

ALLBATROSS PORTFÖY SELEN SERBEST FON

31 ARALIK 2025 TARİHİ İTİBARIYLA
YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA
KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR



ALLBATROSS
PORTFÖY

ALLBATROSS PORTFÖY SELEN SERBEST FON

Yatırım Performansı Konusunda Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor

Allbatross Portföy Selen Serbest Fon'un ("Fon") 10 Temmuz – 31 Aralık 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 10 Temmuz – 31 Aralık 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

Fon'un 31 Aralık 2025 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 tamamlanmasına müteakiben ilgili bağımsız denetim raporu ayrıca tanzim edilecektir.

NEVADOS BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.



Halil Sağlam, SMMM

Sorumlu Denetçi

İstanbul, 29 Ocak 2026

ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN KURULAN VE YÖNETİLEN

ALLBATROSS PORTFÖY SELEN SERBEST FON

10 TEMMUZ – 31 ARALIK 2025 DÖNEMİNE AİT

PERFORMANS SUNUM RAPORU

A. TANITICI BİLGİLER

PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi: 10/07/2025		YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER	
31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla		Fonun Yatırım Amacı	Portföy Yöneticileri
Fon Toplam Değeri	182.105.929	Fon'un ana yatırım stratejisi uyarınca global ölçekte her türlü menkul kıymete ve menkul kıymete dayalı enstrümanlara aktif olarak yatırım yapmak suretiyle, değişken ve esnek bir fon kompozisyonu oluşturulacaktır.	İbrahim Başügüdücü
Birim Pay Değeri	1,143173		Berna Seher Özdemir
Yatırımcı Sayısı	12		Mustafa Başalp
Tedavül Oranı %	15,93%		Talha Öznarın
			İlayda Akalan
			Ferdi Özcan
			Abidin Erbay
			Osman Uçar
			Mehmet Ali Palaz
			En Az Alınabilir Pay Adedi: 1 Adet
Portföy Dağılımı %		Yatırım Stratejisi	
Ortaklık Payları	65,60%	Fon portföy değerinin sürekli olarak en az %51'i BIST'te işlem gören ortaklık paylarından oluşacaktır. Portföy yöneticisi, piyasa öngörüsüne bağlı olarak, %51'lik kısım dışındaki varlıkların getiri potansiyellerine göre fon portföyündeki ağırlıklarını dinamik bir şekilde değiştirir.	
- Kimyasal Ürün	50,44%		
- Holding	12,20%		
- Cam	2,73%		
- Çimento	0,23%		
Takasbank Para Piyasası İşlemleri	34,09%	Yatırım Riskleri	
Yatırım Fonu Katılma Payları	0,31%		
Toplam	100%	Piyasa Riski (Faiz Oranı Riski, Ortaklık Payı Riski, Kar Payı Oranı Riski, Kur Riski, Kıymetli Madenlere Yatırım Yapılmasından Kaynaklanan Risk), Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratın İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Açığa Satış Riski, Etik Risk, Baz Riski, Teminat Riski, Opsiyon Duyarlılık Riskleri, Yapılandırılmış Yatırım/Borçlanma Araçları Riski, Salgın Hastalık Riski.	

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
2025	14,320%	15,613%	11,451%	1,587%	0,6394%	0,0008	182.105.929

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

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

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'na 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 10.07.2025 - 31.12.2025 döneminde net %14,32 oranında getiri sağlarken, karşılaştırma ölçütünün getirisi aynı dönemde %15,61 olmuştur. Sonuç olarak Fon'un nispi getirisi %-1,29 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.

10/07/2025 - 31/12/2025 döneminde	Portföy Değerine Oranı (%)	TL Tutar
Fon Yönetim Ücreti	0,357984%	650.774
Denetim Ücreti Giderleri	0,019804%	36.001
Saklama Ücreti Giderleri	0,106622%	193.826
Aracılık Komisyonu Giderleri	0,081230%	147.667
Kurul Kayıt Ücreti	0,010213%	18.565
Diğer Faaliyet Giderleri	0,029857%	54.277
Toplam Faaliyet Giderleri	1.101.111	
Ortalama Fon Portföy Değeri	181.788.446	
Toplam Faaliyet Giderleri / Ortalama Fon Portföy Değeri	0,605710%	

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

Dönem	Karşılaştırma Ölçütü Bilgisi
10.07.2025 – 31.12.2025	%49 BIST-KYD Repo (Brüt) + %51 BIST 100 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
10.07.2025 – 31.12.2025	14,32%	14,73%	15,61%	-1,29%

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
10.07.2025 – 31.12.2025	0,06%	0,08%	0,06%	0,36%	0,05%	0,39%	0,00%	0,50%

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

Dönemler	Takip Hatası	Beta
10.07.2025 – 31.12.2025	0,2295	1,0237

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
2025	14,32%	1,59%	15,61%	0,64%

5) Yatırım Fonu Endeksleri Karşılaştırma Tablosu

Dönemler	Portföy	Yatırım Fonu Endeksleri
10.07.2025 – 31.12.2025	14,32%	32,57%

6) Getiri Oranını Etkileyen Piyasa Koşulları

10.07.2025 – 31.12.2025 Dönem Getirisi	Getiri
BIST 100 ENDEKSİ	9,64%
BIST 30 ENDEKSİ	6,61%
BIST-KYD REPO BRÜT ENDEKSİ	21,58%
BIST-KYD DİBS 91 GÜN ENDEKSİ	18,43%
BIST-KYD DİBS 182 GÜN ENDEKSİ	20,43%
BIST-KYD DİBS 365 GÜN ENDEKSİ	20,71%
BIST-KYD DİBS 547 GÜN ENDEKSİ	21,21%
BIST-KYD DİBS TÜM ENDEKSİ	20,34%
BIST-KYD DİBS UZUN ENDEKSİ	20,26%
BIST-KYD ÖSBA SABİT ENDEKSİ	20,89%
BIST-KYD ÖSBA DEĞİŞKEN ENDEKSİ	22,64%
BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi	16,62%
BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi	19,31%
BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi (TL)	21,03%
BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Kar Payı TL Endeksi	17,10%
BIST Katılım 50 GETİRİ ENDEKSİ	15,23%
BIST-KYD ALTIN FİYAT AĞIRLIKLİ ORTALAMA	42,62%
BIST-KYD Eurobond USD (TL)	15,24%
BIST-KYD Eurobond EUR (TL)	10,86%
Dolar Kuru	7,17%
Euro Kuru	7,26%

Net Basit Getiri	14,32%
- Gerçekleşen Fon Toplam Giderleri Oranı	0,61%
Azami Toplam Gider Oranı	-
Kurucu Tarafından Karşılanaan Giderlerin Oranı	0%
Net Gider Oranı	0,61%
Brüt Getiri	14,93%