

ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

30 HAZİRAN 2026 TARİHİ İTİBARIYLA

YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA

KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR



ALLBATROSS
PORTFÖY

ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Yatırım Performansı Konusunda Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor

Allbatross Portföy Birinci Değişken Fon'un ("Fon") 2 Mart – 30 Haziran 2026 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 1 Ocak – 30 Haziran 2026 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

2 Mart – 30 Haziran 2026 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.

NEVADOS BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.



Halil Sağlam, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 30 Temmuz 2026

ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN KURULAN VE YÖNETİLEN

ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

1 OCAK – 30 HAZİRAN 2026 DÖNEMİNE AİT

PERFORMANS SUNUM RAPORU

A. TANITICI BİLGİLER

PORTFÖYE BAKIŞ		YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER	
Halka Arz Tarihi: 26/08/2022			
30 Haziran 2026 tarihi itibarıyla		Fonun Yatırım Amacı	Portföy Yöneticileri
Fon Toplam Değeri	18.610.079	Fonun yatırım amacı orta ve uzun vadede TL bazında mevduatın üzerinde getiri sağlamak olup tüm piyasalardaki fırsatlardan faydalanılmasını amaçlayan bir yönetim stratejisi izlenecektir.	Mustafa Başalp İlayda Akalan Ferdî Özcan Abidin Erbay Mehmet Ali Palaz Talha Öznarin Canan Gündoğdu Görkem Pelin Baskın Muhammet Sarıkaya
Birim Pay Değeri	5,524932		
Yatırımcı Sayısı	843		
Tedavül Oranı %	0,22%		
			En Az Alınabilir Pay Adedi: 1 Adet
Portföy Dağılımı %		Yatırım Stratejisi	
Ortaklık Payları	34,60%	Fon, yatırım stratejisi olarak Tebliğ'de belirtilen Değişken Fon türündedir. Değişken fonlar, portföy sınırlamaları itibarıyla, Tebliğ'de belirtilen diğer fon türlerinden herhangi birine girmeyen fonlardır. Fonun yönetiminde orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlaması hedeflenmekte olup, tüm piyasalardaki fırsatlardan faydalanılmasını amaçlayan bir yönetim stratejisi izlenecektir. Ayrıca yabancı yatırım araçları da fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçlarının fon toplam değerine oranı azami %20'dir. Fon portföyünün yönetiminde, Madde 2.4.'te belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin asgari ve azami oranlara ek olarak, Tebliğ'de yer alan ve Madde 2.4.'te belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamaları ve Kurul düzenlemeleri de dikkate alınır.	
- Aracı Kurum	8,98%		
- Gayrimenkul Yatırım Ort.	8,31%		
- Hava Yolları Hizmetleri	6,35%		
- Bankacılık	3,70%		
- Deri Giyim	3,54%		
- Petrol ve Petrol Ürünleri	2,22%		
- Sigorta	1,50%		
Teminat	20,01%		
Yatırım Fonu Katılma Payları	17,98%		
Ters Repo	14,63%		
Takasbank Para Piyasası İşlemleri	12,78%		
Toplam	100,00%	Yatırım Riskleri	
		Piyasa Riski (Faiz oranı riski, Kur Riski, Ortaklık Payı Riski), Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Açığa Satış Riski, Teminat Riski, Yapılandırılmış Yatırım/ Borçlanma Araçları Riskleri, Baz Riski, Etik Risk, Salgın Hastalık Riski'dir.	

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
2026(***)	10,573%	14,031%	8,954%	0,480%	0,1108%	-0,0775	18.610.079

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

(**) Portföyün ve eşik değerinin standart sapması dönemdeki günlük getiriler üzerinden hesaplanmıştır.

(***) İlgili veriler 2.03.2026 tarihinden rapor tarihine kadar olan değerleri vermektedir.

2026 yılında fonun eşik değer getirisi (13,178%) BIST-TL REF Endeksi (29/12/2023) getirisinin (14,031%) altında gerçekleştiği için eşik değer olarak BIST-TL REF Endeksi (29/12/2023) kullanılmıştır.

Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

C. DİPNOTLAR

- 1) Fon portföyü Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. 'nin portföy yöneticileri ve yatırım komiteleri tarafından fon izahnamelerinde belirtilen risk değerlerine uygun olarak 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 2.03.2026 – 30.06.2026 döneminde net %10,57 oranında getiri sağlarken, eşik değerinin getirisi aynı dönemde %14,03 olmuştur. Sonuç olarak Fon'un nispi getirisi %-3,46 olarak gerçekleşmiştir.

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

Eşik Değerinin Getirisi : Fonun eşik değerinin ilgili dönem içerisinde belirtilen varlık dağılımları ile ağırlıklandırarak hesaplanmış olan yüzdesel getirisini ifade etmektedir.

Nispi Getiri : Performans sonu dönemi itibarıyla hesaplanan portföy getiri oranı ile karşılaştırma ölçütünün 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.

02/03/2026 – 30/06/2026 döneminde	Portföy Değerine Oranı (%)	TL Tutar
Fon Yönetim Ücreti	0,980750%	209.139
Denetim Ücreti Giderleri	0,167962%	35.817
Saklama Ücreti Giderleri	2,070213%	441.461
Aracılık Komisyonu Giderleri	0,083657%	17.839
Kurul Kayıt Ücreti	0,008089%	1.725
Diğer Faaliyet Giderleri	0,423461%	90.302
Toplam Faaliyet Giderleri		796.283
Ortalama Fon Portföy Değeri		21.324.412
Toplam Faaliyet Giderleri / Ortalama Fon Portföy Değeri		3,734133%

- 5) 01.01.2026 – 30.06.2026 performans sunum dönemi içerisinde, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 20/01/2026 tarih ve E-12233903-3050101-84744 sayılı yazısı ile Allbatross Portföy İkinci Değişken Fon’un, Allbatross Portföy Birinci Değişken Fon Bünyesinde birleşmesine izin verilmiş olup, birleşme işlemi 02/03/2026 tarihinde gerçekleşmiştir.”

Dönem	Karşılaştırma Ölçütü Bilgisi
02.03.2026 – 30.06.2026	%100 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat TL (31/12/2025)

D. İLAVE BİLGİLER VE AÇIKLAMALAR

- 1) Tüm dönemler için portföy ve eşik değerinin birikimli getiri oranı

Dönemler	Portföy Net Getiri	Portföy Brüt Getiri	Eşik Değeri	Nispi Getiri
02.03.2026 - 30.06.2026	10,57%	11,34%	14,03%	-3,46%

- 2) Döviz Kurlarındaki Dönemsel Ortalama Getiri ve Sapma

Dönemler	USD		EUR		GBP		JPY	
	Ortalama	Standart Sapma	Ortalama	Standart Sapma	Ortalama	Standart Sapma	Ortalama	Standart Sapma
02.03.2026 – 30.06.2026	0,08%	0,09%	0,04%	0,39%	0,06%	0,41%	0,03%	0,32%

- 3) Portföy ve Karşılaştırma Ölçütü / Eşik Değeri için Risk Ölçümleri

Dönemler	Takip Hatası	Beta
02.03.2026 - 30.06.2026	0,0780	0,1131

- 4) Performans bilgisi tablosunda rapor dönemi portföy ve karşılaştırma ölçütü / eşik değeri standart sapmasına yer verilmiştir. (Günlük verilerden hareketle hesaplanmıştır)

Yıllar	Portföy		Eşik Değeri	
	Getiri	Standart Sapma	Getiri	Standart Sapma
2026	10,57%	0,48%	14,03%	0,11%

- 5) Yatırım Fonu Endeksleri Karşılaştırma Tablosu

Dönemler	Portföy	Beta
02.03.2026 - 30.06.2026	10,57%	9,37%

6) Getiri Oranını Etkileyen Piyasa Koşulları

02.03.2026 – 30.06.2026 Dönem Getirisi	Getiri
BIST 100 GETİRİ ENDEKSİ	7,00%
BIST 30 GETİRİ ENDEKSİ	9,23%
BIST-KYD REPO BRÜT ENDEKSİ	14,03%
BIST-KYD DİBS 91 GÜN ENDEKSİ	11,52%
BIST-KYD DİBS 182 GÜN ENDEKSİ	10,49%
BIST-KYD DİBS 365 GÜN ENDEKSİ	9,64%
BIST-KYD DİBS 547 GÜN ENDEKSİ	6,75%
BIST-KYD DİBS TÜM ENDEKSİ	6,95%
BIST-KYD DİBS UZUN ENDEKSİ	-2,50%
BIST-KYD ÖSBA SABİT ENDEKSİ	12,54%
BIST-KYD ÖSBA DEĞİŞKEN ENDEKSİ	14,34%
BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi	6,38%
BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi	12,38%
BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi (TL)	13,18%
BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Kar Payı TL Endeksi	11,04%
BIST Katılım 50 GETİRİ ENDEKSİ	12,96%
BIST-KYD ALTIN FİYAT AĞIRLIKLİ ORTALAMA	-21,17%
BIST-KYD Eurobond USD (TL)	7,57%
BIST-KYD Eurobond EUR (TL)	4,04%
Dolar Kuru	6,13%
Euro Kuru	3,13%

	HVU
Net Basit Getiri	10,57%
- Gerçekleşen Fon Toplam Giderleri Oranı	3,73%
Azami Toplam Gider Oranı	3,65%
Kurucu Tarafından Karşılanaan Giderlerin Oranı	0,36%
Net Gider Oranı	3,45%
Brüt Getiri	14,03%