

Yatırım Fonları Bülteni

26 Ağustos 2024

Sayı: 70



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

Merkez Bankası Politika Faizini Sabit Bıraktı

Temmuz enflasyon verisi açıklandıktan sonra düzenlenen Enflasyon Raporu basın toplantısından 12 gün sonra toplanan Para Politikası Kurulu, beklentiler dahilinde politika faizini sabit bıraktı. Faiz kararı ile birlikte yapılan duyuruda önceki aylardakine benzer şahin sayılabilecek bir tonda iletişimini sürdüren Kurul, aylık enflasyonun ana eğiliminde kalıcı düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı duruşunu devam ettireceği, ayrıca kalıcı bir bozulma görülmesi halinde ise politikanın daha da sıkılaştırılabileceğine ilişkin mesajlarını korudu.

Hisse Senedi Piyasasında Yabancı Satışları Devam Ediyor

Sıkı para politikası tedbirleri ve beraberinde gerileyen kredi büyümesi ile birlikte ekonomik aktivitede başlayan yavaşlamanın etkileri yabancıların hisse satışlarında da etkisini göstermeye devam ediyor. Yabancılar üst üste dördüncü haftasında da hisse senedi piyasasında satış yapmaya devam ederek nette 297,6 milyon dolarlık ortaklık paylarını azaltırken yaklaşık 1,4 milyar dolarlık devlet iç borçlanma senedi alımı gerçekleştirdi.

Tüketici Güven Endeksi Ağustos'ta Hafif Artış Kaydetti

TÜİK tarafından açıklanan tüketici güven endeksi önceki iki ayda kaydettiği düşüşlerin ardından Ağustos ayında 75,9'dan 76,4 seviyesine doğru hafif bir yükseliş gösterdi. Yükselişte hanenin mevcut dönemdeki maddi durumuna ilişkin endekste meydana gelen artış etkili olurken gelecek 12 aylık döneme ilişkin dayanıklı tüketim harcaması yapma eğilimindeki düşüş dikkat çekti. Ayrıca tüketicinin finansmanı için gelecek 3 ay içerisinde borçlanma ihtiyacını gösteren endekste geçen ay gelinen yüksek seviye ise korunuyor. Bu durum sıkı para politikasının tüketiciler üzerinde oluşturduğu yavaşlatıcı etkinin önümüzdeki aylarda kuvvetlenebileceğine işaret ediyor.

İhracat Pazarlarımızda İmalat Sanayindeki Kan Kaybı Devam Ediyor

Geçen hafta açıklanan öncü Satın Alma Yöneticileri anketi (PMI) sonuçlarına göre bir süredir ana ihracat pazarlarımızda özellikle imalat sanayi tarafında devam eden yavaşlama eğiliminin devam ediyor olması dikkat çekiyor. Buna göre en büyük ihracat pazarımız olan Almanya'da PMI imalat endeksi Ağustos ayında 43,2 seviyesinden 42,1'e gerilerken söz konusu verisi bulunan önemli ihracat pazarlarımız arasında sadece İngiltere'nin bulunduğu seviye eşik değer olan ve aktivitenin arttığına işaret eden 50 düzeyinin üzerinde yer alıyor.

Jackson Hole'da FED Başkanı'ndan Faiz İndirimlerine Başlama Mesajı

FED Kansas City tarafından her yıl Ağustos ayında düzenlenen Jackson Hole konferansında yaptığı açılış konuşmasında FED Başkanı Jerome Powell artık politikalarında bir ayarlama yapma vakti geldiğini ifade ederek atmaları gereken adımların yönünün belli olduğunu ancak zamanlama ve hız konusunda gelecek olan verilere bakmaya devam edeceklerini belirtti. Powell politika faizinin mevcut seviyesinin risklere karşı tepki vermek için kendilerine geniş bir alan tanıdığını ve bu riskler arasında pek de görmek istemedikleri işgücü piyasasının mevcut seviyesinden daha da soğumasının yer aldığını söyledi. Açıklamaların ardından görülen fiyatlamalar Eylül ayında en az 25 baz puanlık faiz indiriminin piyasalar tarafından kesine yakın olarak görüldüğüne işaret ediyor.

Haftanın Öne Çıkan Fonu

AS1 - Birinci Serbest Döviz Fon

Son dönemde TL'nin değerli olup olmadığına dair artan tartışmalar, CB seçimleri sonrasında değişen makro ekonomi politikasının stagflasyon, resesyon, derin durgunluk senaryolarından hangisinde sonlanacağına dair belirsizliğin yurtiçi yerleşiklerde riskten kaçış eğilimini artırma riski, carry trade amaçlı gelen portföy akımının tersine dönme riski ile döviz talebinde artış riski oluşmaktadır.

CDS seviyelerinin geldiği yer itibarıyla bir süredir daha fazla geri çekilmenin yakın vadede zor olacağını beklemekle birlikte enflasyonla mücadelede 2025 yılı için atılacak adımların ikna edicilik seviyesine bağlı olarak kredi notu artışları yaşanması halinde ilave iyileşme görebiliriz. Bu nedenle Eurobond verim eğrisinde kısa tarafta kalma tercihimizi sürdürüyoruz.

AS1 fonumuz 0,63 yıl durasyon ve 5,66% verim oranına sahiptir. Son varlık dağılım yapısı 73% Eurobond, 22% Ters Repo Eurobond olarak oluşturulmuştur.



Allbatross Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu

HVT

Fon Büyüklüğü

1.365,9 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

1.301

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: 23.08.2024 - Tefas

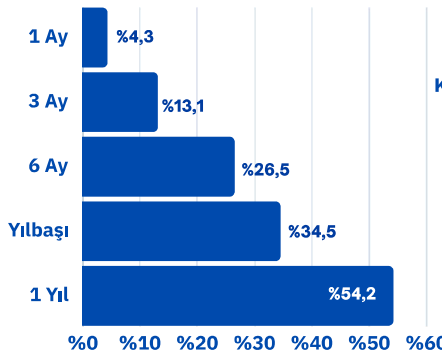
Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

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

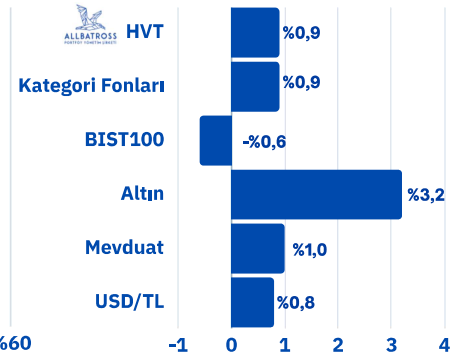
Birikimlerini düşük riskle değerlendirmek ve günlük nakit ihtiyacı için likit kalmak isteyen yatırımcılara yöneliktir.

Performans

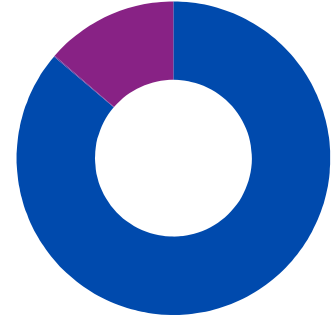
Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fin. Bonosu
13.7%



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

165,4 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

41

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

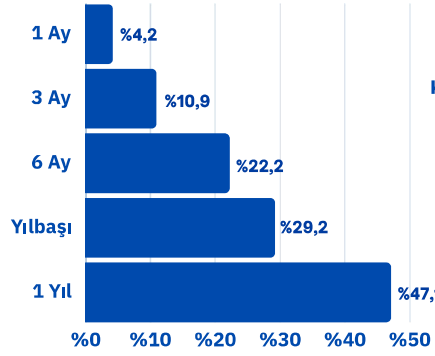
Kaynak: 23.08.2024 - Tefas

Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

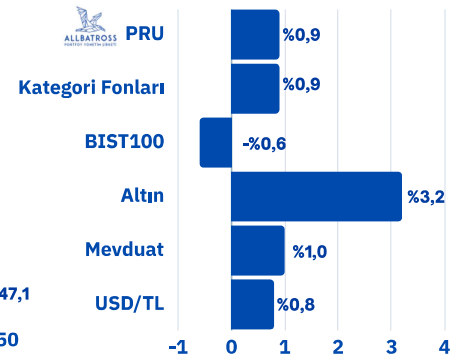
Fon makroekonomik veriler, istatistiksel ve diğer analizlerle oluşacak piyasa beklentileri doğrultusunda sadece TL cinsi finansal varlıklara yatırım yaparak değerini artırıp, Türk Lirası bazında mutlak getiri yaratmayı hedeflemektedir. Birikimlerini düşük riskle değerlendirmek ve günlük nakit ihtiyacı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

Performans

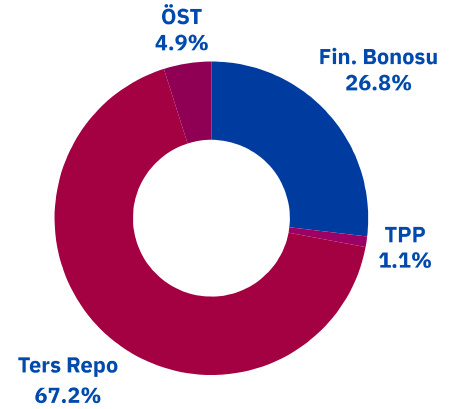
Dönemsel



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

101,1 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

1.631

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: 23.08.2024 - Tefas

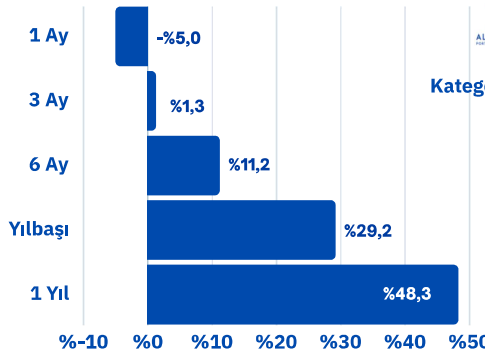
Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

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

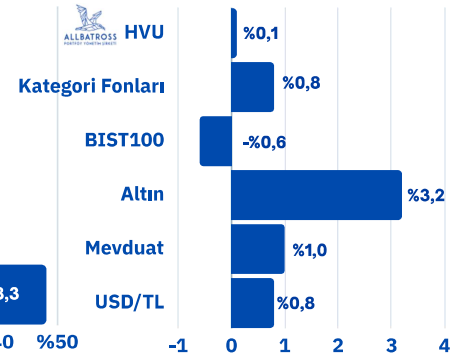
3 - 6 ay vadede mevduat üzeri getiriyi orta riskle hedefleyen ve sepet mantığında farklı varlıklara tek fon üzerinden yatırım tercih eden yatırımcılara yöneliktir.

Performans

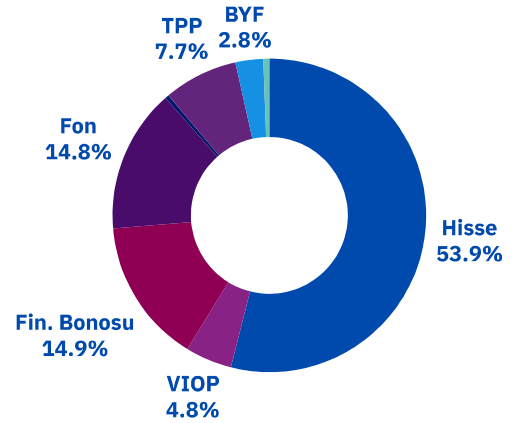
Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Güncel Portföy Dağılımı



Portföy Yöneticisi

Haftalık Değerlendirme

Dinamik portföy yapısı ve aktif yönetimiyle orta risk seviyesinde mevduat üzeri getiriyi 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

446,9 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

4.935

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: 23.08.2024 - Tefas

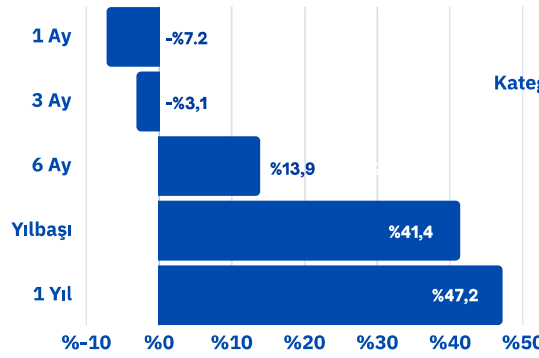
Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

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.

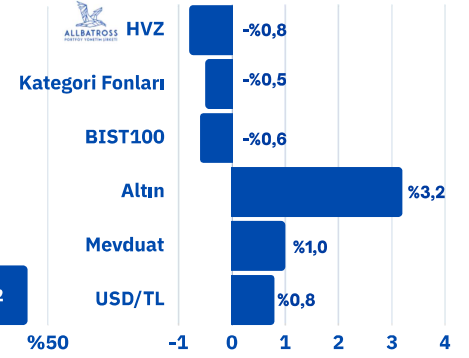
Hisse Senedi yatırımını portföy yönetimi bakış açısı ve uzmanlığı ile yapmayı tercih eden ve orta-uzun vadede getiri hedefleyen yatırımcılara yöneliktir.

Performans

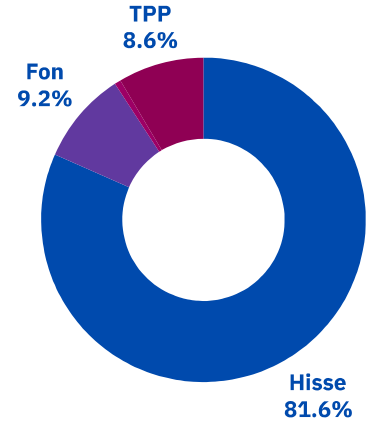
Dönemsel



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. Bunun dışındaki seçimlerimizde mevcut ekonomik koşullardaki değişimi de göz önüne alarak gerekli rotasyonları gerçekleştiriyoruz.

Allbatross Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu

IHA

Fon Büyüklüğü

90,7 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

614

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: 23.08.2024 - Tefas

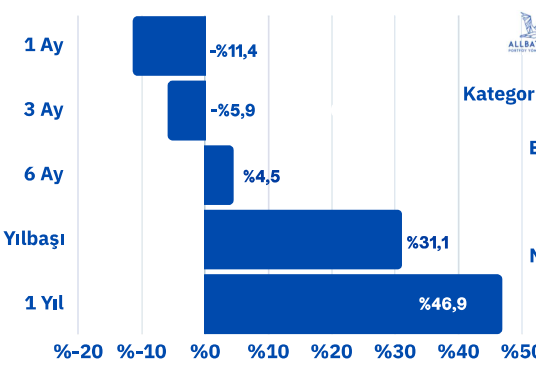
Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

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.

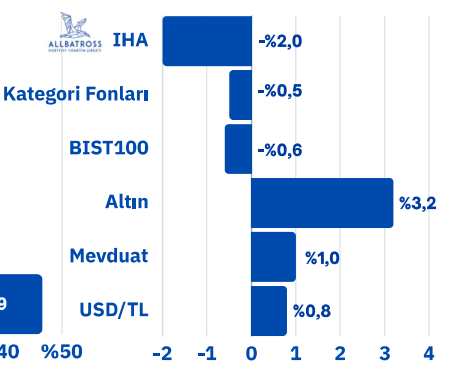
Hisse Senedi yatırımını portföy yönetimi bakış açısı ve uzmanlığı ile yapmayı tercih eden ve orta-uzun vadede getiri hedefleyen yatırımcılara yöneliktir.

Performans

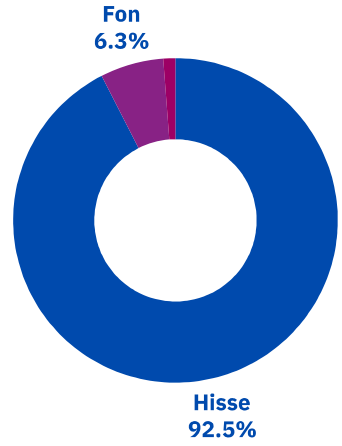
Dönemsel



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

38,6 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

68

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: 23.08.2024 - Tefas

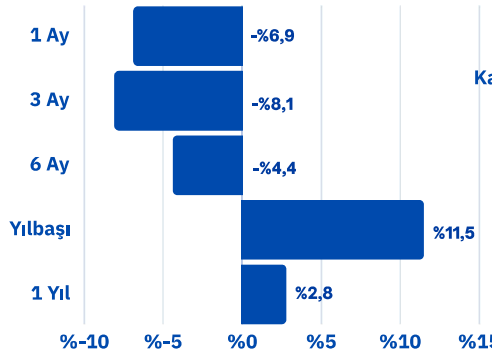
Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

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

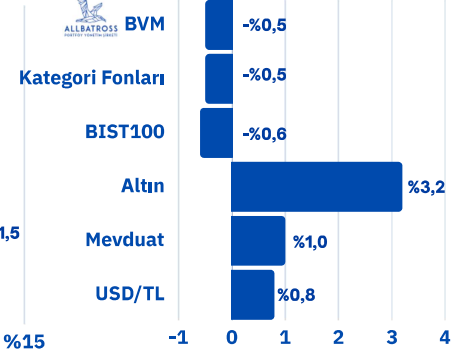
Hisse Senedi yatırımını portföy yönetimi bakış açısı ve uzmanlığı ile yapmayı tercih eden ve orta-uzun vadede getiri hedefleyen nitelikli yatırımcılara yöneliktir.

Performans

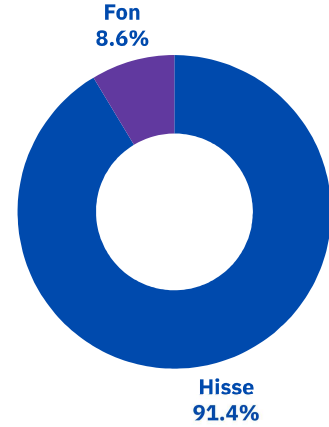
Dönemsel



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 itibarıyla 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

43,3 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

813

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: 23.08.2024 - Tefas

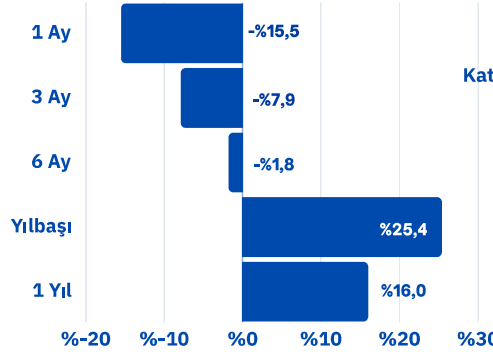
Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

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.

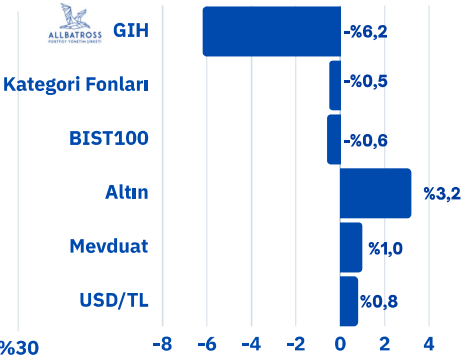
Orta-uzun vadede getiri hedefleyen nitelikli yatırımcılara yöneliktir.

Performans

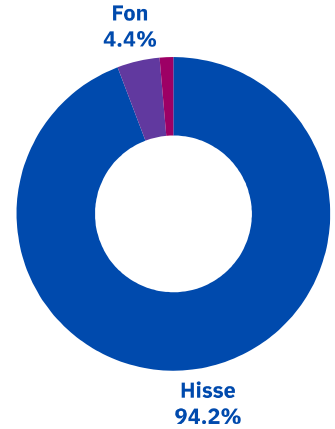
Dönemsel



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

125,2 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

192

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: 23.08.2024 - Tefas

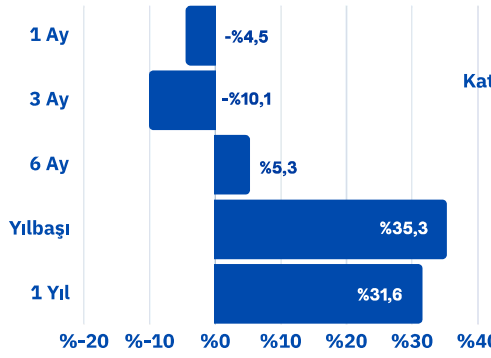
Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

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

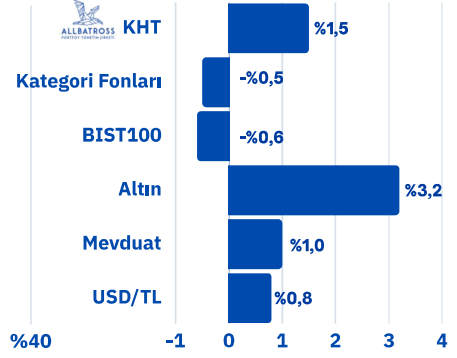
Orta-uzun vadede getiri hedefleyen nitelikli yatırımcılara yöneliktir.

Performans

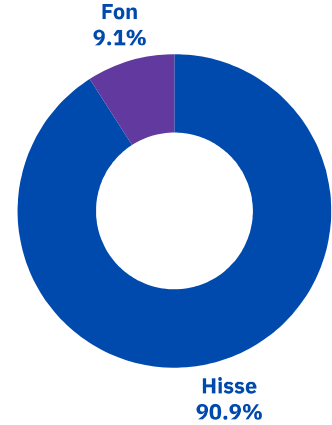
Dönemsel



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

87,5 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

1.322

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: 23.08.2024 - Tefas

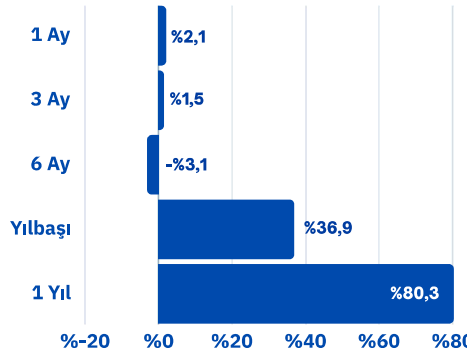
Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

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

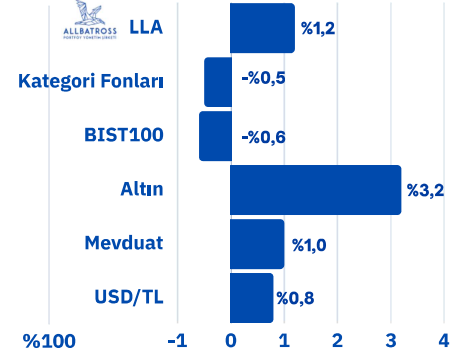
Orta-uzun vadede getiri hedefleyen nitelikli yatırımcılara yöneliktir.

Performans

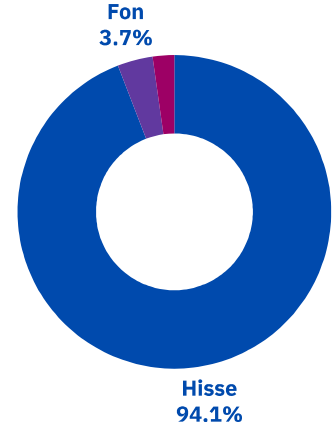
Dönemsel



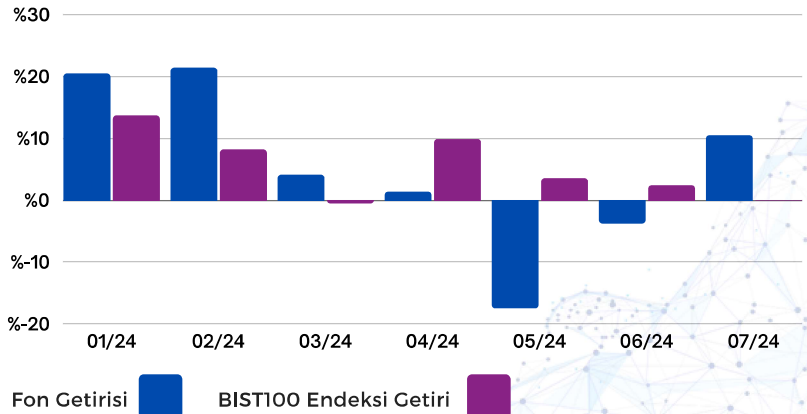
Haftalık Karşılaştırma



Güncel Portföy Dağılımı



LLA - BIST100 Aylık Getiri



Allbatross Portföy İhracatçı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon

AEV

Fon Büyüklüğü

2,5 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

162

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: 23.08.2024 - Tefas

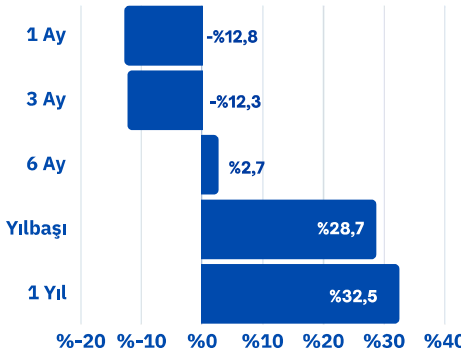
Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

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

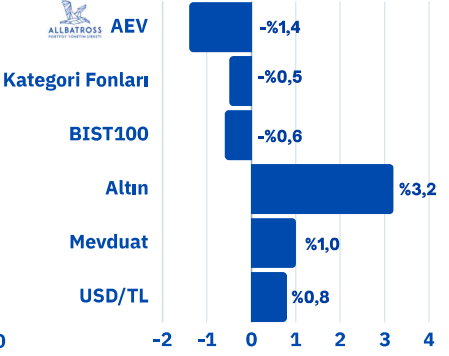
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST'te işlem gören Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan, Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçı firması listesinde yer alan şirketlerin paylarına yatırılır.

Performans

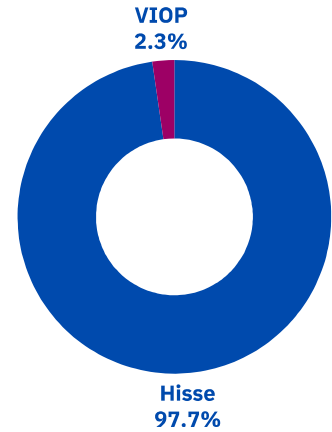
Dönemsel



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

75,7 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

323

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: 23.08.2024 - Tefas

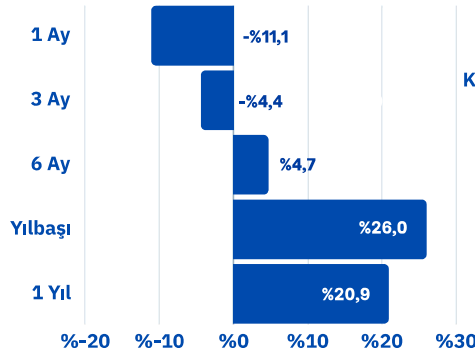
Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

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.

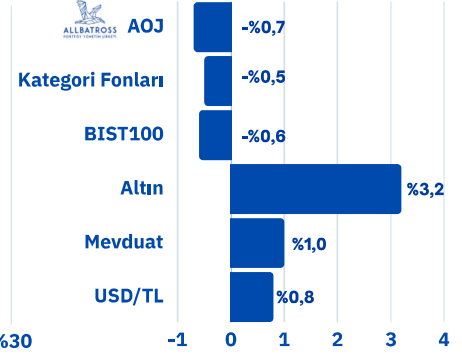
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere, XGMYO ve XTAST endekslerinde yer alan paylara ve BYFa yatırılır.

Performans

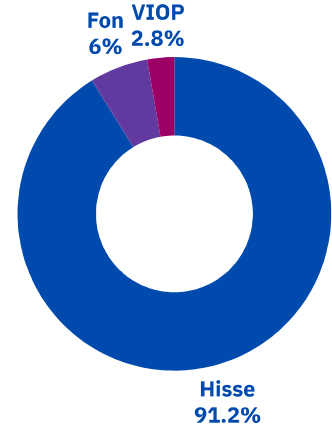
Dönemsel



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

192,5 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

265

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

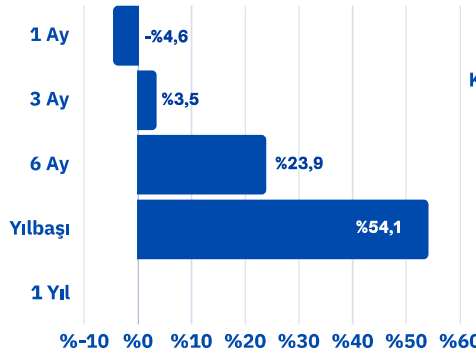
Kaynak: 23.08.2024 - Tefas

Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

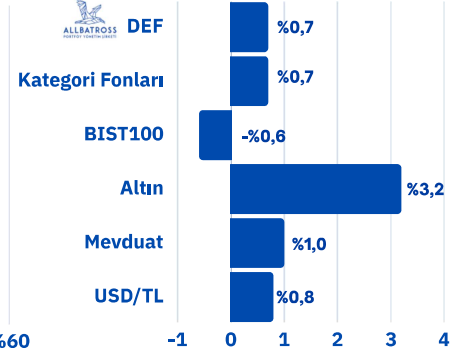
Fon, portföy yöneticisinin yerel ve global piyasalardaki trendleri yakından takip ederek, makroekonomik faktörlerin analizi ve piyasa öngörüsü doğrultusunda seçeceği bir veya birden fazla temaya dayalı yerli/yabancı ortaklık paylarına, borsa yatırım fonlarına ve diğer sermaye piyasası araçlarına yatırım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

Performans

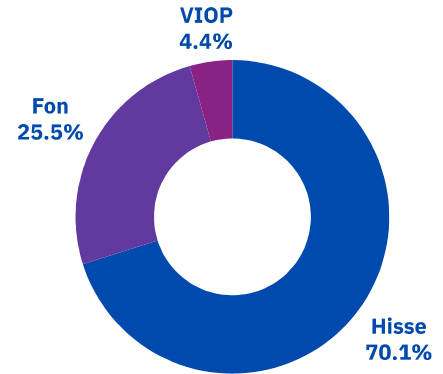
Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Güncel Portföy Dağılımı



Portföy Yöneticisi

Haftalık Değerlendirme

Borsa İstanbul endekslerindeki zayıflığın devam etmesi sebebiyle hisse oranlarında önemli azalmalara gidildi, olası bir düşüşe karşı vadeli kontratlarda kısa yönlü pozisyonumuz da devam etmektedir. 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 %12 si kadar altın pozisyonu eklenmiştir.

Allbatross Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon

AS1

Fon Büyüklüğü

91,5 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

110

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

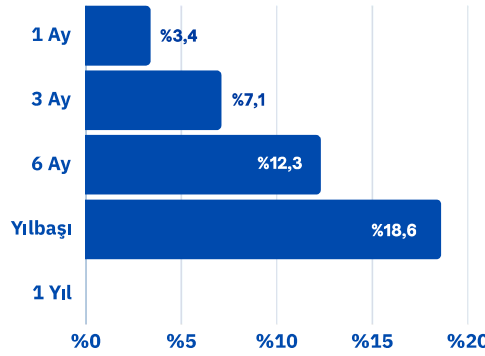
Kaynak: 23.08.2024 - Tefas

Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

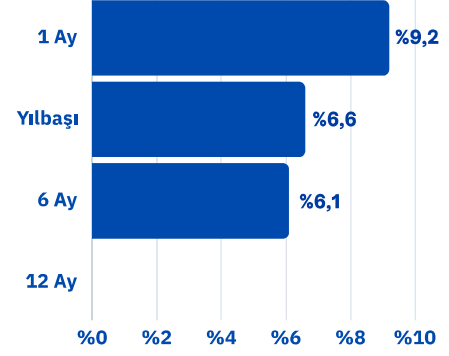
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına ve Türkiye'de yerleşik bankalarda açılan döviz bazında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

Performans

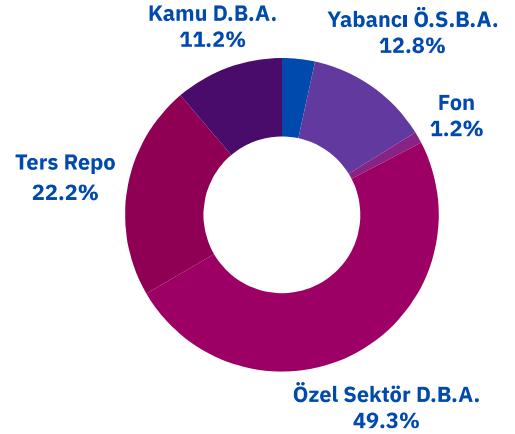
Dönemsel



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.

Allbatross Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu

KST

Fon Büyüklüğü

111,7 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

416

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

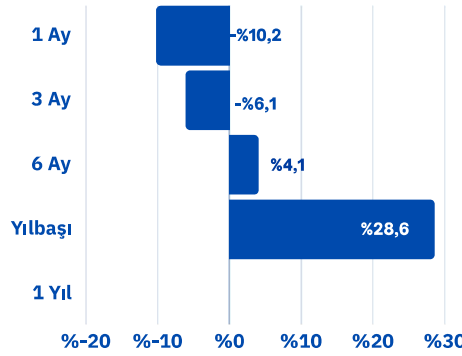
Kaynak: 23.08.2024 - Tefas

Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

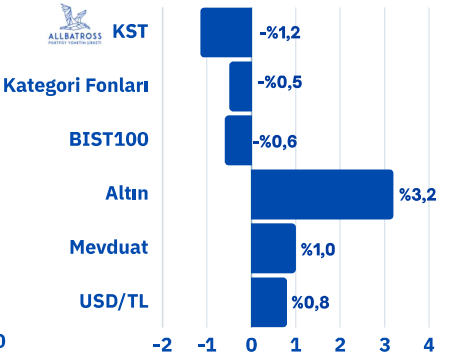
Fonun yatırım amacı, Katılım tüm endeks kapsamında yer alan, ana faaliyet kâr marjlarında olumlu ayrışan ve iş modeli büyüme potansiyeli taşıyan şirketlerin büyüme olanaklarına ve kazançlarına iştirak etmesini sağlamaktır. Fon toplam değerinin asgari %80'i devamlı olarak BIST'te işlem gören ve faizsiz/katılım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

Performans

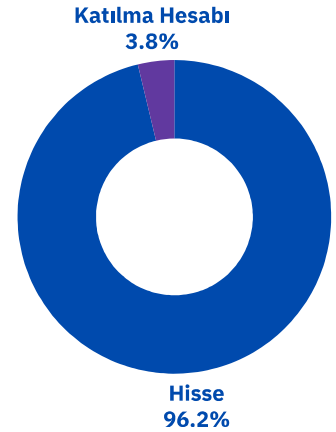
Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Güncel Portföy Dağılımı



Portföy Yöneticisi

Haftalık Değerlendirme

Not artırımı 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

4,7 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

55

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: 23.08.2024 - Tefas

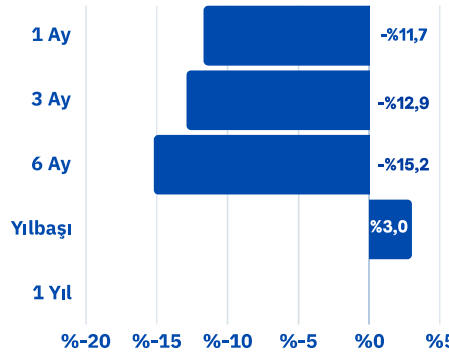
Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

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

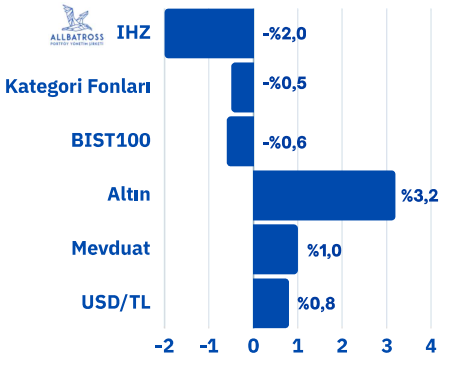
Orta-uzun vadede getiri hedefleyen nitelikli yatırımcılara yöneliktir.

Performans

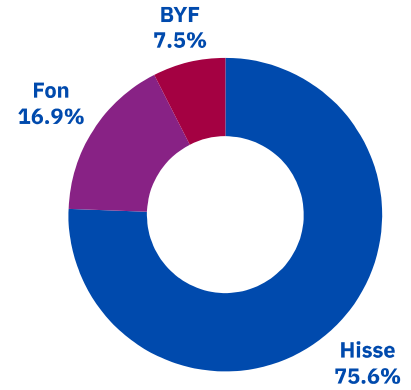
Dönemsel



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

53,8 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

99

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

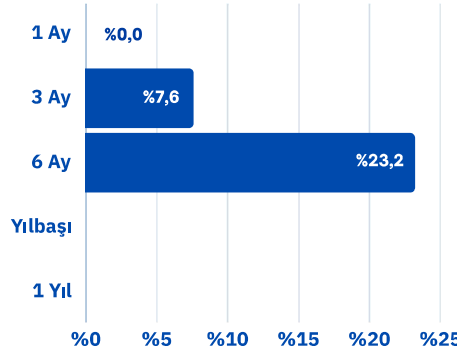
Kaynak: 23.08.2024 - Tefas

Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

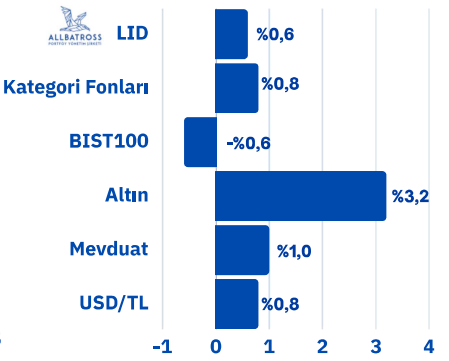
Fon'un yatırım amacı orta ve uzun vadede TL bazında mevduatın üzerinde getiri sağlamak olup tüm piyasalardaki fırsatlardan faydalanılmasını amaçlayan bir yönetim stratejisi izlenecektir.

Performans

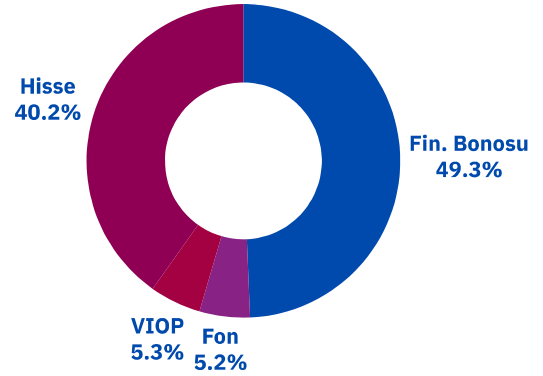
Dönemsel



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 koruyoruz.

Allbatross Portföy Altius Serbest Fon

CAF

Fon Büyüklüğü

128,1 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

21

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.

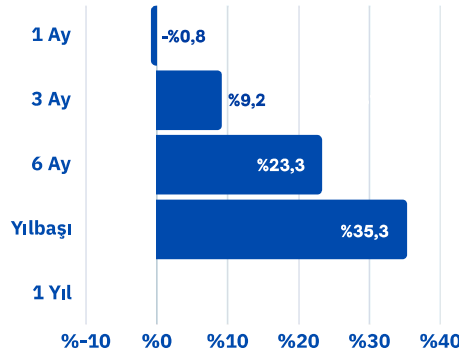
Kaynak: 23.08.2024 - Tefas

Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

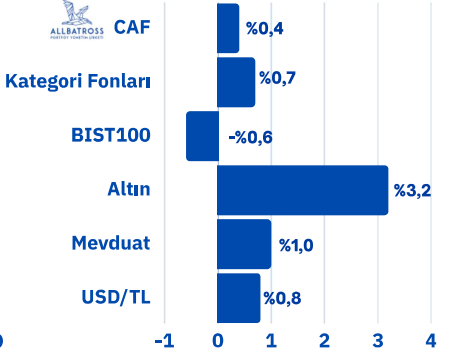
Fon ekonomik veriler, gelişmeler ve gerçekleştirmeler ile piyasa beklentileri doğrultusunda hem TL hem döviz cinsi finansal varlıklara yatırım yaparak portföy değerini arttırıp, Türk Lirası bazında mutlak getiri yaratmayı hedeflemektedir.

Performans

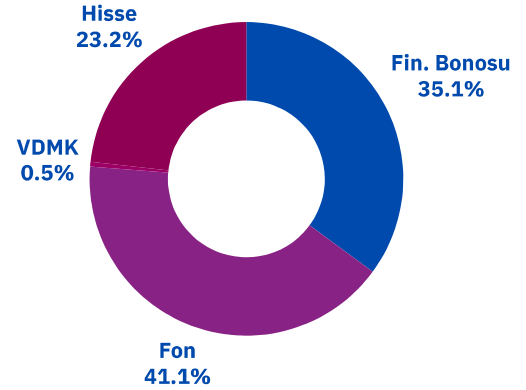
Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Güncel Portföy Dağılımı



Portföy Yöneticisi

Haftalık Değerlendirme

Allbatross Portföy'ün çoklu varlık stratejisine göre yönetilen Altius, Türk Lirası'ndaki cazip getiri alternatifleri arasında 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



ALLBATROSS
PORTFÖY

Fon Kodu	Fon Adı	1 Ay (%)	3 Ay (%)	6 Ay (%)	Yılbaşı (%)	1 Yıl (%)
HVT	ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	4.3	13.1	26.5	34.5	54.2
PRU	ALLBATROSS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	4.2	10.9	22.2	29.2	47.1
AS1	ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	3.4	7.1	12.3	18.6	
LLA	ALLBATROSS PORTFÖY AYDIN HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	2.1	1.5	-3.1	36.9	80.3
LID	ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	0.0	7.6	23.2		
KHT	ALLBATROSS PORTFÖY KARTAL HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-4.5	-10.1	5.3	35.3	31.6
DEF	ALLBATROSS PORTFÖY DEFNE SERBEST FON	-4.6	3.5	23.9	54.1	
HVU	ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	-5.0	1.3	11.2	29.2	48.3
BVM	ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-6.9	-8.1	-4.4	11.5	2.8
HVZ	ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-7.2	-3.1	13.9	41.4	47.2
KST	ALLBATROSS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-10.2	-6.1	4.1	28.6	
AOJ	ALLBATROSS PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-11.1	-4.4	4.7	26.0	20.9
IHA	ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-11.4	-5.9	4.5	31.1	46.9
IHZ	ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-11.7	-12.9	-15.2	3.0	
AEV	ALLBATROSS PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-12.8	-12.3	2.7	28.7	32.5
GIH	ALLBATROSS PORTFÖY GIDA VE İÇECEK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-15.5	-7.9	-1.8	25.4	16.0
IHZ	ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-6.9	-5.8	-9.1	6.8	

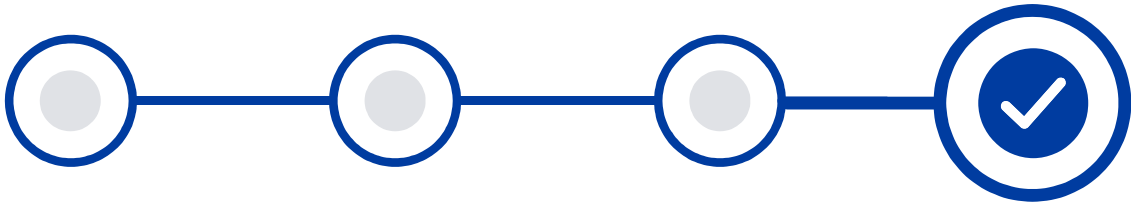
Kaynak: 23.08.2024 - Tefas

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.

Fonları Nasıl Alabilirim?

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

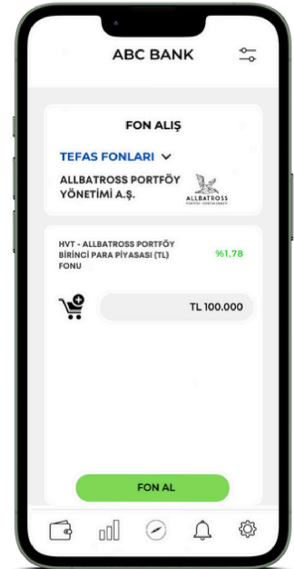
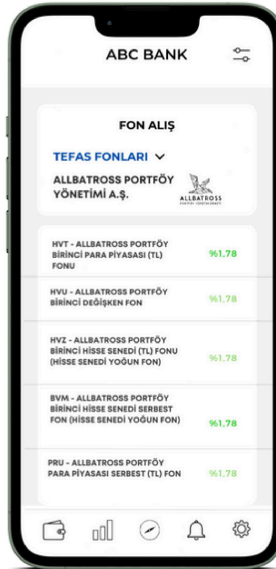
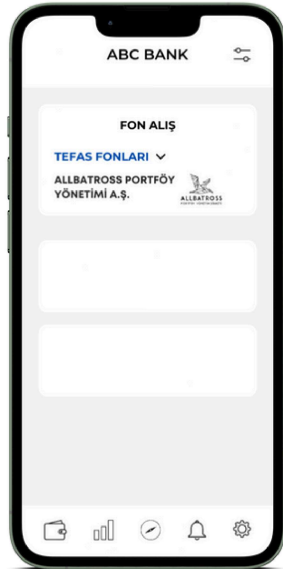
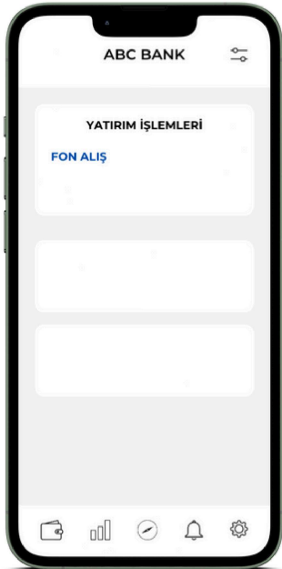


Mobil Bankacılık/ İnternet Bankacılık üzerinden **Yatırım Fonları Fon Alış** menüsüne giriniz.

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

[in](#)allbatross-pys [@](#)allbatrosspys [t](#)allbatrosspys

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

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