

**Allbatross Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon
(Hisse Senedi Yoğun Fon)**

**1 Temmuz 2022–31 Aralık 2022 Dönemine Ait
Performans Sunum Raporu ve
Yatırım Performansı Konusunda
Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor**

Rapor No: SBD/178-06

**Allbatross Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)'un
31 Aralık 2022 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Yatırım Performansı Konusunda Kamuya Açıklanan Bilgilerine İlişkin Rapor**

Allbatross Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)'unun ("Fon") 1 Temmuz 2022 - 31 Aralık 2022 hesap dönemine ait ekteki performans sunuş raporunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun, VII-128.5 sayılı Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirilmesine ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'inde ("Tebliğ") yer alan performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde incelemiş bulunuyoruz.

İncelememiz sonucunda, Fon'un 1 Temmuz 2022 – 31 Aralık 2022 hesap dönemine ait performans sunuş raporunun, Tebliğ'deki performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemelere uygun hazırlanmadığı kanaatimize varmamıza sebep olacak herhangi bir tespitimiz bulunmamaktadır.

Diğer Husus

Fon'un 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla, kamuya açıklanmak üzere ayrıca hazırlanacak yıllık finansal tabloları üzerindeki bağımsız denetim çalışmalarımız henüz tamamlanmamış olup; söz konusu finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim çalışmalarımızın tamamlanmasını müteakiben, finansal tablolara ilişkin bağımsız denetçi raporumuz ayrıca hazırlanacaktır.

HLB SAYGIN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
(A Member of **HLB International**)

Servet Gür Eyüpgiller, SMMM
Sorumlu Denetçi



31 Ocak 2023

İstanbul, Türkiye

hlbsaygin.com.tr

Barbaros Bulvarı N: 81/1 34022 Beşiktaş - İstanbul / TÜRKİYE

TEL: +90 212 227 50 19 **FAX:** +90 212 261 76 99 **EMAIL:** mailbox@hlbsaygin.com.tr

Dünyaya yaygın muhasebe firmaları ve danışmanlık örgütü **HLB International**'in üyesidir.

A member of **HLB International**. A world-wide network of independent accounting firms and business advisers.

ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN KURULAN VE YÖNETİLEN
ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

1 OCAK 2022-31 ARALIK 2022 DÖNEMİNE AİT

PERFORMANS SUNUM RAPORU

A. TANITICI BİLGİLER

| PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi: 01/07/2022 | | YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER | |
|--|---------------|--|---|
| 30 Aralık 2022 tarihi itibarıyla | | Fonun Yatırım Amacı | Portföy Yöneticileri |
| Fon Toplam Değeri | 26.102.371,87 | Fonun yatırım amacı ağırlıklı olarak BIST'te işlem gören ortaklık paylarına yatırım yaparak Türk lirası bazında kazanç elde etmektir. | İbrahim Başgüdücü En Az Alınabilir Pay Adedi: 1 Adet |
| Birim Pay Değeri | 2,093563 | | |
| Yatırımcı Sayısı | 15 | | |
| Tedavül Oranı % | 24,94 | | |
| Portföy Dağılımı % | | Yatırım Stratejisi | |
| -Ortaklık Payları | 85,25 | Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST'te işlem gören ortaklık paylarına ve bu ortaklık paylarına ilişkin endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Fonun hisse senedi yoğun fon olması nedeni ile fon portföy değerinin en az % 80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. | |
| -Finansman Bonosu | 11,70 | | |
| -TPP | 1,53 | | |
| -Viop Teminat | 1,85 | | |
| | | | |
| Payların Sektörel Dağılımı % | | Yatırım Riskleri | |
| Havayolları ve Hizm. | 10,71 | Yatırımcılar fona yatırım yapmadan önce fon ile ilgili temel yatırım risklerini değerlendirmelidir. Fonun maruz kalabileceği temel risklerden kaynaklanabilecek değişimler sonucunda olası düşümlere bağlı olarak yatırımlarının değerinin başlangıç değerinin altına düşebileceğini göz önünde bulundurmalıdır. Fon'un maruz kalabileceği riskler: Piyasa Riski (Faiz oranı riski , Kur Riski , Ortaklık Payı Riski, Kıymetli maden ve Emtia fiyat riski, Kar payı oranı riski), Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, ihraççı Riski, Açığa Satış Riski, Teminat Riski, Yapılandırılmış Yatırım/ Borçlanma Araçları Riskleri, Baz Riski, Etik Risk , Salgın Hastalık Riski olup bu risklere ilişkin detaylı açıklamalar fon İzahnamesinin III. Bölümünde yer almaktadır. Fon'un yatırım stratejisi ile yatırım yapılan varlıkların yapısına ve risk düzeyine uygun bir risk yönetim sistemi oluşturulmuştur. | |
| Holding | 19,94 | | |
| Otomotiv | 6,2 | | |
| Petrol | 6,9 | | |
| Sağlık ve İlaç | 2,41 | | |
| Gıda | 1,48 | | |
| Meşrubat/içecek | 1,96 | | |
| Elektrik | 0,87 | | |
| Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 4,57 | | |
| Çimento | 0,95 | | |
| Tarım Kimyasalları | 1,52 | | |
| İnşaat Malz | 4,57 | | |
| Perakende | 1,18 | | |
| Kimyasal Ürün | 1,76 | | |
| Mobilya | 1,95 | | |
| Savunma | 6,55 | | |
| Sigorta | 2,99 | | |



B. PERFORMANS BİLGİSİ

| PERFORMANS BİLGİSİ | | | | | | | |
|--------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------------------|--|---|---------------|--|
| YILLAR | Toplam Getiri (%) | Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi (%) | Enflasyon Oranı % (TÜFE) (*) | Portföyün Zaman İçinde Standart Sapması (%) (**) | Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması (%) (**) | Bilgi Rasyosu | Sunuma Dahil Dönem Sonu Portföyün Toplam Değeri / Net Aktif Değeri |
| 2022 (***) | 109,36% | 129,91% | 15,392% | 1,37% | 1,84% | -0,0962 | 26.102.371,87 |

(*) Enflasyon Oranı TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık TÜFE'nin dönemsel oranıdır.

(**) Portföyün ve karşılaştırma ölçütünün standart sapması dönemdeki günlük getiriler üzerinden hesaplanmıştır.

(***) İlgili veriler 01.07.2022 tarihinden rapor tarihine kadar olan değerleri vermektedir.

C. DİPNOTLAR

1) Fon portföyü Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak müşterilerle portföy yöneticiliği sözleşmeleri yaparak sermaye piyasası araçlarından oluşan portföy yöneticiliği faaliyetlerinde bulunmak üzere 23/08/2018 tarihinde kurulmuş ve 16/03/2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'nca portföy yöneticiliği faaliyet izni verilmiştir. Şirketimizin ana faaliyet konusu fon kurulumu, fon ve özel portföy yönetimidir.

2) Fon Portföyü'nün yatırım amacı, yatırımcı riskleri ve stratejisi "Tanıtıcı Bilgiler" bölümünde belirtilmiştir.

3) Fon 1.07.2022 - 31.12.2022 döneminde net %109,36 oranında getiri sağlarken, karşılaştırma ölçütünün getirisi aynı dönemde %129,91 olmuştur. Sonuç olarak Fon'un nispi getirisi -%20,55 olarak gerçekleşmiştir.

Toplam Getiri : Fonun ilgili dönemdeki birim pay değerindeki yüzdesel getiriyi ifade etmektedir.

Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi : Fonun karşılaştırma ölçütünün ilgili dönem içerisinde belirtilen varlık dağılımları ile ağırlıklandırılarak hesaplanmış olan yüzdesel getirisini ifade etmektedir.

Nispi Getiri : Performans sonu dönemi itibarıyla hesaplanan portföy getiri oranı ile nispi getiri oranı arasındaki farkı ifade etmektedir.

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

| 01/07/2022-31/12/2022 döneminde | Portföy Değerine Oranı (%) | TL Tutar |
|---|----------------------------|---------------|
| Fon Yönetim Ücreti | 0,53223% | 79.960,68 |
| Denetim Ücreti Giderleri | 0,15708% | 23.600,00 |
| Saklama Ücreti Giderleri | 0,06697% | 10.061,82 |
| Aracılık Komisyonu Giderleri | 0,29214% | 43.890,95 |
| Vergiler ve Diğer Harcamalar | 0,00799% | 1.200,94 |
| Diğer Faaliyet Giderleri | 0,11728% | 17.620,29 |
| Toplam Faaliyet Giderleri | | 176.334,68 |
| Ortalama Fon Portföy Değeri | | 15.023.770,33 |
| Toplam Faaliyet Giderleri / Ortalama Fon Portföy Değeri | | 1,1737% |

5) Performans sunum dönemi içerisinde karşılaştırma ölçütü sabit kalmıştır.

| Dönem | Karşılaştırma Ölçütü Bilgisi |
|-----------------|-------------------------------|
| 01.07.2022- ... | %100 BIST-100 Getiri Endeksi. |

