Yatırım Fonları Bülteni

26 Haziran 2023

Sayı: 11

ALLBATROSS
PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ

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 YÖNETİM ŞİRKETİ

Değerli Yatırımcılarımız,

Geçtiğimiz hafta TCMB, politika faizini % 15 seviyesine çekerek parasal sıkılaştırma için ilk adımlarını atmış oldu. Piyasa oldukça geniş bir bantta faiz kararını belirtmişti ancak genel olarak bu hamlenin piyasa beklentilerini karşıladığını söyleyemeyiz, en azından şimdilik. Yine de AOFM'nin faiz koridorunun daha etkili kullanılarak daha da yükseleceği beklentisindeyiz.

Kurban Bayramı tatili sebebiyle kısa bir hafta olacak, hafta sonu Rusya'da yaşanan gelişmeler ile Merkez Bankası'nın bankacılık sektörü üzerine uyguladığı regülasyonların sınırlı da olsa gevşetilmeye başlaması bu kısa haftanın fiyatlamalara etki edecek gelişmeleri olacak.

Tüm yatırımcılarımızın Kurban Bayramını kutluyor, iyi haftalar diliyorum.

Ünlü Emre Coşkun

Haftanın Önemli Gelişmeleri

- Geçtiğimiz hafta uzun zamandan sonra piyasanın ana odağı yurt içinde TCMB Para Politikası Kurulu faiz kararıydı. **22 Haziran Perşembe günü açıklanan karar ile politika faizi 650 bp artış ile %15'e yükseltildi**. Piyasa katılımcılarının beklenti bant aralığı oldukça geniş olmakla birlikte genel beklenti %20'lere daha yakın bir politika faizini işaret ediyordu. Faiz kararı sonrasında **kurda yukarı ivmelenme ve Borsa İstanbul'da yükseliş** gözlemledik. **USD/TL kuru 25 üzerinde haftayı tamamlarken, Euro 27,4** seviyesinde haftayı kapattı. Ons Altında geri çekilmeye rağmen kurdaki artış ile birlikte **gram altında yeni zirve 1550 TL seviyesinde** oluştu. **Faiz karar metninde yer alan "parasal sıkılaştırma sürecinin başlamasına karar verildiği" ve mevcut mikro ve makroihtiyati çerçevenin, etki analizlerine dayanarak ve kademeli bir anlayışla sadeleştirileceği vurgusu piyasalar tarafında pozitif** olarak değerlendirildi. Sadeleşmenin ilk adımı haftasonu Resmi Gazete'de yayınlanan ve bankaların menkul kıymet tesisinde değişiklik öngören kararla atıldı. Bu adımların devamı piyasa için önemli olacaktır.

- Küresel piyasalar kritik merkez bankası kararları haftası sonrasında **Fed Başkanı Powell'ın kongre sunumu ve konuşması ile İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı**na odaklandı. Fed Başkanı Powell, 14 Haziran faiz kararı sonrasındaki yılsonuna kadar iki faiz artışına dair açıklamalarını tekrar etti. Bankacılık sektöründe ticari gayrimenkul kaynaklı sıkıntılar olabileceğine dikkat çekmesi üzerine özellikle ABD bankacılık hisselerinde düşüş gerçekleşti. **Powell'dan gelen açıklamalar ABD endeksleri ve kıymetli madenlerin negatif performansına yol açtı.** Özellikle ons gümüş tarafında haftalık %6 üzerinde kayıp gözlemledik.

- Küresel piyasalarda haftanın diğer önemli gündemi, İngiltere Merkez Bankası(BOE) faiz kararı oldu. Beklentilerin dışında 50 bp'lık artış sonrasında ufak çaplı bir volatilite izledik. Karar sonrasında **EUR/USD paritesinde 1,10 seviyesinin test edildiğini** gördük. Globalde faiz artırım döngüsü devam ediyor.

- Bu hafta bayram tatili nedeniyle yurt içi piyasalar 1,5 gün açık olacak. Yurtdışında ise veri yoğun bir hafta izleyeceğiz, önemli veriler Avrupa ve Almanya TÜFE ve **ABD tarafında enflasyon öncü göstergesi olarak kabul edilen Kişisel Harcamalar Endeksi (PCE)** olacak.

Haftanın Öne Çıkan Fonu

GIH - Gıda Ve İçecek Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon

Son dönemdeki pay senedi piyasalarındaki iştah ile birlikte hisse senedi yoğun fonların getirileri de yatırımcıları cezbetmeye başladı. GIH, dinamik portföy yapısı ile hisse senedi fonu tercih etmek isteyen yatırımcılara oldukça iyi bir alternatif. Piyasalardaki oynaklığı portföy yatırımıyla yönetmek isteyen yatırımcılar için de güzel bir adres.

ALLBATROSS
PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ

Allbatross Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu

HVT

Fon Büyüklüğü
17,5 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi
119

Fon Risk Seviyesi
2 (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 %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 %0
Tüzel Kişi %0
Kurumlar vergisi istisnasına tabi

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: 23.06.2023 - Tefas

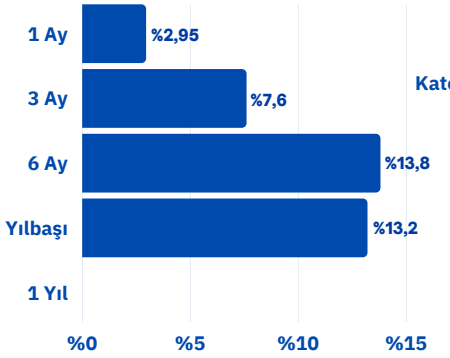
Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

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

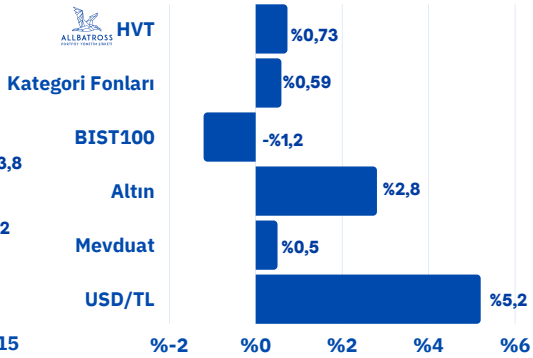
Birikimlerini düşük riskle değerlendirmek ve günlük nakit ihtiyacı için likit kalmak isteyen yatırımcılara yöneliktir.

Performans

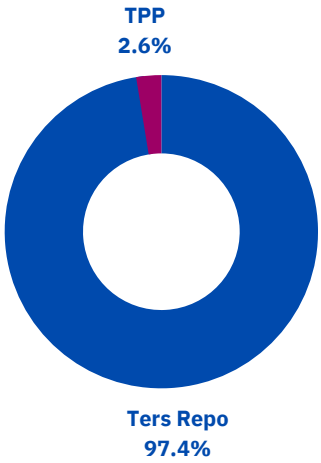
Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Güncel Portföy Dağılımı



Portföy Yöneticisi Haftalık Değerlendirme

Oynaklığın oldukça yükseldiği **bu günlerde para piyasası fonlarına ilginin artmaya** başladığını görüyoruz. **HVT** kendi şemsiyesindeki ortalama portföy büyüklüğünden oldukça geride olsa da **yatırımcı adedini her geçen gün arttırıyor**. Portföyümüzü hem likit hem de yüksek getirili repo işlemlerine ağırlık vererek oluşturuyoruz. Kısa vadeli para piyasası getirilerindeki oynaklığın bir süre daha devamını bekliyoruz.

Allbatross Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon

PRU

Fon Büyüklüğü
2.975 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi
63

Fon Risk Seviyesi
2 (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
Kurumlar vergisi istisnasına tabi

Fon Paylarının Satışa Başlama Tarihi
29.03.2023

Saklamacı Kuruluş
T. İş Bankası A.Ş.

Satış Kanalları
Tefas'a Dahil **tüm Banka/Aracı Kurumlar**

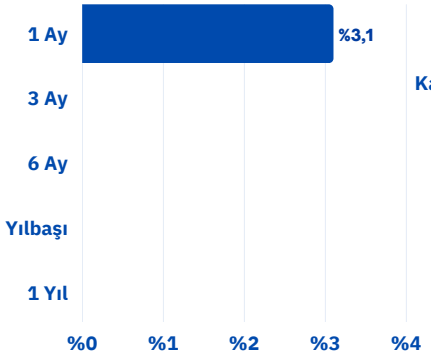
Kaynak: 23.06.2023 - Tefas

Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

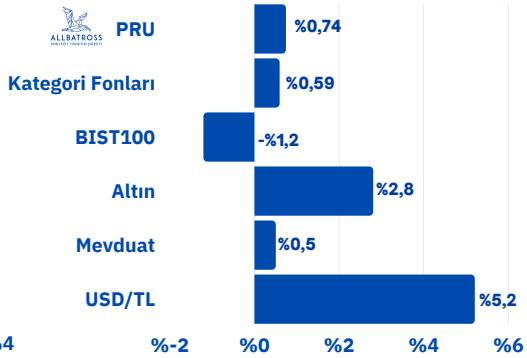
Fon makroekonomik veriler, istatistiksel ve diğer analizlerle oluşacak piyasa beklentileri doğrultusunda sadece TL cinsi finansal varlıklara yatırım yaparak değerini artırıp, Türk Lirası bazında mutlak getiri yaratmayı hedeflemektedir.
Birikimlerini düşük riskle değerlendirmek ve günlük nakit ihtiyacı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

Performans

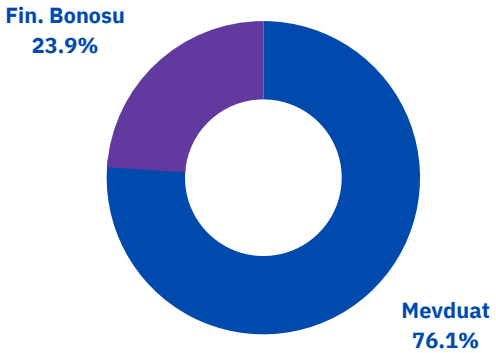
Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Güncel Portföy Dağılımı



Portföy Yöneticisi Haftalık Değerlendirme

Özellikle **kurumsal yatırımcılara yönelik likidite yönetimi kolaylığı sağlayan PRU**, kurumlar vergisi istisnasıyla birlikte oldukça yüksek bir portföy büyüklüğüne ulaştı. Fon içeriğini **gecelik mevduatlar ve özel sektör tahvilleri oluşturuyor, ortalama vadeye kalan gün sayısını 25 günün de altında** yönetmeye gayret ediyoruz. Mevduat faizlerindeki yukarı yönlü hareketi yakından takip ediyor, kısa vadeli ve yüksek getirili pozisyonlar oluşturmaya devam ediyoruz.

Allbatross Portföy Birinci Değişken Fon

HVU

Fon Büyüklüğü
64 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi
1632

Fon Risk Seviyesi
4 (Orta)

Eşik Değer
BISTKYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi

Yönetim Ücreti
Yıllık %1.25

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+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**

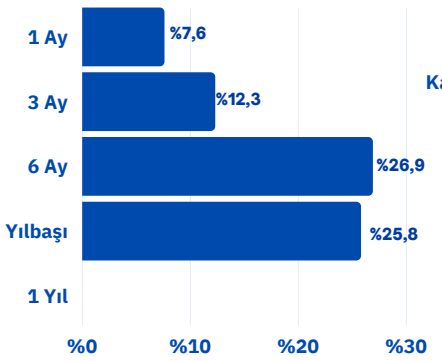
Kaynak: 23.06.2023 - Tefas

Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

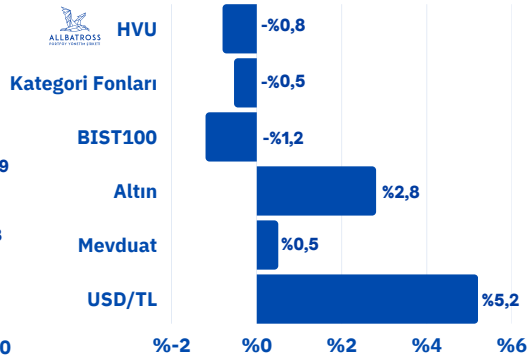
Fonun yatırım amacı orta ve uzun vadede TL bazında mevduatın üzerinde getiri sağlamak olup tüm piyasalardaki fırsatlardan faydalanılmasını amaçlayan bir yönetim stratejisi izlenecektir.
3 - 6 ay vadede mevduat üzeri getiriyi orta riskle hedefleyen ve sepet mantığında farklı varlıklara tek fon üzerinden yatırım tercih eden yatırımcılara yöneliktir.

Performans

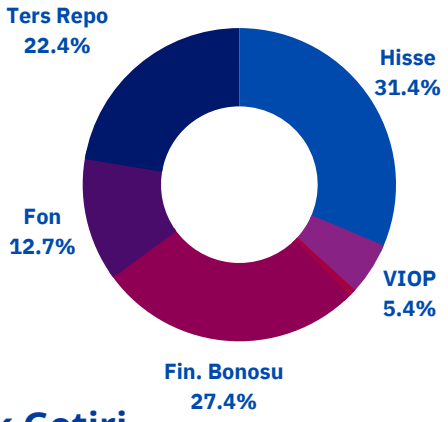
Dönemsel



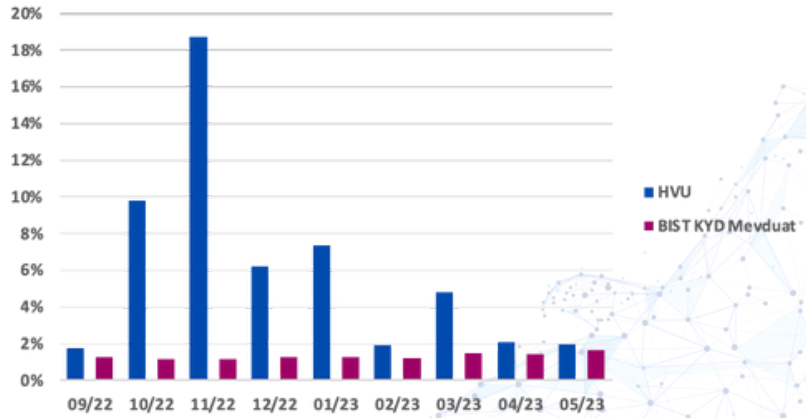
Haftalık Karşılaştırma



Güncel Portföy Dağılımı



HVU - BIST KYD Mevduat Endeks Aylık Getiri



Allbatross Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu

HVZ

Fon Büyüklüğü
420 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi
4796

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
Kurumlar vergisi istisnasına tabi

Fon Paylarının Satışa Başlama Tarihi
26.08.2022

Saklamacı Kuruluş
T. İş Bankası A.Ş.

Satış Kanalları
Tefas'a Dahil **tüm Banka/Aracı Kurumlar**

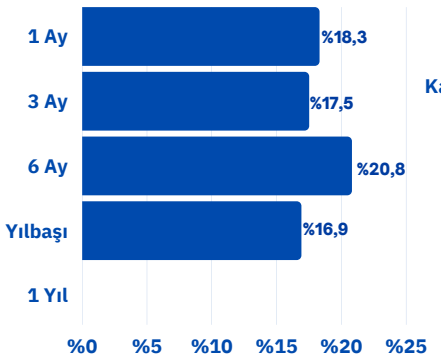
Kaynak: 23.06.2023 - Tefas

Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

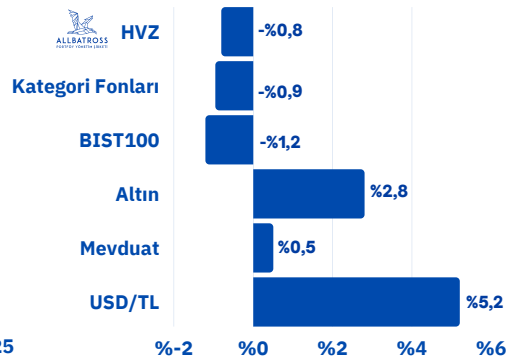
Fonun yatırım amacı BIST de işlem gören hisse senetlerine fon portföyünde ağırlıklı olarak yer vererek sermaye kazancı elde etmektir. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlıklara yer verilmeyecektir.
Hisse Senedi yatırımını portföy yönetimi bakış açısı ve uzmanlığı ile yapmayı tercih eden ve orta-uzun vadede getiri hedefleyen yatırımcılara yöneliktir.

Performans

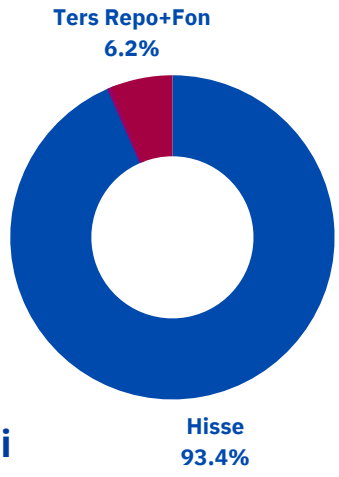
Dönemsel



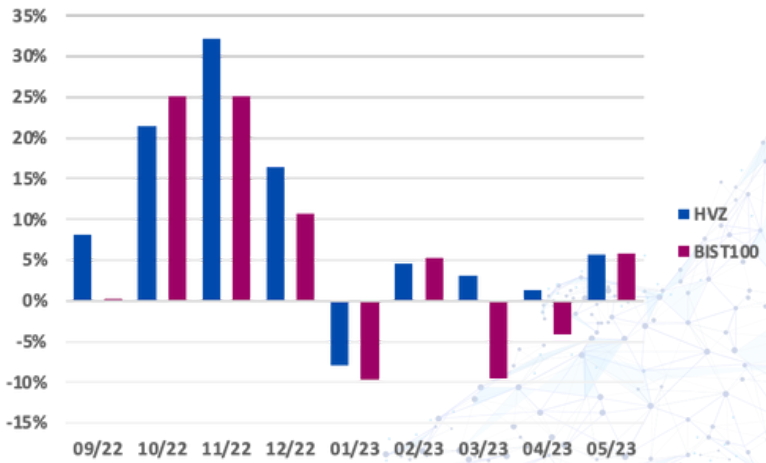
Haftalık Karşılaştırma



Güncel Portföy Dağılımı



HVZ - BIST100 Aylık Getiri



Allbatross Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu

IHA

Fon Büyüklüğü
0,2 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi
29

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
Kurumlar vergisi istisnasına tabi

Fon Paylarının Satışa Başlama Tarihi
07.06.2023

Saklamacı Kuruluş
T. İş Bankası A.Ş.

Satış Kanalları
Tefas'a Dahil **tüm Banka/Aracı Kurumlar**

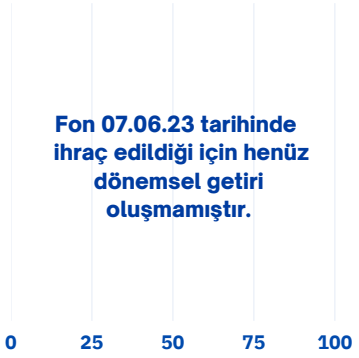
Kaynak: 23.06.2023 - Tefas

Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

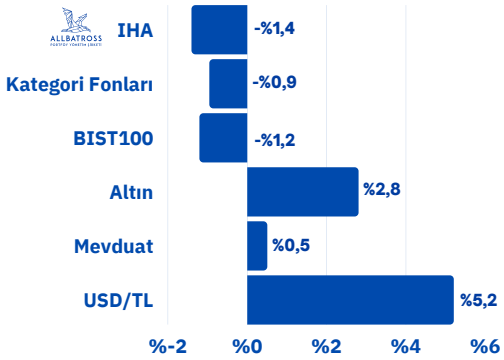
Fonun yatırım amacı BIST de işlem gören hisse senetlerine fon portföyünde ağırlıklı olarak yer vererek sermaye kazancı elde etmektir. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlıklara yer verilmeyecektir.
Hisse Senedi yatırımını portföy yönetimi bakış açısı ve uzmanlığı ile yapmayı tercih eden ve orta-uzun vadede getiri hedefleyen yatırımcılara yöneliktir.

Performans

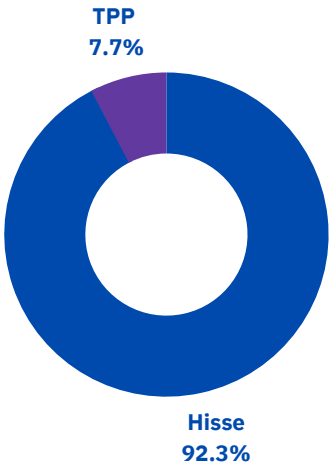
Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Güncel Portföy Dağılımı



Allbatross Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon

BVM

Fon Büyüklüğü
181 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi
59

Fon Risk Seviyesi
6 (Yüksek)

Eşik Değer
%100 BIST-100 Getiri 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 %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**

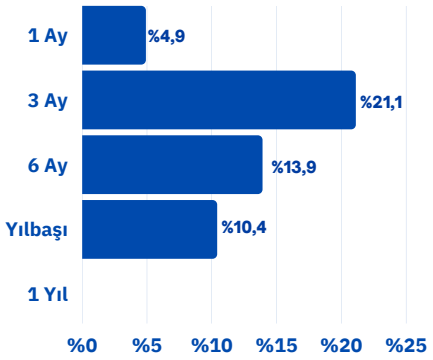
Kaynak: 23.06.2023 - Tefas

Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

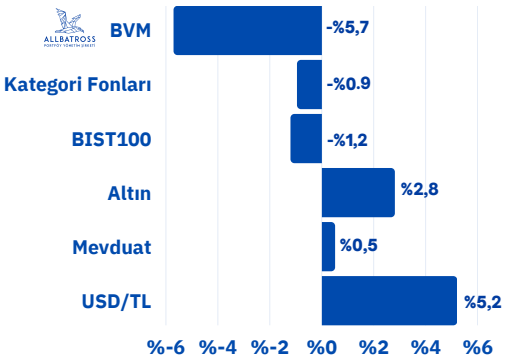
Fonun yatırım amacı BIST de işlem gören hisse senetlerine fon portföyünde ağırlıklı olarak yer vererek sermaye kazancı elde etmektir.
Hisse Senedi yatırımını portföy yönetimi bakış açısı ve uzmanlığı ile yapmayı tercih eden ve orta-uzun vadede getiri hedefleyen nitelikli yatırımcılara yöneliktir.

Performans

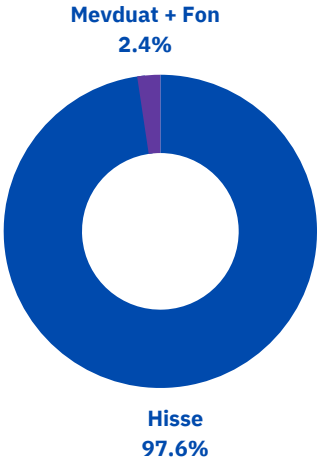
Dönemsel



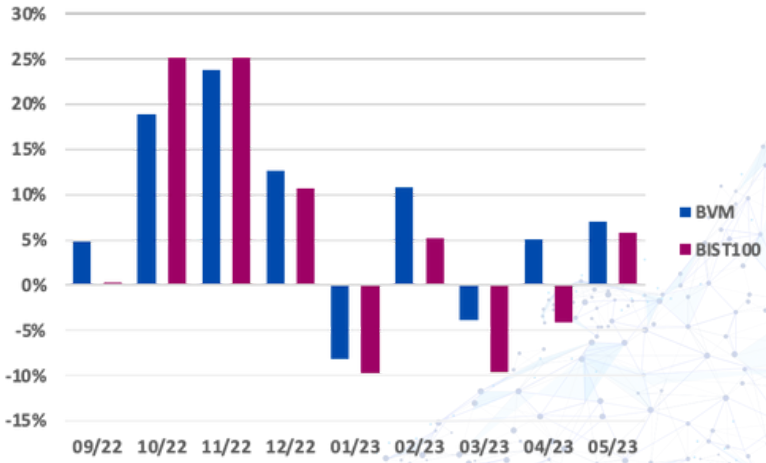
Haftalık Karşılaştırma



Güncel Portföy Dağılımı



BVM - BIST100 Aylık Getiri



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

GIH

Fon Büyüklüğü
0,4 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi
23

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
Kurumlar vergisi istisnasına tabi

Fon Paylarının Satışa Başlama Tarihi
07.06.2023

Saklamacı Kuruluş
T. İş Bankası A.Ş.

Satış Kanalları
Tefas'a Dahil **tüm Banka/Aracı Kurumlar**

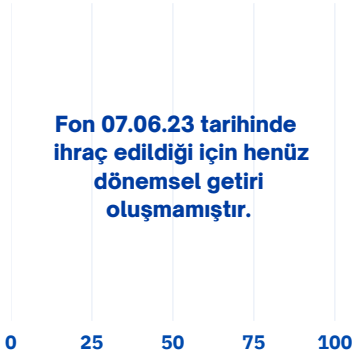
Kaynak: 23.06.2023 - Tefas

Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

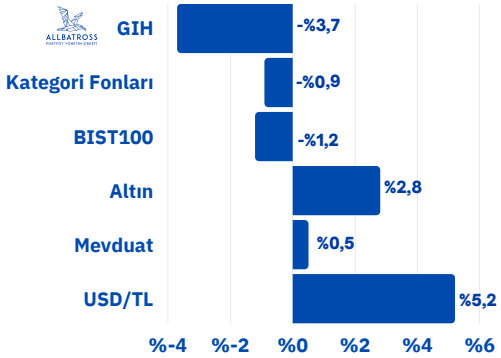
Fonun yatırım amacı dünya nüfusundaki artış ve yükselen hayat standartlarına bağlı olarak artan gıda ürünleri talebi çerçevesinde, gıda sektöründe faaliyet gösteren şirketlere toplu olarak erişim sağlayarak ve gıda ve içecek sektörüne yatırım imkanı sunarak bu alandaki büyümeyi desteklemeyi ve büyümeden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

Performans

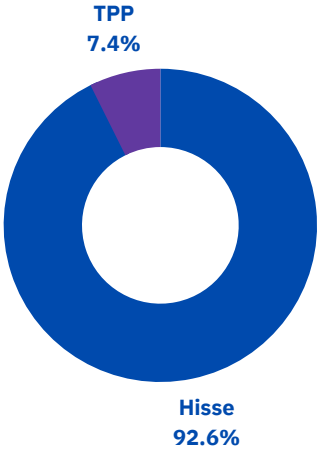
Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Güncel Portföy Dağılımı



Fonlara Ait Getiri Tabloları

ALLBATROSS
PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ

Fon Kodu	Fon Adı	1 Ay (%)	3 Ay (%)	6 Ay (%)	Yılbaşı (%)
HVZ	ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	18,26	17,46	20,85	16,89
HVU	ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	7,58	12,27	26,87	25,78
BVM	ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	4,86	21,12	13,93	10,43
PRU	ALLBATROSS PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	3,11			
HVT	ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	2,95	7,61	13,84	13,16

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 dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Kaynak: 23.06.2023 - Tefas

Fonları Nasıl Alabilirim?

ALLBATROSS
PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ

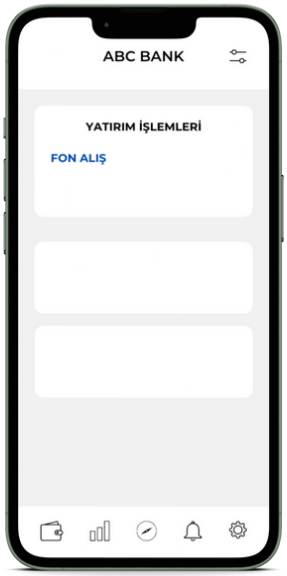
Fonlarımıza **Tefas'a üye tüm banka ve aracı kurumların internet/mobil bankacılık** kanalları üzerinden **4 adımda kolayca ulaşabilirsiniz.**

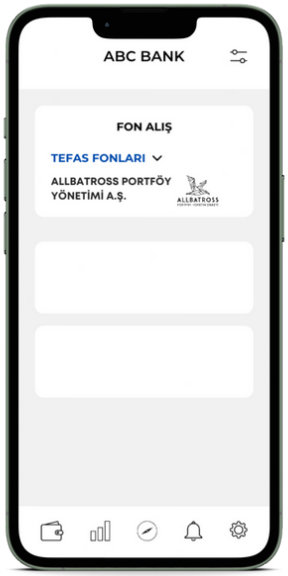
Mobil Bankacılık/ İnternet Bankacılık üzerinden **Yatırım Fonları Fon Alış** menüsüne giriniz.

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