

**ALLBATROSS PORTFÖY BENZ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL FON
(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)**

30 HAZİRAN 2026 TARİHİ İTİBARIYLA

YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA

KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR



**ALLBATROSS
PORTFÖY**

ALLBATROSS PORTFÖY BENZ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Yatırım Performansı Konusunda Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor

Allbatross Portföy Benz Hisse Senedi Serbest (TL) Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun) 01 Ocak – 30 Haziran 2026 dönemine ait ekteki performans sunuş raporunu Sermaye Piyasası 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 01 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

1 Ocak – 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 BENZ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL FON

(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

1 OCAK 2026 – 30 HAZİRAN 2026 DÖNEMİNE AİT

PERFORMANS SUNUM RAPORU

A. TANITICI BİLGİLER

PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi: 02/12/2022		YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER	
30 Haziran 2026 tarihi itibarıyla		Fonun Yatırım Amacı	Portföy Yöneticileri
Fon Toplam Değeri	1.097.088.356	Fon yatırım öngörüsü doğrultusunda sermaye piyasası araçlarına, kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına, taraf olunacak sözleşmelere, finansal işlemlere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır.	Mustafa Başalp
Birim Pay Değeri	0,820350		İlayda Akalan
Yatırımcı Sayısı	3		Ferdi Özcan
Tedavül Oranı %	26,75%		Abidin Erbay
			Mehmet Ali Palaz
			Talha Öznarın
			Canan Gündoğdu
			Görkem Pelin Baskın
			Muhammet Sarıkaya
Portföy Dağılımı %		En Az Alınabilir Pay Adedi: 1 Adet	
Yatırım Stratejisi			
Ortaklık Payları	85,61%	Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı payları, 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 ve ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)'nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu paylarına yatırılır.	
- İnşaat Malzemeleri	55,61%		
- Turizm	30,01%		
- Gayrimenkul Yatırım Ort.	0,00%		
Yatırım Fonu Katılma Payları	14,39%		
Toplam	100,00%	Yatırım Riskleri	
		Piyasa Riski (Faiz oranı riski, Ortaklık Payı Riski, Kar Payı Oranı Riski), Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratıcı İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Açığa Satış Riski, Etik Risk, Baz Riski, Teminat Riski, Opsiyon Duyarlılık Riskleri ve 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
2022	9,929%	10,803%	1,106%	3,920%	1,8521%	0,0047	780.095.682
2023	-16,308%	38,056%	64,773%	2,935%	2,1574%	-0,0650	628.936.783
2024	5,469%	40,792%	44,379%	1,820%	1,3869%	-0,0674	927.261.242
2025	-31,551%	20,058%	30,892%	3,379%	1,4655%	-0,0534	1.909.479.365
2026(***)	24,231%	34,032%	17,758%	3,128%	1,5631%	-0,0092	1.097.088.356

(*) 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 1.01.2026 – 30.06.2026 döneminde net %24,23 oranında getiri sağlarken, eşik değerinin getirisi aynı dönemde %34,03 olmuştur. Sonuç olarak Fon'un nispi getirisi %-9,80 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.

01/01/2026 – 30/06/2026 döneminde	Portföy Değerine Oranı (%)	TL Tutar
Fon Yönetim Ücreti	0,122852%	1.768.977
Denetim Ücreti Giderleri	0,003313%	47.703
Saklama Ücreti Giderleri	0,057586%	829.203
Aracılık Komisyonu Giderleri	0,004613%	66.431
Kurul Kayıt Ücreti	0,007527%	108.385
Diğer Faaliyet Giderleri	0,016362%	235.594
Toplam Faaliyet Giderleri		3.056.293
Ortalama Fon Portföy Değeri		1.439.927.415
Toplam Faaliyet Giderleri / Ortalama Fon Portföy Değeri		0,212253%

5) Performans sunum döneminde Fon'a ilişkin yatırım stratejisi değişikliği yapılmamıştır.

Dönem	Karşılaştırma Ölçütü Bilgisi
02.12.2022 – 30.12.2022	%10 BIST-KYD Repo (Brüt) + %90 BIST 30 GETİRİ
02.01.2023 – 29.12.2023	%10 BIST-KYD Repo (Brüt) + %90 BIST 30 GETİRİ
02.01.2024 – 31.12.2024	%10 BIST-KYD Repo (Brüt) + %90 BIST 30 GETİRİ
02.01.2025 – 31.12.2025	%10 BIST-KYD Repo (Brüt) + %90 BIST 30 GETİRİ
02.01.2026 – 30.06.2026	%10 BIST-KYD Repo (Brüt) + %90 BIST 30 GETİRİ

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
02.12.2022 – 30.12.2022	9,93%	10,14%	10,80%	-0,87%
02.01.2023 – 29.12.2023	-16,31%	-15,62%	38,06%	-54,36%
02.01.2024 – 31.12.2024	5,47%	6,26%	40,79%	-35,32%
02.01.2025 – 31.12.2025	-31,55%	-31,31%	20,06%	-51,61%
02.01.2026 – 30.06.2026	24,23%	24,38%	34,03%	-9,80%

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
02.12.2022 – 30.12.2022	0,02%	0,03%	0,13%	0,36%	-0,01%	0,52%	0,18%	0,99%
02.01.2023 – 29.12.2023	0,18%	0,71%	0,20%	0,80%	0,21%	0,86%	0,16%	0,93%
02.01.2024 – 31.12.2024	0,07%	0,22%	0,05%	0,39%	0,07%	0,41%	0,03%	0,71%
02.02.2025 – 31.12.2025	0,08%	0,26%	0,13%	0,54%	0,11%	0,51%	0,08%	0,63%
02.01.2026 – 30.06.2026	0,07%	0,09%	0,05%	0,39%	0,06%	0,41%	0,04%	0,47%

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

Dönemler	Takip Hatası	Beta
02.12.2022 – 30.12.2022	0,6088	0,5965
02.01.2023 – 29.12.2023	0,4359	0,6192
02.01.2024 – 31.12.2024	0,2563	0,6863
02.01.2025 – 31.12.2025	0,5228	0,6412
02.01.2026 – 30.06.2026	0,4573	0,8044

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
2022	9,93%	3,92%	10,80%	1,85%
2023	-16,31%	2,94%	38,06%	2,16%
2024	5,47%	1,82%	40,79%	1,39%
2025	-31,55%	3,38%	20,06%	1,47%
2026	24,23%	3,13%	34,03%	1,56%

5) Yatırım Fonu Endeksleri Karşılaştırma Tablosu

Dönemler	Portföy	Yatırım Fonu Endeksleri
02.12.2022 – 30.12.2022	9,93%	14,48%
02.01.2023 – 29.12.2023	-16,31%	127,48%
02.01.2024 – 31.12.2024	5,47%	109,72%
02.01.2025 – 31.12.2025	-31,55%	747,72%
02.01.2026 – 30.06.2026	24,23%	17,07%

6) Getiri Oranını Etkileyen Piyasa Koşulları

31.12.2025 – 30.06.2026 Dönem Getirisi	Getiri
BIST 100 GETİRİ ENDEKSİ	26,83%
BIST 30 GETİRİ ENDEKSİ	35,29%
BIST-KYD REPO BRÜT ENDEKSİ	21,21%
BIST-KYD DİBS 91 GÜN ENDEKSİ	17,03%
BIST-KYD DİBS 182 GÜN ENDEKSİ	16,54%
BIST-KYD DİBS 365 GÜN ENDEKSİ	15,70%
BIST-KYD DİBS 547 GÜN ENDEKSİ	12,43%
BIST-KYD DİBS TÜM ENDEKSİ	11,17%
BIST-KYD DİBS UZUN ENDEKSİ	-2,45%
BIST-KYD ÖSBA SABİT ENDEKSİ	19,62%
BIST-KYD ÖSBA DEĞİŞKEN ENDEKSİ	21,83%
BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi	12,66%
BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi	19,03%
BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi (TL)	20,19%
BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Kar Payı TL Endeksi	16,87%
BIST Katılım 50 GETİRİ ENDEKSİ	33,39%
BIST-KYD ALTIN FİYAT AĞIRLIKLIL ORTALAMA	-1,13%
BIST-KYD Eurobond USD (TL)	9,64%
BIST-KYD Eurobond EUR (TL)	6,85%
Dolar Kuru	8,70%
Euro Kuru	5,57%

	ABJ
Net Basit Getiri	24,23%
- Gerçekleşen Fon Toplam Giderleri Oranı	0,21%
Azami Toplam Gider Oranı	-
Kurucu Tarafından Karşılanan Giderlerin Oranı	0,00%
Net Gider Oranı	0,21%
Brüt Getiri	24,44%