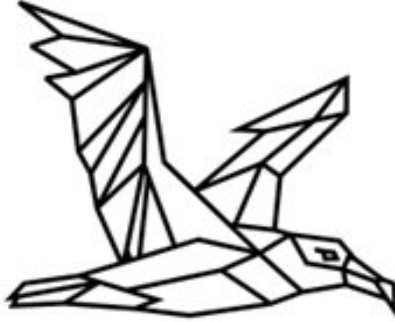


ALLBATROSS PORTFÖY DEMİR PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON

30 HAZİRAN 2025 TARİHİ İTİBARIYLA

YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA

KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR



ALLBATROSS
PORTFÖY

ALLBATROSS PORTFÖY DEMİR PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON

Yatırım Performansı Konusunda Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor

Allbatross Portföy Demir Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon'un ("Fon") 1 Ocak – 30 Haziran 2025 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.

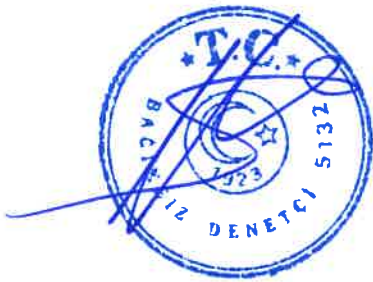
İncelememiz sadece yukarıda belirtilen döneme ait performans sunumunu kapsamaktadır. Bunun dışında kalan dönemler için inceleme yapılmamış ve görüş oluşturulmamıştır.

İncelememiz sonucunda Fon'un 1 Ocak – 30 Haziran 2025 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

01 Ocak – 30 Haziran 2025 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, 29 Temmuz 2025

ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN KURULAN VE YÖNETİLEN

ALLBATROSS PORTFÖY DEMİR PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2025 DÖNEMİNE AİT

PERFORMANS SUNUM RAPORU

A. TANITICI BİLGİLER

PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi: 05/08/2024		YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER	
30 Haziran 2025 tarihi itibarıyla		Fonun Yatırım Amacı	Portföy Yöneticileri
Fon Toplam Değeri	3.753.584.289	Fon katılım serbest fon olması dolayısıyla, yatırım öngörüsü doğrultusunda ağırlıklı olarak kısa vadeli yerli kamu ve/veya özel sektör TL cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına, kira sertifikalarına (SUKUK), katılma hesaplarına, yatırım vekaleti hesaplarına, murabaha işlemlerine, Borsa İstanbul A.Ş.'de yer alan taahhütlü işlemler piyasasında yapılacak taahhütlü işlemlere, vaad sözleşmelerine, gelir ortaklığı senetlerine, faizsiz ipotège ve varlığa dayalı menkul kıymetler ile ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır.	İbrahim Başügüdücü
Birim Pay Değeri	0,070017		Mustafa Başalp
Yatırımcı Sayısı	12		Filiz Özcan
Tedavül Oranı %	89,35		Orçun Berkay Kaya
			İlayda Akalan
			Berna Seher Özdemir
			Ferdi Özcan
			Zeki Can Çınar
			En Az Alınabilir Pay Adedi: 1 Adet
Portföy Dağılımı %		Yatırım Stratejisi	
Katılım Hesabı	100	Fon'un ana yatırım stratejisi uyarınca; Fon portföyünün tamamı devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gündür. Portföyün ağırlıklı ortalama vadesi sermaye piyasası araçlarının ayrı ayrı ortalama vadeleri dikkate alınarak bulunur. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez. Fon katılım finans ilke ve esaslarına uygun olarak yönetilir.	
Toplam	100		
		Yatırım Riskleri	
		Piyasa Riski (Kar Payı Oranı Riski, Kira Sertifikası Fiyat Riski), Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Katılım Esaslı İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riski, Katılım Finans İlkelerine Uyumsuzluk Riski, Kaldıraç Yaratıcı İşlem Riski, Teminat Riski ve Etik Risk'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
2024	-94,23	12,58	11,69	4,34	0,75	-0,6293	50.502.902
2025(***)	24,54	18,39	16,67	0,11	0,08	1,2643	3.753.584.289

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

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

(***) İlgili veriler sene başından itibaren rapor tarihine kadar olan değerleri vermektedir.

Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

C. DİPNOTLAR

- 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.
- Fon Portföyü'nün yatırım amacı, yatırımcı riskleri ve stratejisi "Tanıtıcı Bilgiler" bölümünde belirtilmiştir.
- Fon 1.01.2025 - 30.06.2025 döneminde net %24,54 oranında getiri sağlarken, eşik değerinin getirisi aynı dönemde %18,39 olmuştur. Sonuç olarak Fon'un nispi getirisi %6,15 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.

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

01/01/2025 - 30/06/2025 döneminde	Portföy Değerine Oranı (%)	TL Tutar
Fon Yönetim Ücreti	0,15	2.631.318,53
Denetim Ücreti Giderleri	0,00	36.000,00
Saklama Ücreti Giderleri	0,04	708.777,55
Aracılık Komisyonu Giderleri	0,05	904.775,65
Kurul Kayıt Ücreti	0,01	243.360,27
Diğer Faaliyet Giderleri	0,00	82.221,55
Toplam Faaliyet Giderleri		4.606.453,55
Ortalama Fon Portföy Değeri		1.741.642.778,83
Toplam Faaliyet Giderleri / Ortalama Fon Portföy Değeri		%0,264489

- SPK tebliğ gereği dönüşüm kapsamında strateji değişikliği 11.12.2024 tarihinde yapılmıştır.

Dönem	Karşılaştırma Ölçütü Bilgisi
05.08.2024 - 10.12.2024	%49 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat TL + %51 BIST 30 GETİRİ
11.12.2024 - 31.12.2024	%100 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Kar Payı TL (10/12/2024)
02.01.2025 - 30.06.2025	%100 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Kar Payı TL (31/12/2024)

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
05.08.2024 - 10.12.2024	-%87,56	-%87,43	%10,24	-%97,80
11.12.2024 - 31.12.2024	-%53,65	-%53,64	%2,13	-%55,78
02.01.2025 - 30.06.2025	%24,54	%24,73	%18,39	%6,15

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
05.08.2024 - 10.12.2024	%0,06	%0,14	%0,03	%0,43	%0,06	%0,40	%0,04	%0,89
11.12.2024 - 31.12.2024	%0,10	%0,10	%0,01	%0,29	-%0,01	%0,43	-%0,12	%0,59
02.01.2025 - 30.06.2025	%0,10	%0,37	%0,20	%0,67	%0,17	%0,62	%0,17	%0,73

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

Dönemler	Takip Hatası	Beta
05.08.2024 - 10.12.2024	0,6158	0,7513
11.12.2024 - 31.12.2024	1,5663	-25,3135
02.01.2025 - 30.06.2025	0,0085	1,2921

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
2024	-%94,23	%4,34	%12,59	%0,76
2025	%24,54	%0,12	%18,39	%0,09

5) Yatırım Fonu Endeksleri Karşılaştırma Tablosu

Dönemler	Portföy	Yatırım Fonu Endeksleri
05.08.2024 - 10.12.2024	-%87,56	%50,89
11.12.2024 - 31.12.2024	-%53,65	%6,27
02.01.2025 - 30.06.2025	%24,54	%533,10

6) Getiri Oranını Etkileyen Piyasa Koşulları

31.12.2024-30.06.2025 Dönem Getirisi	Getiri
BIST 100 GETİRİ ENDEKSİ	2,76%
BIST 30 GETİRİ ENDEKSİ	5,40%
BIST-KYD REPO BRÜT ENDEKSİ	25,70%
BIST-KYD DİBS 91 GÜN ENDEKSİ	19,39%
BIST-KYD DİBS 182 GÜN ENDEKSİ	18,64%
BIST-KYD DİBS 365 GÜN ENDEKSİ	18,31%
BIST-KYD DİBS 547 GÜN ENDEKSİ	16,20%
BIST-KYD DİBS TÜM ENDEKSİ	13,48%
BIST-KYD DİBS UZUN ENDEKSİ	10,04%
BIST-KYD ÖSBA SABİT ENDEKSİ	23,01%
BIST-KYD ÖSBA DEĞİŞKEN ENDEKSİ	26,76%
BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi	10,13%
BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi	20,92%
BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi (TL)	23,17%
BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Kar Payı TL Endeksi	18,39%
BIST Katılım 50 GETİRİ ENDEKSİ	11,55%
BIST-KYD ALTIN FİYAT AĞIRLIKLIL ORTALAMA	39,26%
BIST-KYD Eurobond USD (TL)	17,01%
BIST-KYD Eurobond EUR (TL)	30,94%
Dolar Kuru	12,64%
Euro Kuru	26,87%

	DEI
Net Basit Getiri	%24,54
- Gerçekleşen Fon Toplam Giderleri Oranı	%0,26
Azami Toplam Gider Oranı	-
Kurucu Tarafından Karşılanaan Giderlerin Oranı	%0,00
Net Gider Oranı	%0,26
Brüt Getiri	%24,81