

ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU

(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

30 HAZİRAN 2023 TARİHİ İTİBARIYLA YATIRIM

PERFORMANSI KONUSUNDA

KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR



ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Yatırım Performansı Konusunda Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor

Allbatross Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 07 Haziran – 30 Haziran 2023 dönemine ait ekteki performans sunuş raporunu Sermaye Piyasa Kurulu'nun VII-128.5 sayılı bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşların Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirmesine Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'inde ("Tebliğ") yer alan performans sunum standartlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde incelemiş bulunuyoruz.

İncelememiz sadece yukarıda belirtilen döneme ait performans sunumunu kapsamaktadır. Bunun dışında kalan dönemler için inceleme yapılmamış ve görüş oluşturulmamıştır.

İncelememiz sonucunda Fon'un 07 Haziran – 30 Haziran 2023 dönemine ait performans sunum raporunun Tebliğ'de belirtilen performans sunum standartlarına ilişkin düzenlemelere uygun hazırlanmadığı ile doğru ve gerçeğe uygun bir görünüm sağlamadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir tespitimiz bulunmamaktadır.

Diğer Husus

07 Haziran – 30 Haziran 2023 dönemine ait performans sunum raporunda sunulan ve performans bilgisi hesaplamalarına dayanak teşkil eden finansal bilgiler Türkiye Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") uygun olarak tam veya sınırlı kapsamlı bağımsız denetime tabi tutulmamıştır.

HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Member of Crowe Global

Özkan Cengiz
Sorumlu Ortak Baş Denetçi, SMMM

İstanbul, 26 Temmuz 2023

ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN KURULAN VE YÖNETİLEN

ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

07 HAZİRAN 2023 - 30 HAZİRAN 2023 DÖNEMİNE AİT

PERFORMANS SUNUM RAPORU

A. TANITICI BİLGİLER

PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi: 07/06/2023		YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER	
30 Haziran 2023 tarihi itibarıyla		Fonun Yatırım Amacı	Portföy Yöneticileri
Fon Toplam Değeri	209.197,41	Fonun yatırım amacı, BIST de işlem gören hisse senetlerine fon portföyünde ağırlıklı olarak yer vererek sermaye kazancı elde etmektir.	Mustafa BAŞALP Orçun Berkay KAYA En Az Alınabilir Pay Adedi: 1 Adet
Birim Pay Değeri	1,027250		
Yatırımcı Sayısı	31		
Tedavül Oranı %	0,04		
Portföy Dağılımı %		Yatırım Stratejisi	
-Ortaklık Payları	121,98	Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan yerli borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Yönetici tarafından, fon toplam değeri esas alınarak, fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemlerin TL cinsi varlıklar olacağına dair bir sınırlama getirilmiş olup fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenlere ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yer verilmeyecektir. Portföye riskten korunmak ve/veya yatırım amacıyla faiz ile izahnamenin 2.2. maddesindeki varlık tablosunda yatırım yapılabileceği belirtilmiş olan diğer varlıklara ve bu varlıklardan oluşan finansal göstergelere dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri dahil edilir.	
-TPP	9,59		
Payların Sektörel Dağılımı %		Yatırım Riskleri	
Ana Metal Sanayi	0,93	Yatırımcılar fona yatırım yapmadan önce fon ile ilgili temel yatırım risklerini değerlendirmelidir. Fonun maruz kalabileceği temel risklerden kaynaklanabilecek değişimler sonucunda olası düşüşlere bağlı olarak yatırımlarının değerinin başlangıç değerinin altına düşebileceğini göz önünde bulundurmalıdır. Fon'un maruz kalabileceği riskler: Piyasa Riski (Faiz Oranı Riski , Ortaklık Payı Fiyat Riski, Fon Payı Fiyat Riski, Kar Payı Oranı Riski), Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Teminat Riski, 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.	
Bankacılık	7,83		
Beyaz Eşya	2,05		
Enerji	9,31		
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	1,89		
Gıda, İçecek ve Tütün	9,54		
Gübre	8,62		
Havacılık	7,48		
Holdingle ve Yatırım Şirketleri	9,49		
İnşaat	5,34		
Kimya	18,71		
Lokanta ve Oteller	4,03		
Madencilik	1,21		
Metal Eşya, Makine	5,56		
Otomotiv	5,98		
Perakende	2,69		
Petrol	1,25		
Savunma	0,86		
Sigortacılık	5,32		
Taş/Toprak	7,32		
Teknoloji/Bilişim	6,00		
Telekomünikasyon	0,57		

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
2023 (***)	14,68%	2,28%	19,77%	5,63%	2,25%	0,1725	209.197,41

(*) Enflasyon Oranı TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık TÜFE'nin dönemsel oranıdır.

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

(***) İlgili veriler 07.06.2023 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 07.06.2023 - 30.06.2023 döneminde net %14,68 oranında getiri sağlarken, karşılaştırma ölçütünün getirisi aynı dönemde %2,28 olmuştur. Sonuç olarak Fon'un nispi getirisi %12,40 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.

07/06/2023 - 30/06/2023 döneminde	Portföy Değerine Oranı (%)	TL Tutar
Fon Yönetim Ücreti	0,18837%	299,19
Saklama Ücreti Giderleri	0,00707%	11,23
Aracılık Komisyonu Giderleri	0,06420%	101,97
Vergiler ve Diğer Harcamalar	0,12252%	194,60
Diğer Faaliyet Giderleri	0,18353%	291,51
Toplam Faaliyet Giderleri		898,50
Ortalama Fon Portföy Değeri		158.834,92
Toplam Faaliyet Giderleri / Ortalama Fon Portföy Değeri		0,56568%

5) Performans sunum dönemi içerisinde karşılaştırma ölçütü sabit kalmıştır.

Dönem	Karşılaştırma Ölçütü Bilgisi
07.06.2023 – 30.06.2023	%90 BIST 100 Getiri Endeksi + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi