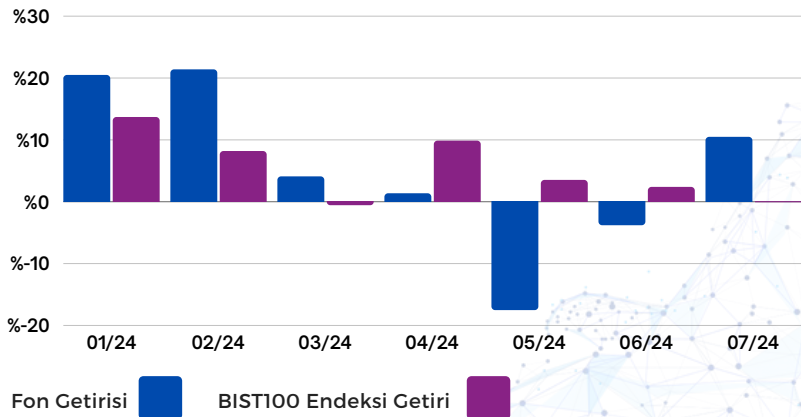
### Haftalık Karşılaştırma



## Güncel Portföy Dağılımı



## LLA - BIST100 Aylık Getiri





# Allbatross Portföy İhracatçı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon

# AEV

## Fon Büyüklüğü

2,7 Milyon TL

## Fon Yatırımcı Adedi

163

## Fon Risk Seviyesi

6 (Yüksek)

## Eşik Değer

%90 BIST-30 Getiri Endeksi

%10 BIST-KYD Repo Brüt Endeksi

## Yönetim Ücreti

Yıllık %3

## 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.

## Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %0

Tüzel Kişi %0

## Fon Paylarının

### Satışa Başlama Tarihi

14.08.2023

## Saklamacı Kuruluş

T. İş Bankası A.Ş.

## Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm Banka/Aracı

## Kurumlar

Kaynak: 09.08.2024 - Tefas

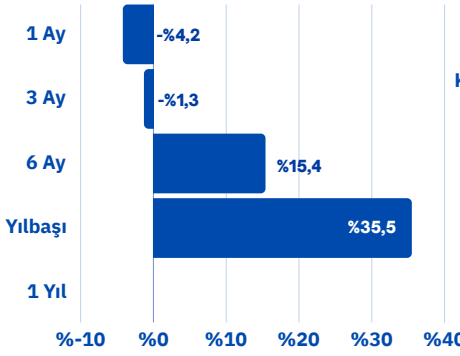
## Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

Fon'un yatırım amacı, yatırımcının ihracat odaklı satışları ağırlıkta olan şirketlerin büyüme olanaklarına ve kazançlarına iştirak etmesini sağlamaktır.

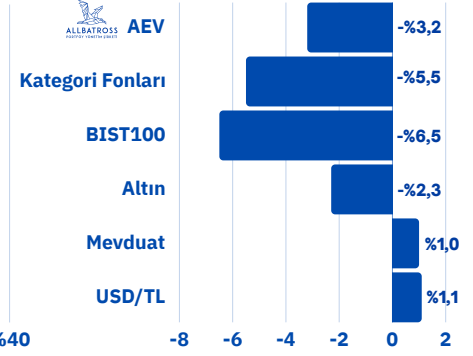
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST'te işlem gören Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan, Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçı firması listesinde yer alan şirketlerin paylarına yatırılır.

## Performans

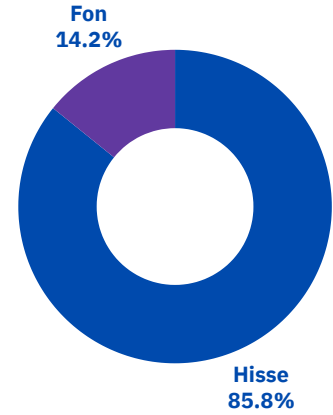
### Dönemsel



### Haftalık Karşılaştırma



## Güncel Portföy Dağılımı



## Portföy Yöneticisi

## Haftalık Değerlendirme

Geçen seneden itibaren uygulamaya alınan yeni ekonomi stratejisi doğrultusunda TL'deki değer kaybı hız kesti ve sene başından bu yana Dolar/TL'de sınırlı bir yükseliş görüldü. Bu ortamda, gelirini ağırlıklı olarak döviz cinsinden elde eden ihracatçı şirketlerin zor bir dönemden geçtiğini söyleyebiliriz. Buna rağmen, fon toplam değerinin en az %80'ini ihracatçı şirketler oluşturan AEV, hisse senetlerinde doğru tercihler ile yılbaşından beri endeksin gerisinde kalmayan bir performans sergilemeyi başarmıştır. Yılın geri kalanında da döviz kurundaki sakin seyrin devam etmesini öngörürken fon performansını maksimize etmeye çalışan stratejimizi koruyup rekabetçi ve büyüyen şirketlere yatırım yapmaya devam edeceğiz.

# Allbatross Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon

# AOJ

## Fon Büyüklüğü

78,6 Milyon TL

## Fon Yatırımcı Adedi

326

## Fon Risk Seviyesi

6 (Yüksek)

## Eşik Değer

%90 BIST 30 Getiri Endeksi

%10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi

## Yönetim Ücreti

Yıllık %3

## 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.

## Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %0

Tüzel Kişi %0

## Fon Paylarının

### Satışa Başlama Tarihi

14.08.2023

## Saklamacı Kuruluş

T. İş Bankası A.Ş.

## Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm Banka/Aracı

## Kurumlar

Kaynak: 09.08.2024 - Tefas

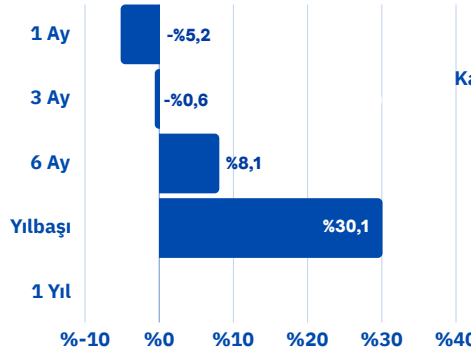
## Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

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.

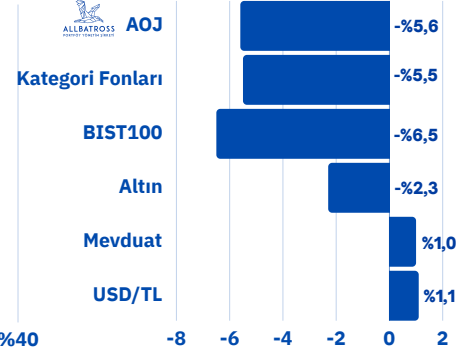
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere, XGMYO ve XTAST endekslerinde yer alan paylara ve BYFa yatırılır.

## Performans

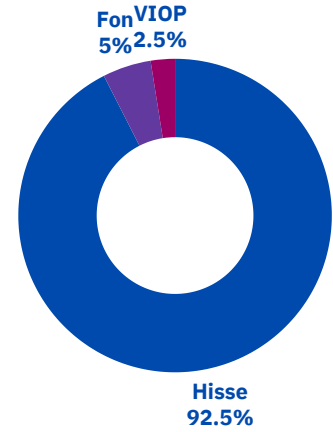
### Dönemsel



### Haftalık Karşılaştırma



## Güncel Portföy Dağılımı



## Portföy Yöneticisi

### Haftalık 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 %80-90 aralığında tutmaya devam ediyoruz. Hisse ağırlıklarında daha rafine bir modelle yönetilen fonun aktif bir yönetimin yanında orta vadeli beğendiğimiz şirketleri taşımaya devam ediyoruz.

# Allbatross Portföy Defne Serbest Fon

# DEF

## Fon Büyüklüğü

191,3 Milyon TL

## Fon Yatırımcı Adedi

275

## Fon Risk Seviyesi

6 (Yüksek)

## Eşik Değer

%100 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi

## Yönetim Ücreti

Yıllık %2,25

## 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.

## Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %10

Tüzel Kişi %0

## Fon Paylarının

### Satışa Başlama Tarihi

10.10.2023

## Saklamacı Kuruluş

T. İş Bankası A.Ş.

## Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm Banka/Aracı

## Kurumlar

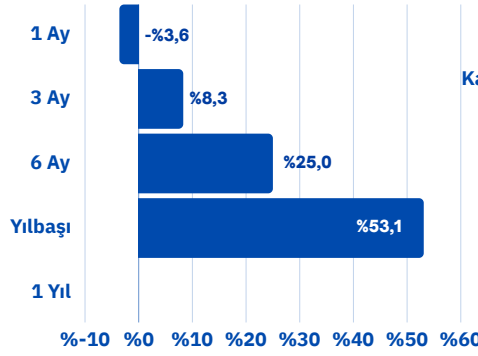
Kaynak: 09.08.2024 - Tefas

## Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

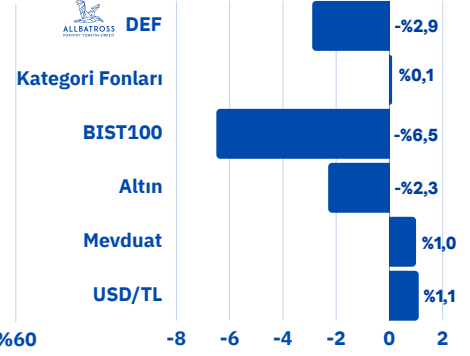
Fon, portföy yöneticisinin yerel ve global piyasalardaki trendleri yakından takip ederek, makroekonomik faktörlerin analizi ve piyasa öngörüsü doğrultusunda seçeceği bir veya birden fazla temaya dayalı yerli/yabancı ortaklık paylarına, borsa yatırım fonlarına ve diğer sermaye piyasası araçlarına yatırım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

## Performans

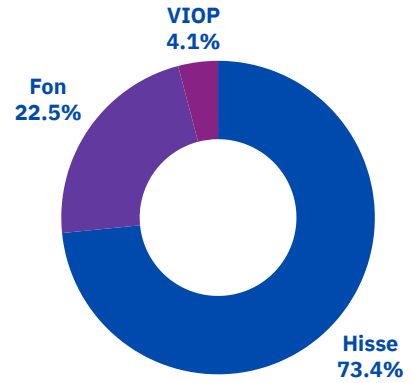
### Dönemsel



### Haftalık Karşılaştırma



## Güncel Portföy Dağılımı



## Portföy Yöneticisi

### Haftalık Değerlendirme

Borsa İstanbul endekslerindeki zayıflığın devam etmesi sebebiyle hisse oranlarında bir miktar azalmaya gidilirken, olası bir düşüşe karşı vadeli kontratlarda kısa yönlü pozisyonumuz mevcuttur. TL varlıkların reel anlamda döviz cinsi varlıklardan orta ve uzun vadede daha getirmesi beklentimiz devam etmekte ve hisse dışındaki pozisyonlar sabit getirili TL ürünlerde değerlendirilmektedir. Yurt dışındaki düzeltmelerin aşırılaşması durumunda ETF bazlı yabancı yatırımlar düşünülecektir. Piyasalardaki aşırı dalgalanmaları bertaraf etmek için hedge oranı artırılmış ve fona %10 kadar altın pozisyonu eklenmiştir.

# Allbatross Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon

# AS1

## Fon Büyüklüğü

125,4 Milyon TL

## Fon Yatırımcı Adedi

109

## Fon Risk Seviyesi

6 (Yüksek)

## Eşik Değer

%100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi

## Yönetim Ücreti

Yıllık %0,5

## 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.

## Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %10

Tüzel Kişi %0

## Fon Paylarının

### Satışa Başlama Tarihi

09.10.2023

## Saklamacı Kuruluş

T. İş Bankası A.Ş.

## Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

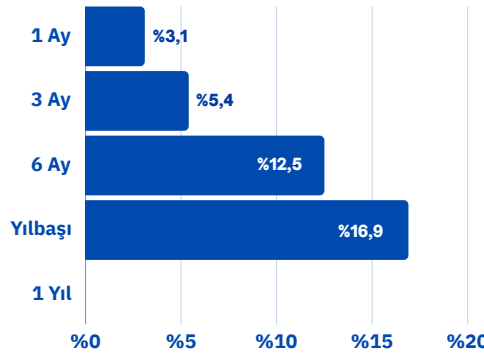
Kaynak: 09.08.2024 - Tefas

## Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

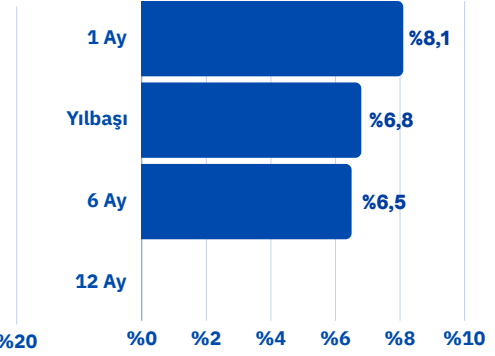
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına ve Türkiye'de yerleşik bankalarda açılan döviz bazında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

## Performans

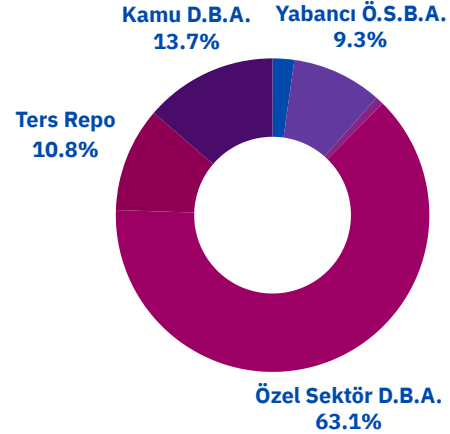
### Dönemsel



### USD Mevduata Denk Getiri



## Güncel Portföy Dağılımı



## Portföy Yöneticisi

### Haftalık Değerlendirme

Verim eğrisinde Bull Steepening yaşanması kısa vadeli tarafta fiyatlamaları pozitif etkiledi. Fon yönetiminde uyumlu pozisyonlanma ile kısa durasyonu koruyarak vadeye kadarki getiriyi (yield to maturity) yüksek tutma stratejisini izlemeye devam ediyoruz. Türkiye ile Brezilya ve Güney Afrika CDS farklarındaki kapanmanın ilave fiyatlamalar için sınırlı alan olduğunu görmekle birlikte ABD verim eğrisinde Bear Steepening görülmesi halinde Türkiye ekonomisinde rasyonele dönüş algısı gelişmekte olan ülkeler arasında pozitif ayrışmayı sağlayabilir.



# Allbatross Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu

# KST

## Fon Büyüklüğü

121,1 Milyon TL

## Fon Yatırımcı Adedi

426

## Fon Risk Seviyesi

5 (Yüksek)

## Eşik Değer

%90 BIST-Katılım Tüm Getiri Endeksi

%10 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL

Endeksi

## Yönetim Ücreti

Yıllık %2,5

## 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.

## Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %0

Tüzel Kişi %0

## Fon Paylarının

### Satışa Başlama Tarihi

14.12.2023

## Saklamacı Kuruluş

T. İş Bankası A.Ş.

## Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm Banka/Aracı

Kurumlar

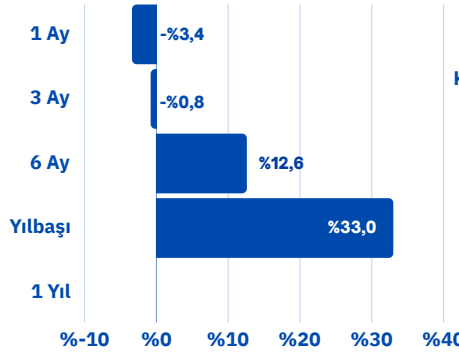
Kaynak: 09.08.2024 - Tefas

## Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

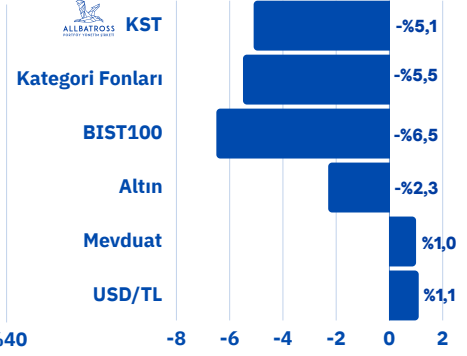
Fonun yatırım amacı, Katılım tüm endeks kapsamında yer alan, ana faaliyet kâr marjlarında olumlu ayrışan ve iş modeli büyüme potansiyeli taşıyan şirketlerin büyüme olanaklarına ve kazançlarına iştirak etmesini sağlamaktır. Fon toplam değerinin asgari %80'i devamlı olarak BIST'te işlem gören ve faizsiz/katılım finans ilkelerine uygunluğu onaylanmış endekslerde yer alan veya danışma komitesi tarafından onay verilmiş şirketler oluşturmaktadır.

## Performans

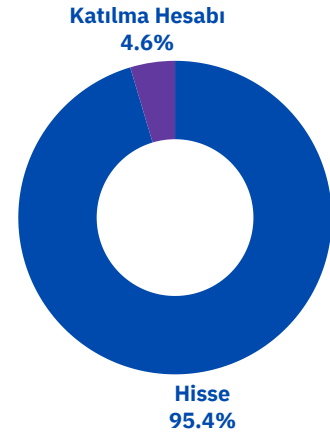
### Dönemsel



### Haftalık Karşılaştırma



## Güncel Portföy Dağılımı



## Portföy Yöneticisi

### Haftalık Değerlendirme

Not artırımını sonrası yaşanan süreçte, endeksin güç kaybetmeye devam ettiği izledik.Fonun mevcut alakosyon yapısında major bir değişikliğe gidilmedi. Kendi sektörlerinde ayrışmasını beklediğimiz hisse senetlerinde pozisyonlanmaya devam ediyoruz.

# Allbatross Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fonu

# IHZ

## Fon Büyüklüğü

4,9 Milyon TL

## Fon Yatırımcı Adedi

57

## Fon Risk Seviyesi

6 (Yüksek)

## Eşik Değer

%80 BIST-100 Getiri Endeksi

%20 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi

## Yönetim Ücreti

Yıllık %3,15

## 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.

## Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %0

Tüzel Kişi %0

## Fon Paylarının

### Satışa Başlama Tarihi

14.12.2023

## Saklamacı Kuruluş

T. İş Bankası A.Ş.

## Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm Banka/Aracı

Kurumlar

Kaynak: 09.08.2024 - Tefas

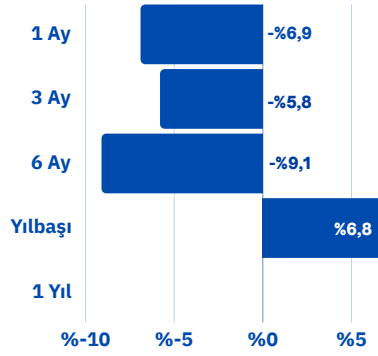
## Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

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

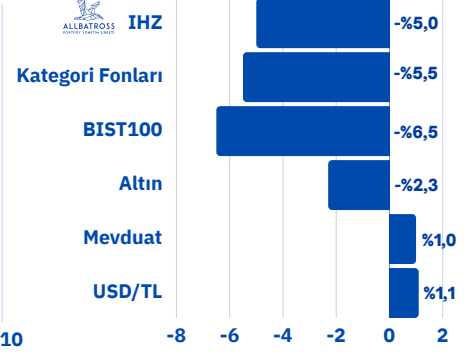
Orta-uzun vadede getiri hedefleyen nitelikli yatırımcılara yöneliktir.

## Performans

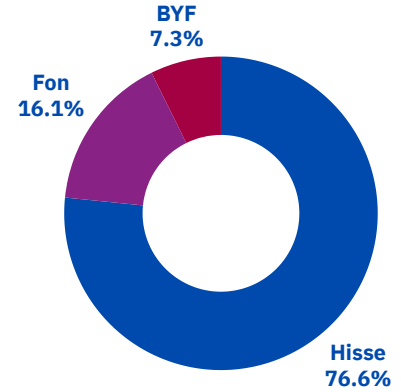
### Dönemsel



### Haftalık Karşılaştırma



## Güncel Portföy Dağılımı



## Portföy Yöneticisi

### Haftalık Değerlendirme

Fon portföy büyüklüğüne bağlı olarak aktif yönetim stratejisi belirlediğimiz fonumuzda hızlı karar alma süreciyle small-cap ve BİST30 hisse senetlerinde pozisyonlanmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde, artan portföy büyüklüğü ile serbest fon olmanın avantajını kullanarak yabancı yatırım araçlarını da portföyümüze dahil ederek fark yaratmaya çalışacağız.

# Allbatross Portföy İkinci Değişken Fon

# LID

## Fon Büyüklüğü

58,2 Milyon TL

## Fon Yatırımcı Adedi

107

## Fon Risk Seviyesi

4 (Orta)

## Eşik Değer

%100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL  
Endeksi

## Yönetim Ücreti

Yıllık %2,0

## 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.

## Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %10

Tüzel Kişi %0

## Fon Paylarının

### Satışa Başlama Tarihi

05.02.2024

## Saklamacı Kuruluş

T. İş Bankası A.Ş.

## Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

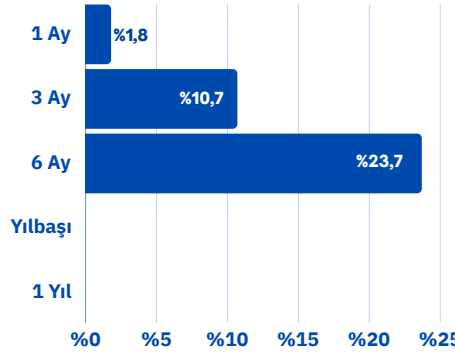
Kaynak: 09.08.2024 - Tefas

## Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

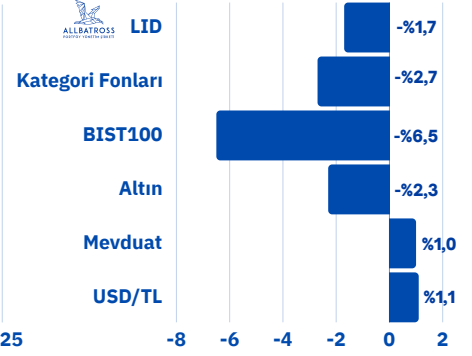
Fon'un yatırım amacı orta ve uzun vadede TL bazında mevduatın üzerinde getiri sağlamak olup tüm piyasalardaki fırsatlardan faydalanılmasını amaçlayan bir yönetim stratejisi izlenecektir.

## Performans

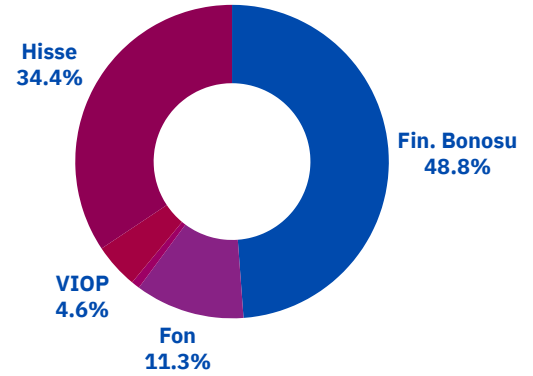
### Dönemsel



### Haftalık Karşılaştırma



## Güncel Portföy Dağılımı



## Portföy Yöneticisi

### Haftalık Değerlendirme

Dengeli değişken stratejisini gözeterek kurum görüşü çerçevesinde değişen ekonomi politığın olumlu etkileyeceğini düşündüğümüz sektörlerde seçici davranarak 20-40% aralığında hisse ağırlığı ve 45-50% kısa vadeli ve bilanço riski taşımayan finansman bonoları dağılımında yönetiyoruz. Yurtiçi ve yurtdışı riskleri göz önüne alarak altın pozisyonunu bir miktar artırdık.

# Allbatross Portföy Altius Serbest Fon

# CAF

## Fon Büyüklüğü

136,5 Milyon TL

## Fon Yatırımcı Adedi

22

## Fon Risk Seviyesi

3 (Düşük)

## Eşik Değer

%100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL  
Endeksi \* 1,1

## Yönetim Ücreti

Yıllık %2,1

## 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.

## Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %10  
Tüzel Kişi %0

## Fon Paylarının

### Satışa Başlama Tarihi

24.11.2023

## Saklamacı Kuruluş

T. İş Bankası A.Ş.

## Satış Kanalları

Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş.

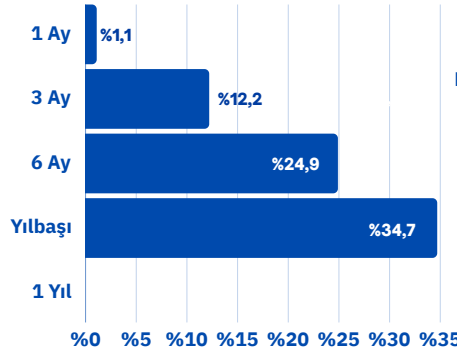
Kaynak: 09.08.2024 - Tefas

## Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

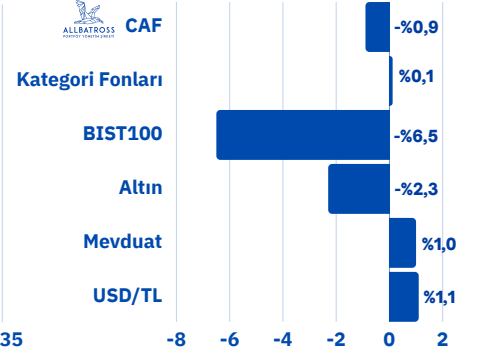
Fon ekonomik veriler, gelişmeler ve gerçekleştirmeler ile piyasa beklentileri doğrultusunda hem TL hem döviz cinsi finansal varlıklara yatırım yaparak portföy değerini arttırıp, Türk Lirası bazında mutlak getiri yaratmayı hedeflemektedir.

## Performans

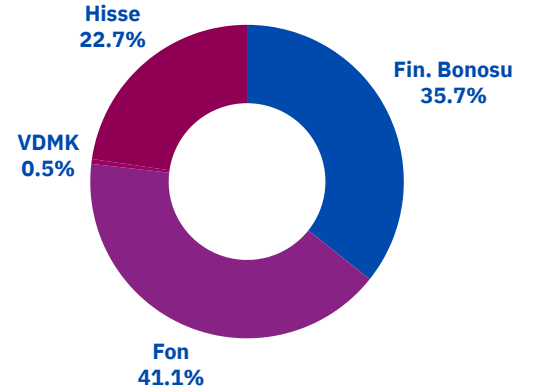
### Dönemsel



### Haftalık Karşılaştırma



## Güncel Portföy Dağılımı



## Portföy Yöneticisi

### Haftalık Değerlendirme

Allbatross Portföy'ün çoklu varlık stratejisine göre yönetilen Altius, Türk Lirası'ndaki cazip getiri alternatifleri arasından temkinli risk yapısına uygun olara seçtiği enstrümanlarla getiri yaratmaya devam ediyor. Borsa İstanbul'un geçtiğimiz hafta dalgalı seyri fonun volatilitisini bir miktar etkilese de yeni yatırımcıların fona girmesiyle portföyün ağırlığı nakit pozisyonları lehine arttı. Endeksin özellikle yurtdışından kaynaklanan sert satış baskısına nasıl tepki vereceğini riskten kaçınarak izleyeceğiz. Açıklanan bilançoları da yakından takip ediyoruz.



# Fonlara Ait Getiri Tabloları

Fon Kodu	Fon Adı	1 Ay (%)	3 Ay (%)	6 Ay (%)	Yılbaşı (%)	1 Yıl (%)
LLA	ALLBATROSS PORTFÖY AYDIN HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	11.8	-7.6	5.0	37.1	80.1
HVT	ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	4.2	13.1	26.3	32.0	53.1
PRU	ALLBATROSS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	3.7	10.6	21.8	26.8	46.2
AS1	ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	3.1	5.4	12.5	16.9	
LID	ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	1.8	10.7	23.7		
CAF	ALLBATROSS PORTFÖY ALTİUS SERBEST FON	1.1	12.2	24.9	34.7	
BVM	ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	0.6	-6.4	3.3	16.5	10.4
HVU	ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	-1.6	6.3	15.8	30.9	66.8
KHT	ALLBATROSS PORTFÖY KARTAL HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-1.9	-5.2	11.1	36.6	36.8
KST	ALLBATROSS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-3.4	-0.8	12.6	33.0	
DEF	ALLBATROSS PORTFÖY DEFNE SERBEST FON	-3.6	8.3	25.0	53.1	
HVZ	ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-4.0	5.0	19.6	43.7	60.0
AEV	ALLBATROSS PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-4.2	-1.3	15.4	35.5	
IHA	ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-4.4	4.6	15.4	36.9	70.0
AOJ	ALLBATROSS PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-5.2	-0.6	8.1	30.1	
GIH	ALLBATROSS PORTFÖY GIDA VE İÇECEK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-6.1	3.6	6.9	33.1	37.7
IHZ	ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-6.9	-5.8	-9.1	6.8	

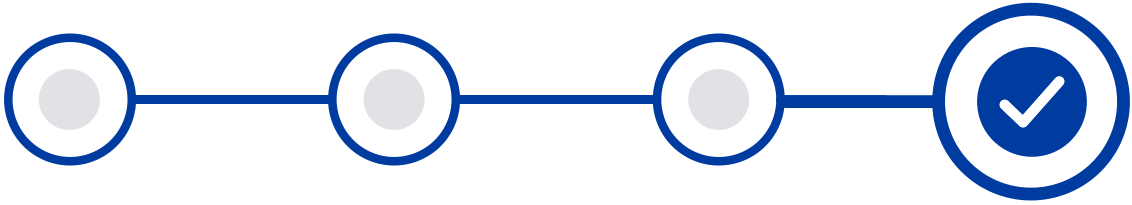
## Uyarı Notu

Bu dokümanda yer alan yatırım 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.

Kaynak: 09.08.2024 - Tefas

# Fonları Nasıl Alabilirim?

Fonlarımıza **Tefas'a üye tüm banka ve aracı kurumların internet/mobil bankacılık** kanalları üzerinden **4 adımda kolayca ulaşabilirsiniz.**

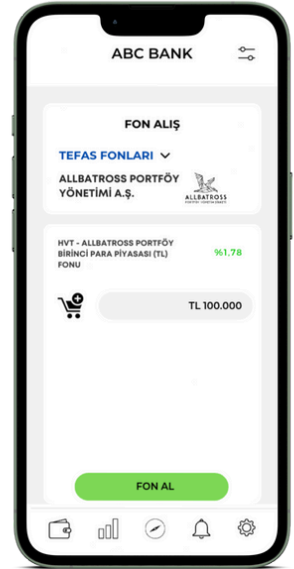
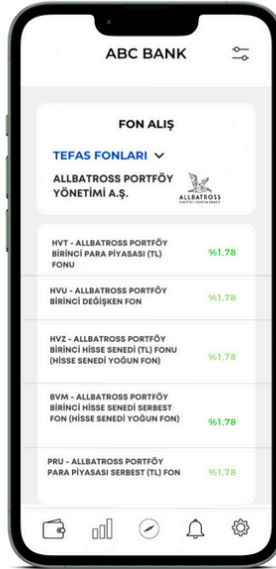
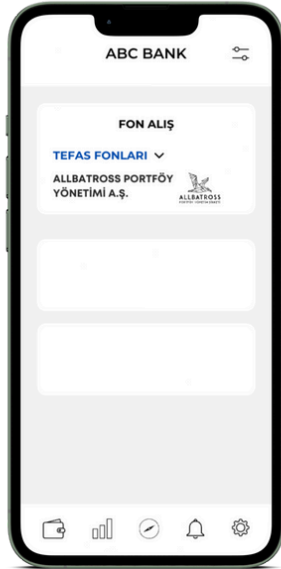
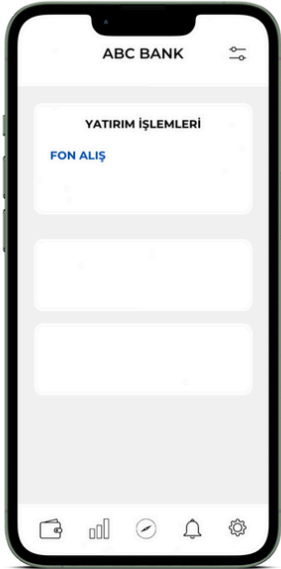


**Mobil Bankacılık/ İnternet Bankacılık** üzerinden **Yatırım Fonları Fon Alış** menüsüne giriniz.

Diğer Kurumlar/TEFAS Fonları kısmından **"Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş."**yi seçiniz

Fonlarımızdan **dilediğinizi seçerek** veya **Fon Kodu**'nu yazarak, fon alış ekranına gidiniz.

**Alım için belirlediğiniz tutarı girerek** işleminizi sonuçlandırabilirsiniz.





**ALLBATROSS**  
PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ

[allbatross-pys](#) [allbatrosspys](#) [allbatrosspys](#)

[allbatrossportfoy.com](#) [info@allbatrossportfoy.com](#) [0 850 307 90 12](#)

[Adalet Mah. Şehit Polis Fethi Sekin Cad. No: 6 K: 20](#)  
İç Kapı No: 202 Ventus Tower – Bayraklı, İzmir