

Yatırım Fonları Bülteni

03 Haziran 2024

Sayı: 59



ALLBATROSS
PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ

Allbatross Portföye Bakış

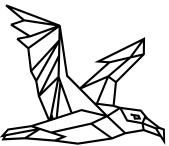
Biz Kimiz?

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

Haftanın Önemli Gelişmeleri

- Yurt içi ve yurt dışı piyasalarda risk iştahının azaldığı ve majör hisse senedi endekslerinde kayıpların yaşandığı bir haftayı geride bıraktık. Yurt dışında ABD büyüme ve PCE - Kişisel Tüketim Harcamaları verileri öne çıkarken, iç piyasada büyüme verisi, yabancıların tahvil alımları ve Yapı Kredi Bankası'nın paylarının satışına yönelik haberler etkili oldu.
- İçeride, büyüme ve dış ticaret verileri dikkat çekti. TÜİK'e göre, dış ticaret açığı Nisan ayında yıllık %12,9 artarak 9,86 milyar dolara yükseldi ve dokuz ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 2024'ün ilk çeyreğinde büyüme %5,7 oldu, büyüme ağırlıklı iç talep kaynaklı gerçekleşirken, dış talebin katkısı pozitifte döndü.
- Yabancı ilgisinin yoğunlaştığı Türk piyasasında, yurt dışı yerleşiklerin tahvil alımları devam etti ve geçen hafta 1,57 milyar dolar olarak gerçekleşti. Hisse senetlerinde ise 28 milyon dolar net satım görüldü. BIST 100 endeksi haftayı 10.400,48 seviyesinden kapattı. Bankacılık endeksi ufak bir artıyla haftayı tamamlarken, diğer ana endekslerde kayıplar yaşandı. Şişecam'ın bilanço verisi ve Yapı Kredi pay satışına yönelik haberlerin, hisselerde baskı yarattığını izledik.
- Kur tarafında, USD/TRY kuru haftayı 32,2 seviyesinde yatay-pozitif seyrederken, döviz mevduatlarında geçen haftalara benzer şekilde düşüş hareketi gözlemlendi. Yurt içi yerleşiklerin toplam yabancı para mevduatında 0,7 milyar dolarlık azalış görüldü. TCMB brüt rezervlerindeki artışın devam ettiğini görüyoruz.
- Yurt dışı piyasalarda ise ABD ve Avrupa başta olmak üzere ekonomik veriler ve merkez bankalarının açıklamaları, faiz indirimlerinin zamanlamasına dair beklentileri şekillendirdi. ABD büyüme verisi beklentilerin altında (%1,3) kalınca tahvil faizlerinde yükseliş görüldü. Buna ek olarak hafta içinde, ABD tahvil ihalesine talebin düşük kalması sonucu tahvil faizleri %4,65 seviyesinde oluştu. Cuma günü açıklanan Fed'in enflasyon göstergesi PCE, aylık %0,2 artış göstererek piyasa beklentilerinin altında kaldı ve eylül ayına ilişkin faiz indirim beklentileri %60'a yükseldi. PCE verisi sonrasında ABD 10 yıllık tahvil faizinde de %4,5'e gerileme görüyoruz.
- 2 Haziran'da gerçekleşen OPEC+ toplantısında petrolde arz kesintisi 1 yıl daha uzatıldı. Bunun petrol fiyatı ve global enflasyona etkisi piyasaların gündeminde olacak.
- Gelecek hafta, yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD'de istihdam verileri ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı öne çıkıyor.

Haftanın Öne Çıkan Fonu

DEF - Defne Serbest Fon

Allbatross Portföy'ün **çoklu varlık sınıflarına yatırım yapan Serbest Fonu DEF**, yatırımcılarına **piyasalardaki gelişmelere hızlı tepki veren** bir portföy yönetimi anlayışı sunuyor. Yerel ve global piyasalardaki trendler yakından takip ediliyor, makroekonomik gelişmelerin analizleri yapılarak varlık sınıfı seçimi gerçekleştiriliyor. Tüm bu yatırım kararlarıyla **fon, orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlamayı amaçlıyor**.



ALLBATROSS
PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ



Allbatross Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu

HVT

Fon Büyüklüğü

1.093 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

1.500

Fon Risk Seviyesi

1 (Çok Düşük)

Eşik Değer

%20 BIST-KYD DİBS 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: 31.05.2024 - Tefas

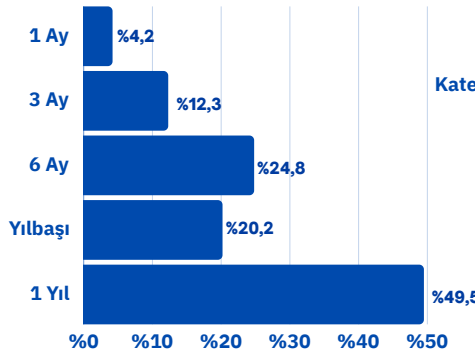
Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

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

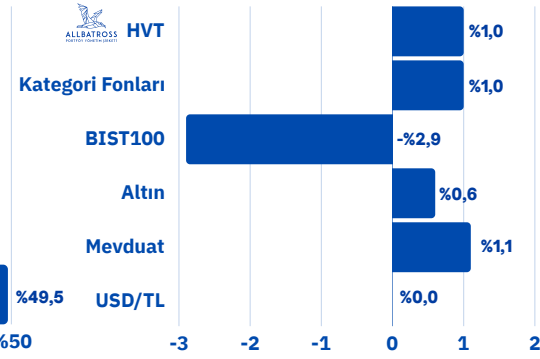
Birikimlerini düşük riskle değerlendirmek ve günlük nakit ihtiyacı için likit kalmak isteyen yatırımcılara yöneliktir.

Performans

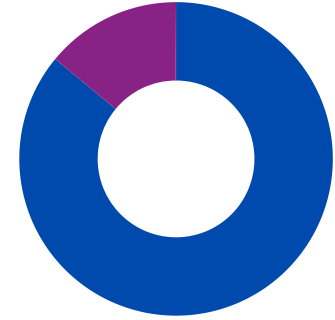
Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Fin. Bonosu
13.9%



Güncel Portföy Dağılımı

Portföy Yöneticisi

Haftalık Değerlendirme

Para piyasalarında halen nakit ve kısa vadeli enstrümanlara verilen görece yüksek getiri, fonların oldukça likit kalmalarına ve portföylerindeki uzun vadeli borçlanma araçları ağırlıklarının azalmasına neden oluyor. Gecelik piyasalarda oluşan 52-53 bandındaki faizler bizi 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

220,8 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

33

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

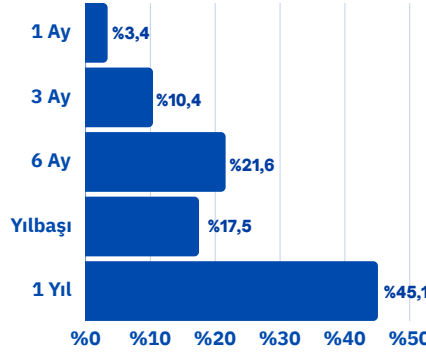
Kaynak: 31.05.2024 - Tefas

Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

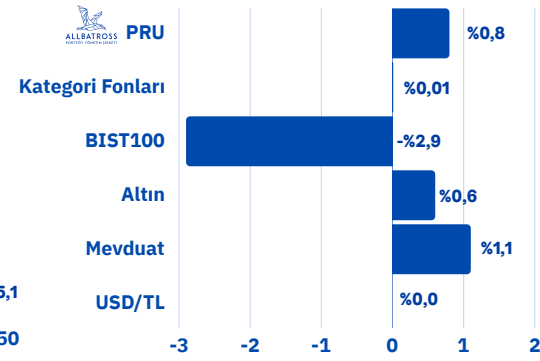
Fon makroekonomik veriler, istatistiksel ve diğer analizlerle oluşacak piyasa beklentileri doğrultusunda sadece TL cinsi finansal varlıklara yatırım yaparak değerini artırıp, Türk Lirası bazında mutlak getiri yaratmayı hedeflemektedir. Birikimlerini düşük riskle değerlendirmek ve günlük nakit ihtiyacı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

Performans

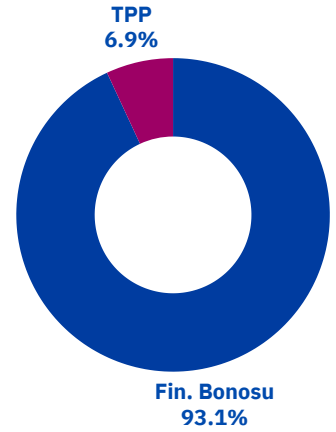
Dönemsel



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 eğrisindeki dikeyleşmeden olumsuz etkilenen bonoların itfalarıyla birlikte yeniden rekabetçi gelir elde etmeye başlayacaktır.

Allbatross Portföy Birinci Değişken Fon

HVU

Fon Büyüklüğü

91,9 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

1.931

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: 31.05.2024 - Tefas

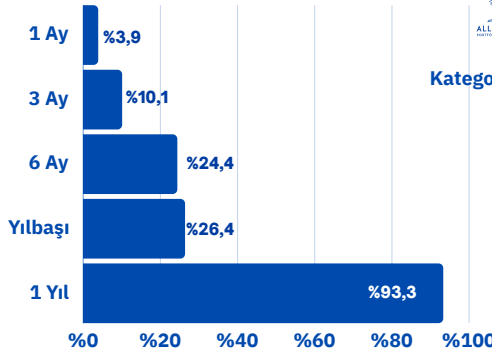
Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

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

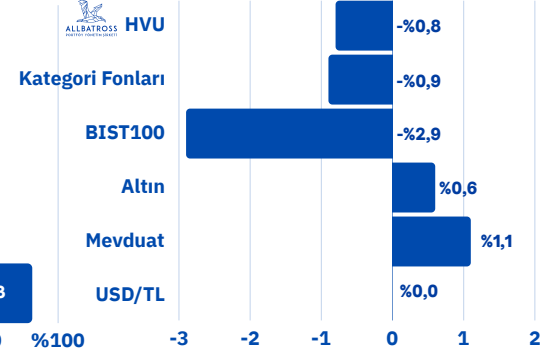
3 - 6 ay vadede mevduat üzeri getiriyi orta riskle hedefleyen ve sepet mantığında farklı varlıklara tek fon üzerinden yatırım tercih eden yatırımcılara yöneliktir.

Performans

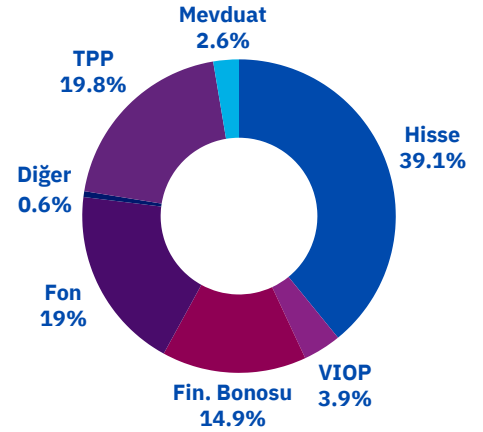
Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Güncel Portföy Dağılımı



Portföy Yöneticisi

Haftalık Değerlendirme

Son dönemdeki pay senedi piyasalarında yaşanan oynaklığın fazla olduğu günlerde, yüksek risk seviyesinde bulunan fonlar yerine negatif getirili gün oranı düşük, risk seviyesi orta risk grubunda yer alan değişken fonlar tercih edilebilir. HVU dinamik portföy yapısı ve aktif yönetimiyle, portföylerindeki riskini dengelemek isteyen yatırımcılara oldukça iyi bir alternatif olarak öne çıkmaktadır. Yatırımcılarımız, hisse senedi fonlarının bütünüyle maruz kaldığı riskten kaçınarak dengeli - defansif bir getiri elde etmek adına fonumuzu tercih edebilirler.

Allbatross Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu

HVZ

Fon Büyüklüğü

386,6 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

5.488

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: 31.05.2024 - Tefas

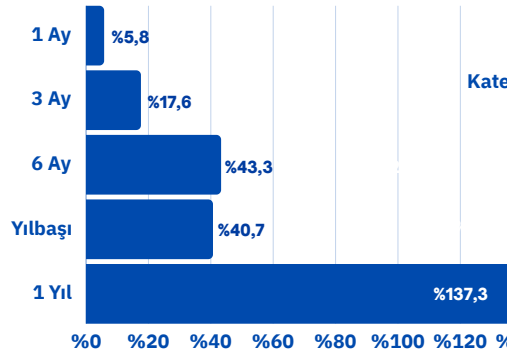
Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

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.

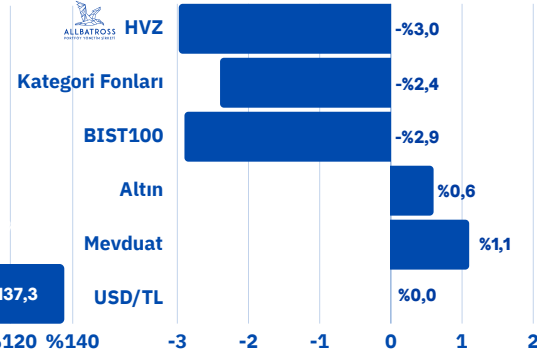
Hisse Senedi yatırımını portföy yönetimi bakış açısı ve uzmanlığı ile yapmayı tercih eden ve orta-uzun vadede getiri hedefleyen yatırımcılara yöneliktir.

Performans

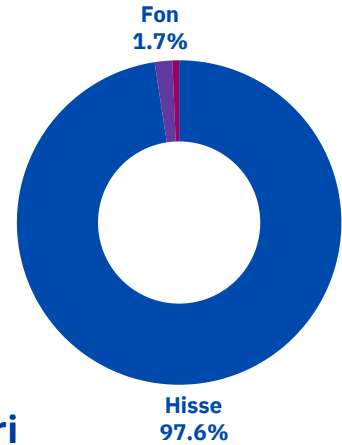
Dönemsel



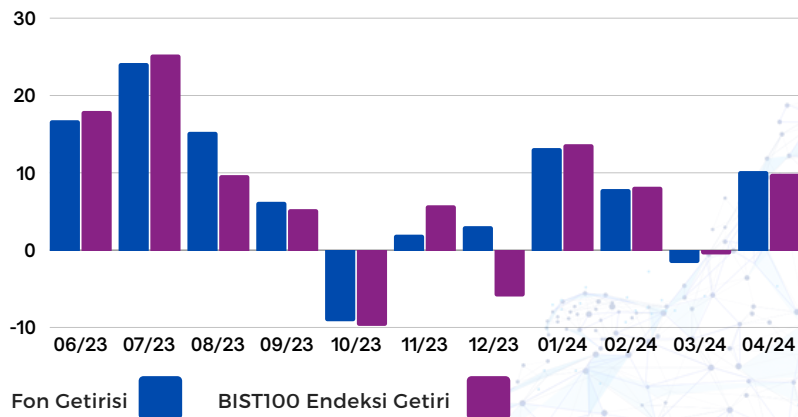
Haftalık Karşılaştırma



Güncel Portföy Dağılımı



HVZ - BIST100 Aylık Getiri



Allbatross Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu

IHA

Fon Büyüklüğü

53,8 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

693

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: 31.05.2024 - Tefas

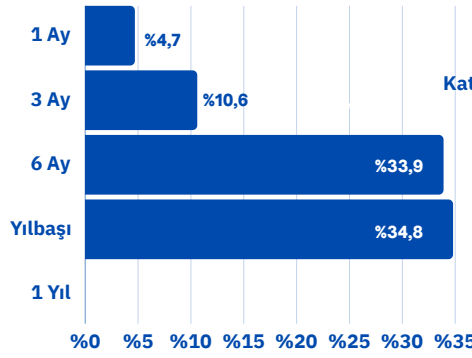
Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

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.

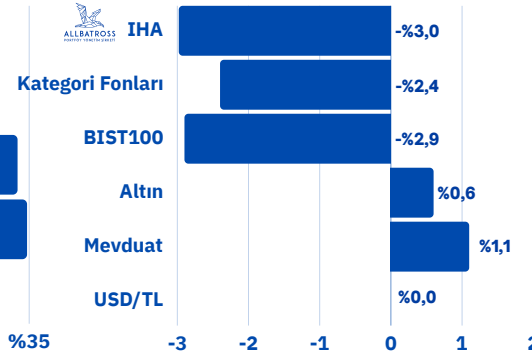
Hisse Senedi yatırımını portföy yönetimi bakış açısı ve uzmanlığı ile yapmayı tercih eden ve orta-uzun vadede getiri hedefleyen yatırımcılara yöneliktir.

Performans

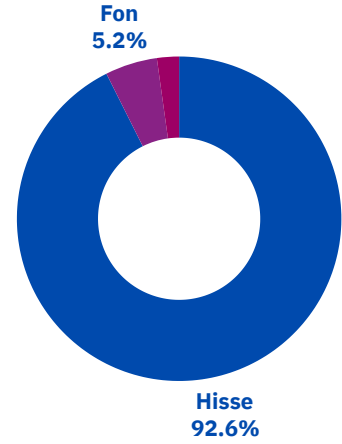
Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Güncel Portföy Dağılımı



Portföy Yöneticisi

Haftalık Değerlendirme

Fondaki hisse senedi ağırlığı dinamik şekilde yönetilerek, yurt içi piyasalardaki konjonktür ve makroekonomik veriler doğrultusunda piyasa dalgalanmalarına karşı direnç göstermek amaçlanmaktadır. Değişen piyasa trendleri izlenerek ve detaylı araştırmalar yapılır portföy dağılımı aktif şekilde değiştirilmektedir. İlk dönemini tamamlayan IHA fonda elde edilen başarıyı sürdürmek, yatırımcılarımıza daha fazla değer sunabilmek için çalışmaya devam ediyoruz.

Allbatross Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon

BVM

Fon Büyüklüğü

20,1 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

71

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: 31.05.2024 - Tefas

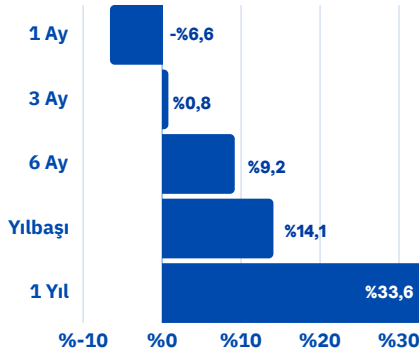
Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

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

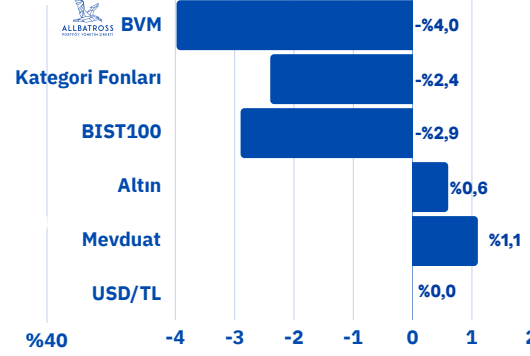
Hisse Senedi yatırımcısını portföy yönetimi bakış açısı ve uzmanlığı ile yapmayı tercih eden ve orta-uzun vadede getiri hedefleyen nitelikli yatırımcılara yöneliktir.

Performans

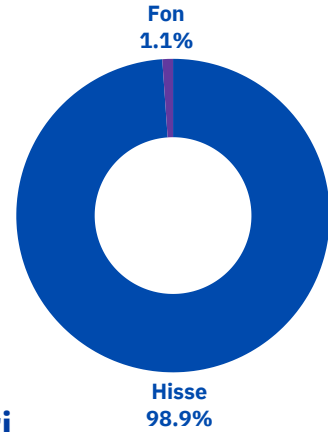
Dönemsel



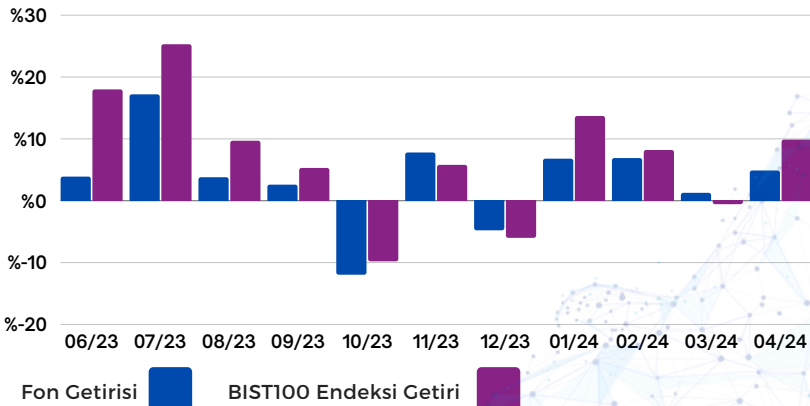
Haftalık Karşılaştırma



Güncel Portföy Dağılımı



BVM - BIST100 Aylık Getiri



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

GIH

Fon Büyüklüğü

22,4 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

635

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: 31.05.2024 - Tefas

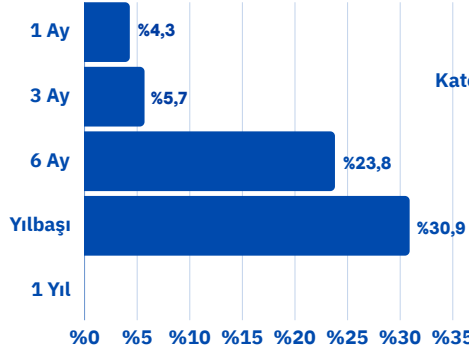
Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

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.

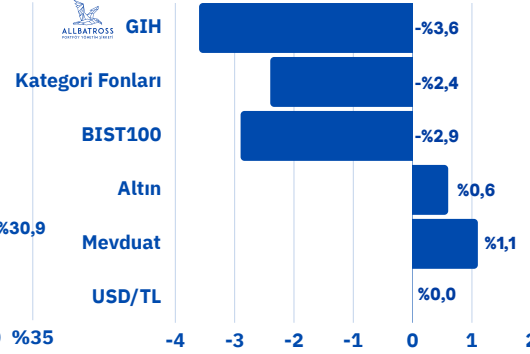
Orta-uzun vadede getiri hedefleyen nitelikli yatırımcılara yöneliktir.

Performans

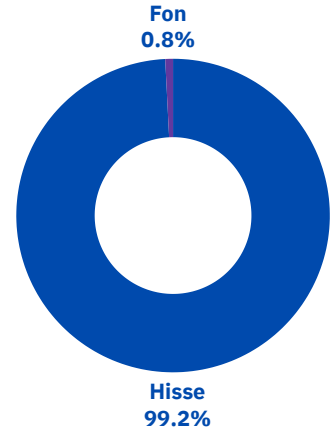
Dönemsel



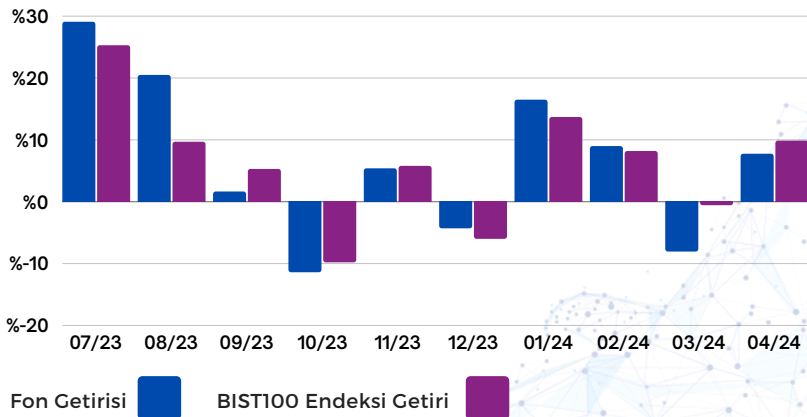
Haftalık Karşılaştırma



Güncel Portföy Dağılımı



GIH - BIST100 Aylık Getiri



Allbatross Portföy Kartal Hisse Senedi Serbest (TL) Fon

KHT

Fon Büyüklüğü

82,7 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

238

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: 31.05.2024 - Tefas

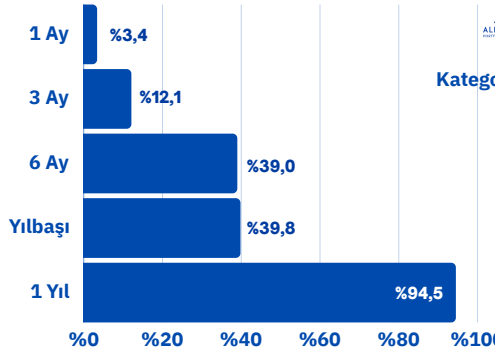
Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

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

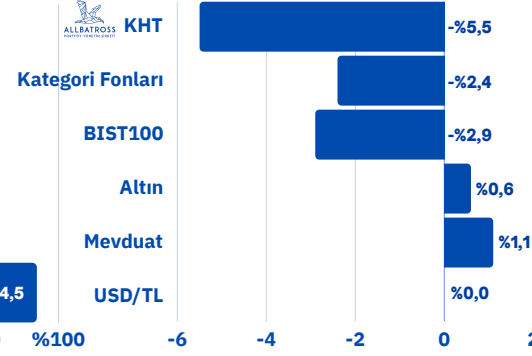
Orta-uzun vadede getiri hedefleyen nitelikli yatırımcılara yöneliktir.

Performans

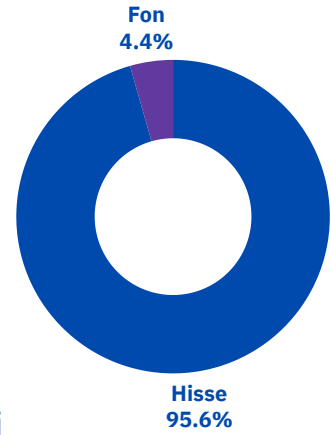
Dönemsel



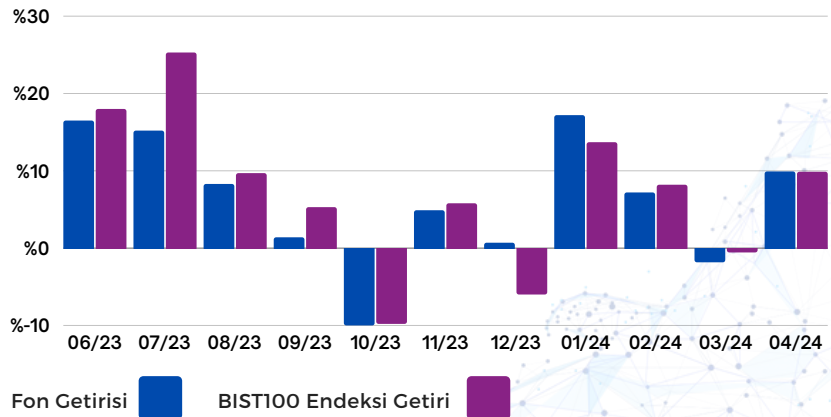
Haftalık Karşılaştırma



Güncel Portföy Dağılımı



KHT - BIST100 Aylık Getiri



Allbatross Portföy Aydın Hisse Senedi Serbest (TL) Fon

LLA

Fon Büyüklüğü

174,6 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

1.853

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: 31.05.2024 - Tefas

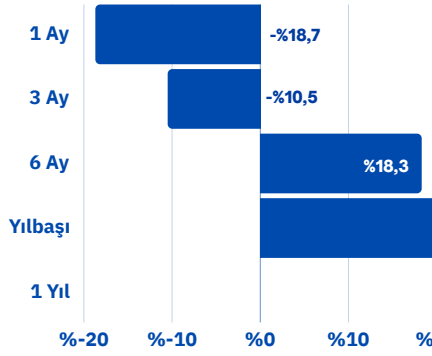
Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

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

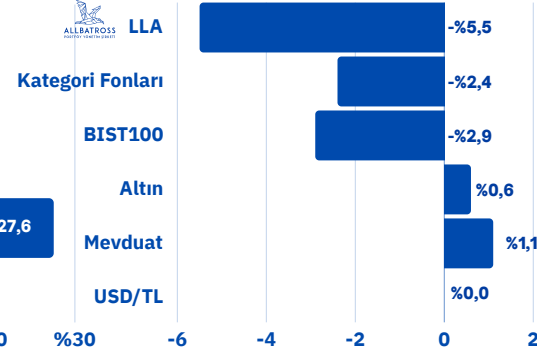
Orta-uzun vadede getiri hedefleyen nitelikli yatırımcılara yöneliktir.

Performans

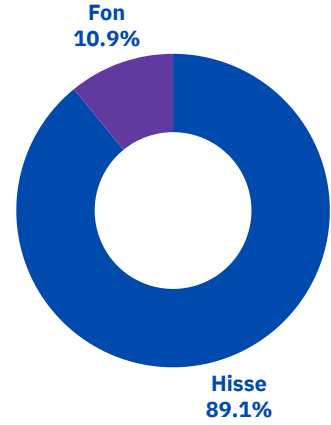
Dönemsel



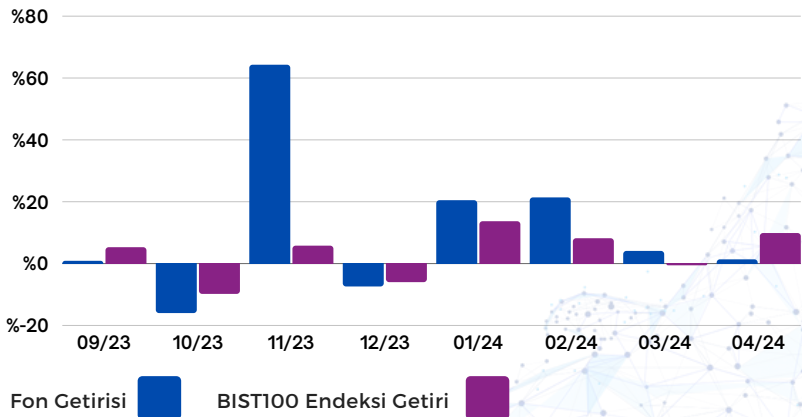
Haftalık Karşılaştırma



Güncel Portföy Dağılımı



LLA - BIST100 Aylık Getiri



Allbatross Portföy İhracatçı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon

AEV

Fon Büyüklüğü

3,8 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

208

Fon Risk Seviyesi

6 (Yüksek)

Eşik Değer

%60 BIST Sınai Getiri Endeksi

%40 BIST Sürdürülebilirlik Getiri End.

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: 31.05.2024 - Tefas

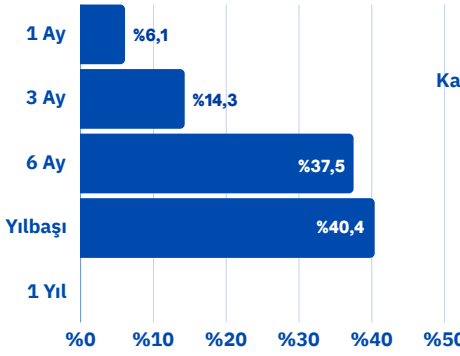
Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

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

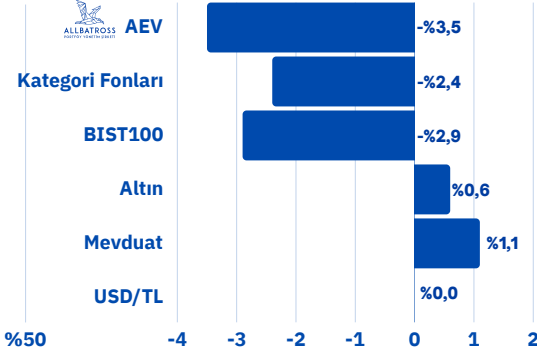
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST'te işlem gören Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan, Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçı firması listesinde yer alan şirketlerin paylarına yatırılır.

Performans

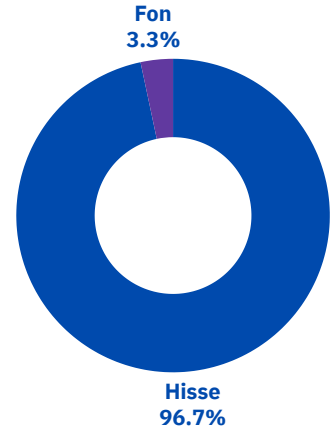
Dönemsel



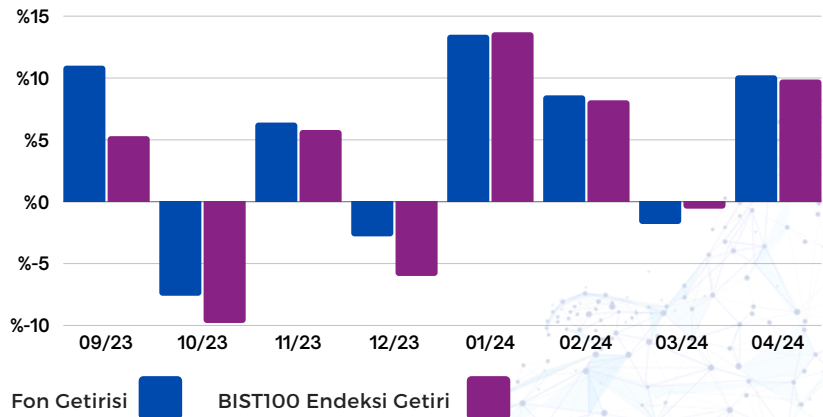
Haftalık Karşılaştırma



Güncel Portföy Dağılımı



AEV - BIST100 Aylık Getiri



Allbatross Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon

AOJ

Fon Büyüklüğü

9,4 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

300

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: 31.05.2024 - Tefas

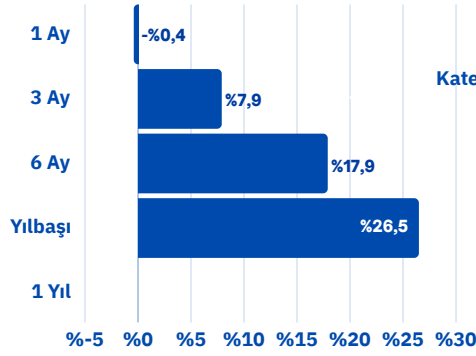
Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

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.

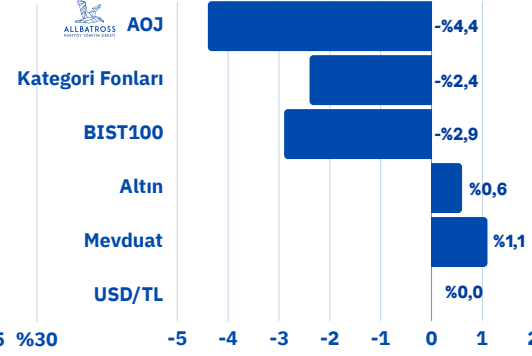
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere, XGMYO ve XTAST endekslerinde yer alan paylara ve BYFa yatırılır.

Performans

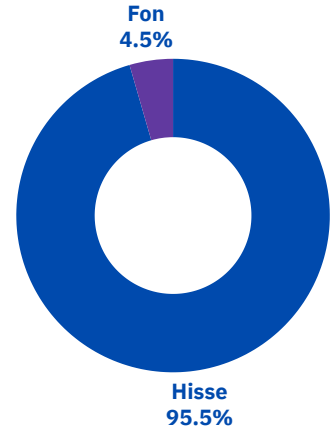
Dönemsel



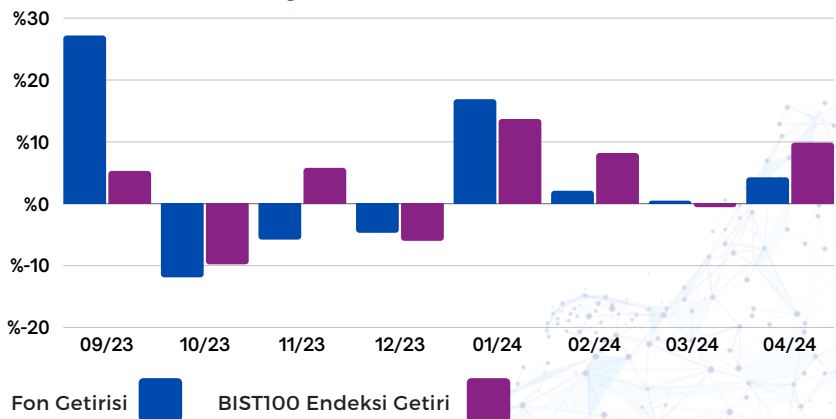
Haftalık Karşılaştırma



Güncel Portföy Dağılımı



AOJ - BIST100 Aylık Getiri



Allbatross Portföy Defne Serbest Fon

DEF

Fon Büyüklüğü

54,6 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

173

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

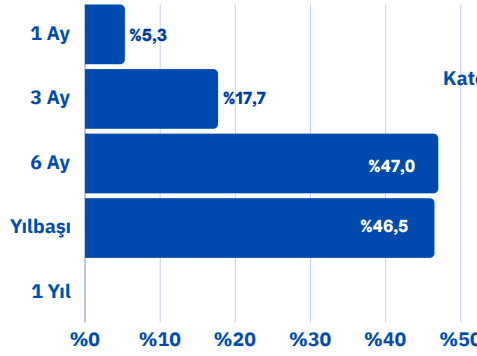
Kaynak: 31.05.2024 - Tefas

Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

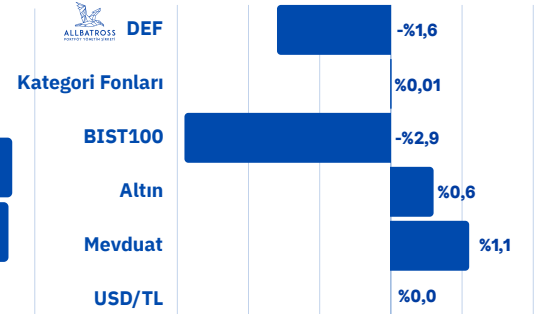
Fon, portföy yöneticisinin yerel ve global piyasalardaki trendleri yakından takip ederek, makroekonomik faktörlerin analizi ve piyasa öngörüsü doğrultusunda seçeceği bir veya birden fazla temaya dayalı yerli/yabancı ortaklık paylarına, borsa yatırım fonlarına ve diğer sermaye piyasası araçlarına yatırım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

Performans

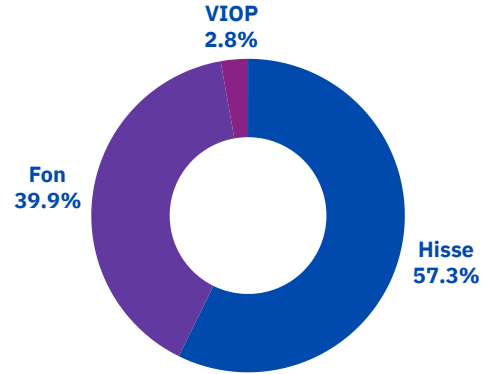
Dönemsel



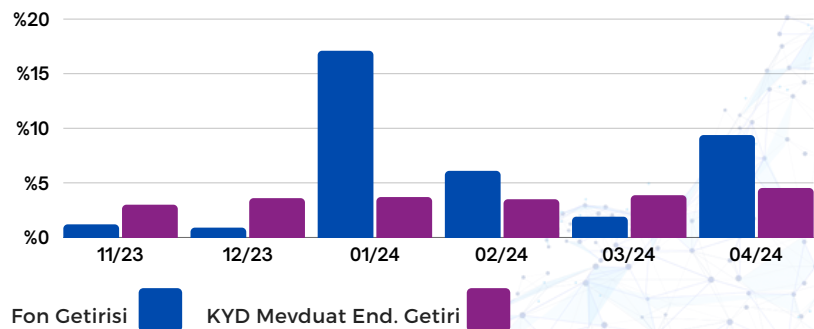
Haftalık Karşılaştırma



Güncel Portföy Dağılımı



DEF - Mevduat Aylık Getiri



Allbatross Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon

AS1

Fon Büyüklüğü

116,6 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

114

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

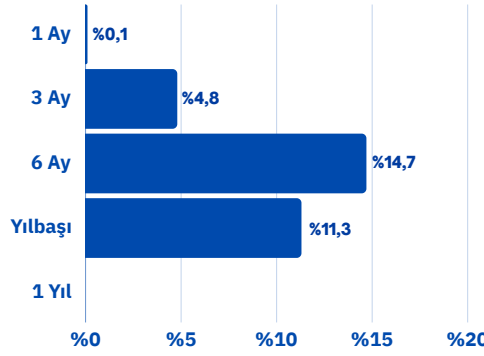
Kaynak: 31.05.2024 - Tefas

Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

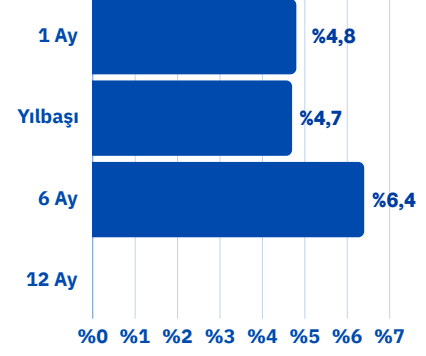
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına ve Türkiye'de yerleşik bankalarda açılan döviz bazında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

Performans

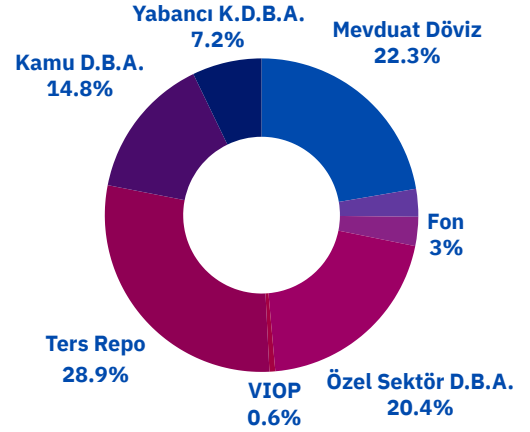
Dönemsel



USD Mevduata Denk Getiri



Güncel Portföy Dağılımı



Portföy Yöneticisi

Haftalık Değerlendirme

Yabancı para cinsinden katılma payları alınıp/satılabilen fonumuz AS1 ile kendi sınıfında yer alan sabit getirili fonların üzerinde getiri elde etmek için fon portföyünü dikkatli ve temkinli olarak şekillendiriyor. Yaptığımız yatırımlar ile her yıl düzenli olarak mevduat getirisinin üzerinde bir getiri elde etmeyi amaçlıyoruz. Titiz araştırmalarımıza devam ederek nispeten düşük riskli olan yabancı varlıklara Yatırım yaparak ek getiri yaratmaya çalışıyor, Amerika borsalarının faiz indirimlerini iyimser fiyatladığı görüşümüzü koruyarak büyüme odaklı yerine daha değer odaklı şirketlerde olmayı tercih ediyoruz.

Allbatross Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu

KST

Fon Büyüklüğü

96,6 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

370

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

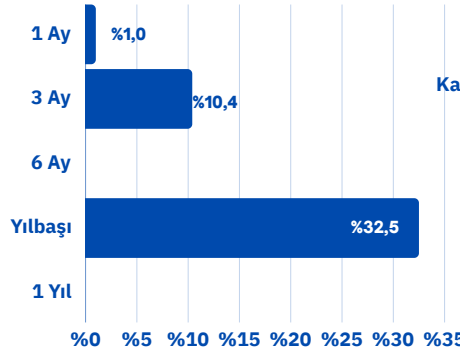
Kaynak: 31.05.2024 - Tefas

Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

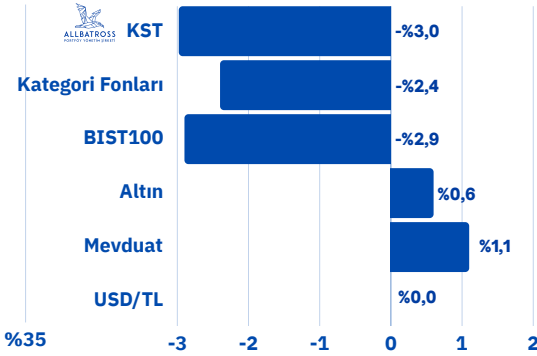
Fonun yatırım amacı, Katılım tüm endeks kapsamında yer alan, ana faaliyet kâr marjlarında olumlu ayrışan ve iş modeli büyüme potansiyeli taşıyan şirketlerin büyüme olanaklarına ve kazançlarına iştirak etmesini sağlamaktır. Fon toplam değerinin asgari %80'i devamlı olarak BIST'te işlem gören ve faizsiz/katılım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

Performans

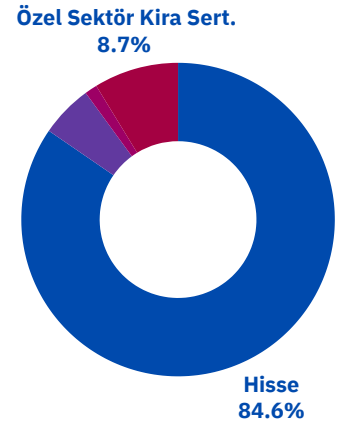
Dönemsel



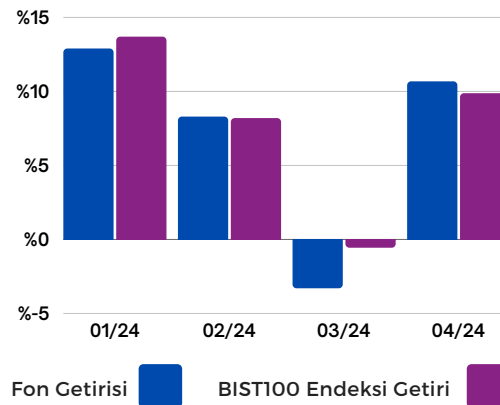
Haftalık Karşılaştırma



Güncel Portföy Dağılımı



KST - BIST100 Aylık Getiri



Allbatross Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fonu

IHZ

Fon Büyüklüğü

2,2 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

64

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: 31.05.2024 - Tefas

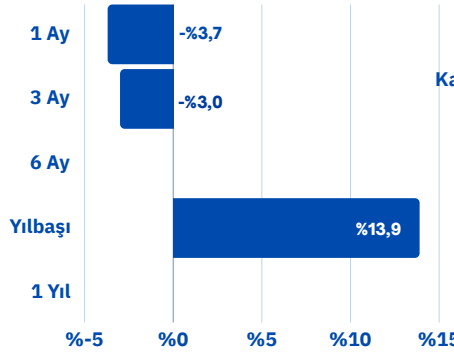
Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

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

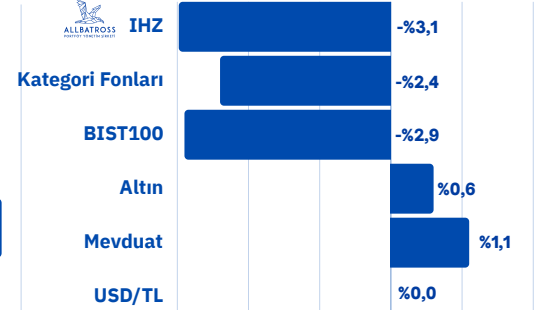
Orta-uzun vadede getiri hedefleyen nitelikli yatırımcılara yöneliktir.

Performans

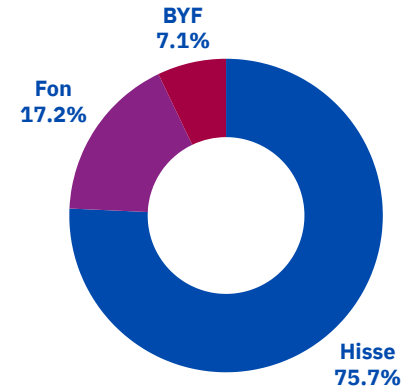
Dönemsel



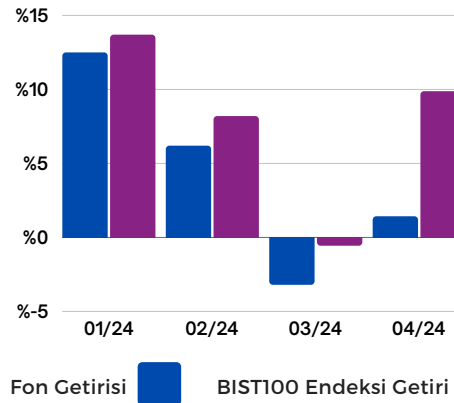
Haftalık Karşılaştırma



Güncel Portföy Dağılımı



IHZ - BIST100 Aylık Getiri



Allbatross Portföy İkinci Değişken Fon

LID

Fon Büyüklüğü

46 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

109

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

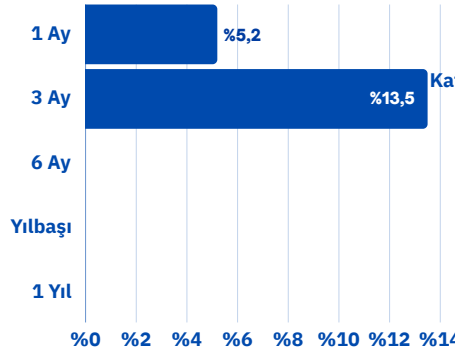
Kaynak: 31.05.2024 - Tefas

Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

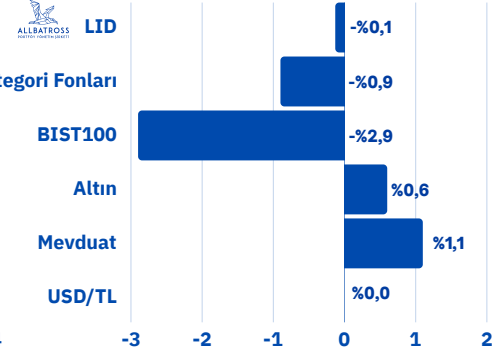
Fon'un yatırım amacı orta ve uzun vadede TL bazında mevduatın üzerinde getiri sağlamak olup tüm piyasalardaki fırsatlardan faydalanılmasını amaçlayan bir yönetim stratejisi izlenecektir.

Performans

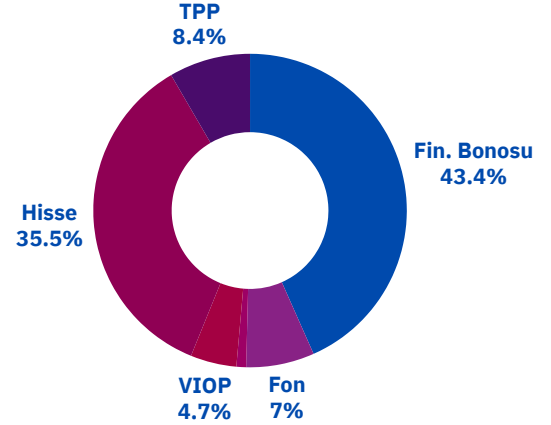
Dönemsel



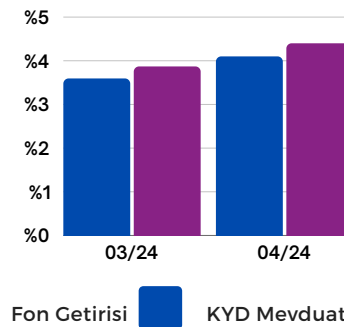
Haftalık Karşılaştırma



Güncel Portföy Dağılımı



LID - Mevduat Aylık Getiri



Fonlara Ait Getiri Tabloları

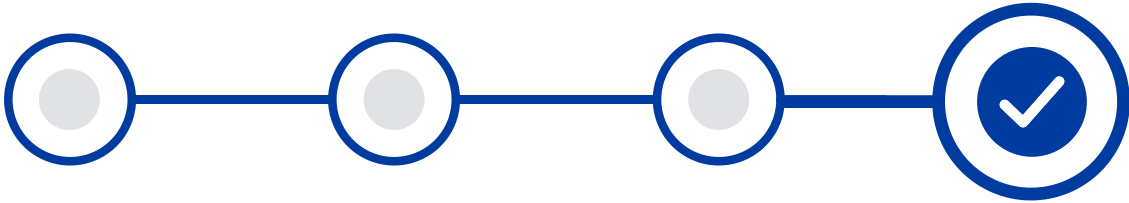
Fon Kodu	Fon Adı	1 Ay (%)	3 Ay (%)	6 Ay (%)	Yılbaşı (%)	1 Yıl (%)
AEV	ALLBATROSS PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	6.1	14.3	37.5	40.4	
HVZ	ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	5.8	17.6	43.3	40.7	137.3
DEF	ALLBATROSS PORTFÖY DEFNE SERBEST FON	5.3	17.7	47.0	46.5	
LID	ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	5.2	13.5			
IHA	ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	4.7	10.6	33.9	34.8	
GIH	ALLBATROSS PORTFÖY GIDA VE İÇECEK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	4.3	5.7	23.8	30.9	
HVT	ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	4.2	12.3	24.8	20.2	49.5
HVU	ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	3.9	10.1	24.4	26.4	93.3
PRU	ALLBATROSS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	3.4	10.4	21.6	17.5	45.1
KHT	ALLBATROSS PORTFÖY KARTAL HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	3.4	12.1	39.0	39.8	94.5
KST	ALLBATROSS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	1.0	10.4		32.5	
AS1	ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	0.1	4.8	14.7	11.3	
AOJ	ALLBATROSS PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-0.4	7.9	17.9	26.5	
IHZ	ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-3.7	-3.0		13.9	
BVM	ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-6.6	0.8	9.2	14.1	33.6
LLA	ALLBATROSS PORTFÖY AYDIN HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-18.7	-10.5	18.3	27.6	

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.**

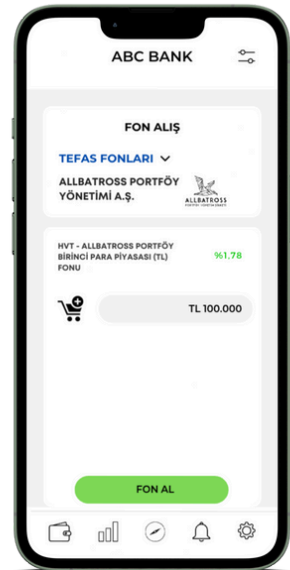
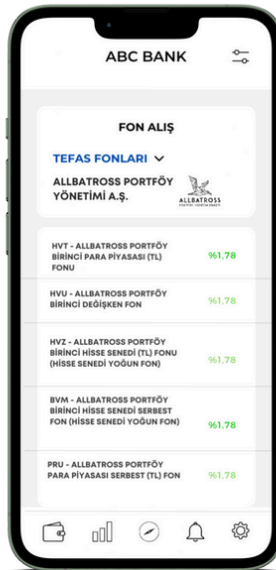
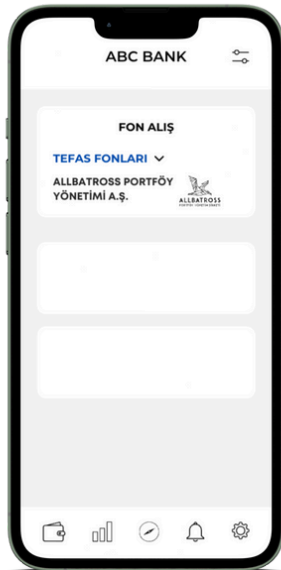
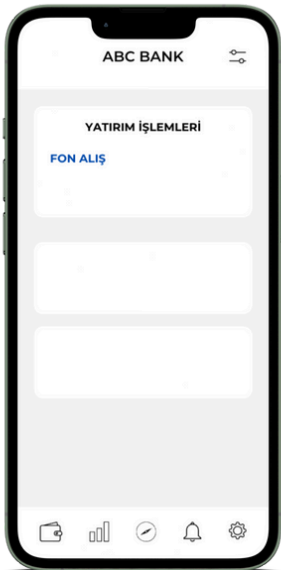


Mobil Bankacılık/ İnternet Bankacılık üzerinden **Yatırım Fonları Fon Alış** menüsüne giriniz.

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

[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