

**ALLBATROSS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON  
(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)**

30 HAZİRAN 2026 TARİHİ İTİBARIYLA  
YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA  
KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR



**ALLBATROSS  
PORTFÖY**

---

**ALLBATROSS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON  
(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)**

**Yatırım Performansı Konusunda Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor**

Allbatross Portföy Katılım Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)'un ("Fon") 1 Ocak – 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**

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 KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON

## (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

1 OCAK – 30 HAZİRAN 2026 DÖNEMİNE AİT

## PERFORMANS SUNUM RAPORU

## A. TANITICI BİLGİLER

| PORTFÖYE BAKIŞ<br>Halka Arz Tarihi: 24/02/2025 |           | YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |
|------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 30 Haziran 2026 tarihi itibarıyla              |           | Fonun Yatırım Amacı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Portföy Yöneticileri               |
| Fon Toplam Değeri                              | 1.072.646 | 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 portföy değerini artırmayı amaçlamaktadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ferdi Özcan                        |
| Birim Pay Değeri                               | 0,143128  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | İlayda Akalan                      |
| Yatırımcı Sayısı                               | 13        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mustafa Başalp                     |
| Tedavül Oranı %                                | 0,25%     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Abidin Erbay                       |
|                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mehmet Ali Palaz                   |
|                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Talha Öznarın                      |
|                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Canan Gündoğdu                     |
|                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Görkem Pelin Baskın                |
|                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Muhammet Sarıkaya                  |
|                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | En Az Alınabilir Pay Adedi: 1 Adet |
| Portföy Dağılımı %                             |           | Yatırım Stratejisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |
| Ortaklık Payları                               | 86,70%    | Fon'un yatırım stratejisi; Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST'te işlem gören ve katılım ilke ve esaslarına uygunluğu onaylanmış, BIST Katılım Tüm Endeksinde yer alan veya danışma komitesi tarafından onay verilmiş şirketlerin ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan ve katılım ilke ve esaslarına uygunluğu bir danışman/danışma kurulu/danışma komitesi tarafından onaylanmış olan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Ayrıca, 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 paylarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatlarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine 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. |                                    |
| - Demir, Çelik Temel                           | 31,65%    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |
| - Elektrik                                     | 13,65%    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |
| - Teknoloji                                    | 13,15%    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |
| - Bankacılık                                   | 12,23%    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |
| - Sağlık                                       | 11,49%    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |
| - Perakende                                    | 4,54%     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |
| Yatırım Fonu Katılma Payları                   | 13,30%    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |
| Toplam                                         | 100,00%   | Yatırım Riskleri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |
|                                                |           | Piyasa Riski (Ortaklık Payı Riski, Kar Payı Oranı Riski, Kur Riski, Kıymetli Madenlere Yatırım Yapılmasından Kaynaklanan Risk), Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Katılım Esaslı İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Yapılandırılmış Yatırım Araçları Riski ve Katılım Finans İlkelerine Uyumsuzluk 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 |
| 2025               | -41,074%          | 38,995%                              | 22,243%                      | 4,094%                                           | 1,1146%                                           | -0,0863       | 27.171                                                             |
| 2026(***)          | -75,512%          | 32,398%                              | 17,758%                      | 3,785%                                           | 1,1851%                                           | -0,3552       | 1.072.646                                                          |

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

(\*\*) Portföyün ve karşılaştırma ölçütünün 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

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'na 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 1.01.2026 – 30.06.2026 döneminde net %-75,51 oranında getiri sağlarken, karşılaştırma ölçütünün getirisi aynı dönemde %32,40 olmuştur. Sonuç olarak Fon'un nispi getirisi %-107,91 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 ağırlıklandırarak hesaplanmış olan yüzdesel getirisini ifade etmektedir.

Nispi Getiri : Performans sonu dönemi itibariyle 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.

| 01/01/2026 – 30/06/2026 döneminde                       | Portföy Değerine Oranı (%) | TL Tutar   |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|------------|
| Fon Yönetim Ücreti                                      | 0,252551%                  | 2.114      |
| Denetim Ücreti Giderleri                                | 5,698318%                  | 47.703     |
| Saklama Ücreti Giderleri                                | 0,391881%                  | 3.281      |
| Aracılık Komisyonu Giderleri                            | 0,020348%                  | 170        |
| Kurul Kayıt Ücreti                                      | 0,012410%                  | 104        |
| Diğer Faaliyet Giderleri                                | 15,056713%                 | 126.046    |
| Toplam Faaliyet Giderleri                               |                            | 179.418    |
| Ortalama Fon Portföy Değeri                             |                            | 837.142    |
| Toplam Faaliyet Giderleri / Ortalama Fon Portföy Değeri |                            | 21,432221% |

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

| Dönem                   | Karşılaştırma Ölçütü Bilgisi                                                    |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 24.02.2025 – 31.12.2025 | %20 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Kar Payı TL + %80 BIST KATILIM TUM GETİRİ ENDEKSİ |
| 02.01.2026 – 30.06.2026 | %20 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Kar Payı TL + %80 BIST KATILIM TUM GETİRİ ENDEKSİ |

#### 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 |
|-------------------------|--------------------|---------------------|-------------|--------------|
| 24.02.2025 – 31.12.2025 | -41,07%            | -40,82%             | 38,99%      | -80,07%      |
| 02.01.2026 – 30.06.2026 | -75,51%            | -75,45%             | 32,40%      | -107,91%     |

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 |
| 24.02.2025 – 31.12.2025 | 0,08%    | 0,28%          | 0,13%    | 0,54%          | 0,11%    | 0,50%          | 0,06%    | 0,65%          |
| 02.01.2026 – 30.06.2025 | 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   |
|-------------------------|--------------|--------|
| 24.02.2025 – 31.12.2025 | 0,6119       | 1,3102 |
| 02.01.2026 – 30.06.2026 | 0,6246       | 0,7093 |

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   | -41,07% | 4,09%          | 38,99%      | 1,11%          |
| 2026   | -75,51% | 3,78%          | 32,40%      | 1,19%          |

5) Yatırım Fonu Endeksleri Karşılaştırma Tablosu

| Dönemler                | Portföy | Yatırım Fonu Endeksleri |
|-------------------------|---------|-------------------------|
| 24.02.2025 – 31.12.2025 | -41,07% | 706,38%                 |
| 02.01.2026 – 30.06.2026 | -75,51% | 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%  |

|                                               | KHF     |
|-----------------------------------------------|---------|
| Net Basit Getiri                              | -75,51% |
| - Gerçekleşen Fon Toplam Giderleri Oranı      | 21,43%  |
| Azami Toplam Gider Oranı                      | -       |
| Kurucu Tarafından Karşılanan Giderlerin Oranı | 0,00%   |
| Net Gider Oranı                               | 21,43%  |
| Brüt Getiri                                   | -54,08% |