



ALLBATROSS
PORTFÖY

YATIRIM FONLARI BÜLTENİ

HAZİRAN 2026

UYARI NOTU

Bu dokümanda yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

MAKRO GELİŞMELER

Mayıs ayına dair bültenimizde de bahsedilen, Şubat ayının son günlerinde hızlanan ve devam eden jeopolitik gelişmeler piyasaların risk iştahını yakından belirledi. Ortaya çıkan siyasi belirsizlikler ve ekonomik gelişmeler birçok finansal göstergiyi de yakından etkiledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 11 Haziran günü gerçekleşen Haziran ayı PPK toplantısında beklentimize paralel bir şekilde politika faizini %37 seviyesinde sabit tuttu. Devam eden riskler ve belirsizlikler karşısında TCMB'nin istikrarlı rezerv yapısı faizlerin yükselmemesi konusunda TCMB'nin elini güçlendiriyor diyebiliriz. Karar metninde yapılan açıklamalara göre da nisan ayında artan enflasyonun ana eğiliminin mayıs ayında bir miktar gerilediği gözükte. Karar metninde enerji fiyatlarındaki oynaklığın enflasyon üzerindeki riskine dikkat çekilirken, enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşunun sıkılaştırılacağı ifade edildi. TCMB fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikasının dezenflasyon sürecini güçlendireceğini vurguladı.

Mayıs ayında tüketici enflasyonu aylık bazda %1,71 seviyesinde, (Allbatross Portföy: %1,78, Piyasa Medyan Beklenti: %1,60) beklentilerinin bir miktar üstünde gerçekleşti. İran-ABD Savaşı nedeniyle yaşanan gelişmelerle birlikte artan enerji fiyatlarının etkisi Nisan ayı enflasyonunun beklentilerden sapmasındaki temel sebeplerden biri olurken, Mayıs ayında enerji fiyatlarında gerileme gözükte. Ana harcama gruplarının aylık değişim oranları ve enflasyona katkılarına bakıldığında ise mevsimselliğin de etkisiyle Giyim ve Ayakkabı grubunun en fazla enflasyonist katkısı veren grup olduğu gözüküyor. Mayıs ayı enflasyonunda çekirdek enflasyon verilerinin artışı enflasyon üzerindeki ana risklerden biri oldu.

14 Haziran 2026 akşamı Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ve İran arasında barış anlaşmasına varıldığını duyurdu. Şubat ayından bu yana devam eden İran ve ABD arasındaki savaşın Pakistan Başbakanı'nın açıklamasıyla birlikte bittiğinin duyurulması piyasalardaki risk iştahını artırdı. Haber sonrası Brent Petrol fiyatında geri çekilme yaşanması enerji fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisi göz önüne alındığında ılımlı bir gösterge olarak değerlendirilebilir.

3 Temmuz 2026 günü açıklanacak Haziran ayı enflasyonunun ise aylık bazda gerilemesi halinde TCMB'nin temmuz ayı toplantısında faizi sabit bırakma adımı güç kazanabilir. Tüm bu doğrultular ışığında TL'nin reel olarak değerli kalmaya devam edeceğini bekliyoruz.

FİNANSAL GÖSTERGELER

	Güncel Veri (16.06.2026)	1 Aylık Değişim	6 Aylık Değişim	Yılbaşından Beri Değişim	Son 1 Yıllık Değişim
Bist 100 Endeksi	14.493	0,87	27,71	28,70	55,01
Bist 30 Endeksi	16.699	2,02	35,51	36,61	60,59
KYD Altın	6.495.384	-4,01	10,24	6,19	51,61
Altın (USD/Ons)	4.331	-4,76	0,65	0,27	27,99
USD/TL	46,21	1,82	8,40	7,86	17,53
EUR/TL	53,61	1,51	6,96	6,61	17,76
Döviz Sepeti (%50 USD/TRY+%50 EUR/TRY)	49,91	1,65	7,62	7,18	17,65
Bist Banka Endeksi	18.182	9,10	9,76	9,93	35,54
Bist Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi	46.907	7,57	80,57	79,74	107,63
Bist Sürdürülebilirlik Getiri Endeksi	26.187	-0,68	24,02	25,20	48,15
S&P 500 Toplam Getiri Endeksi	7.511	1,39	10,46	9,73	24,50
Nasdaq Bileşik Toplam Getiri Endeksi	26.376	0,58	14,13	13,49	33,88
S&P Global Vlean Energy Select Getiri Endeksi	1.331	-4,12	27,75	26,92	56,21
BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi	5.869	3,34	21,36	19,37	49,63
BIST-KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi(TL)	1.414,94	3,18	20,40	18,44	47,59
TÜFE					
ÜFE					

RİSK DEĞER TABLOSU

FON KODU	FON ADI	RİSK DEĞERİ (*)
KKL	Kısa Vadeli Katılım Serbest (TL) Fon	● (2) ● ● ● ● ● ●
BBP	Birinci Borçlanma Araçları Fonu	● ● (3) ● ● ● ● ● ●
HVT	Birinci Para Piyasası (TL) Fonu	● (2) ● ● ● ● ● ● ●
PRU	Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon	● (2) ● ● ● ● ● ● ●
STM	Algoritmik Stratejiler Serbest Fon	● ● ● (4) ● ● ● ● ● ●
BFE	Birinci Fon Sepeti Fonu	● ● (3) ● ● ● ● ● ● ●
HVU	Birinci Değişken Fon	● ● ● (4) ● ● ● ● ● ●
BGI	Giselda Serbest (TL) Fon	● ● ● ● ● (6) ● ● ●
DEF	Defne Serbest Fon	● ● ● ● (4) ● ● ● ● ● ●
ESN	Esin Serbest Fon	● ● ● ● ● (6) ● ● ● ●
ABJ	Benz Hisse Senedi Serbest (TL) Özel Fon (HSYF)	● ● ● ● ● ● (6) ● ● ●
AEV	Sanayi Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF)	● ● ● ● ● ● (6) ● ● ●
AOJ	İnşaat Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (HSYF)	● ● ● ● ● ● (6) ● ● ●
AS1	Birinci Serbest (Döviz) Fon	● ● ● ● ● (5) ● ● ● ● ●
AS3	Atlas Serbest Fon	● ● ● ● ● ● (6) ● ● ● ●
BBI	Bianco Serbest (TL) Fon	● ● ● ● ● ● (6) ● ● ● ●
BVM	Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (HSYF)	● ● ● ● ● ● (6) ● ● ● ●
DEI	Demir Kısa Vadeli Katılım Serbest (TL) Fon	● (2) ● ● ● ● ● ● ●
GIH	Gıda ve İçecek Sektörü Hisse Senedi Fonu (HSYF)	● ● ● ● ● ● (6) ● ● ●
HVZ	Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF)	● ● ● ● ● ● (6) ● ● ● ●
IHA	İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF)	● ● ● ● ● ● (6) ● ● ● ●
IHZ	İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (HSYF)	● ● ● ● ● ● (6) ● ● ● ●
KHF	Katılım Hisse Senedi Serbest Fon (HSYF)	● ● ● ● ● ● (6) ● ● ● ●
KHT	Kartal Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (HSYF)	● ● ● ● ● ● (7) ● ● ● ●
KLS	Katılım Serbest (Döviz) Fon	● ● ● ● ● ● (6) ● ● ● ●
KST	Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF)	● ● ● ● ● ● (6) ● ● ● ●
LLA	Aydın Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (HSYF)	● ● ● ● ● ● (6) ● ● ● ●
NDL	Anadolu Hisse Senedi Serbest (TL) Özel Fon (HSYF)	● ● ● ● ● ● (6) ● ● ● ●
RYA	Arya Hisse Senedi Serbest Özel Fon (HSYF)	● ● ● ● ● ● (6) ● ● ● ●
SLS	Selen Serbest Fon	● ● ● ● ● (5) ● ● ● ● ●
TMH	Atmaca Hisse Senedi Serbest Fon (HSYF)	● ● ● ● ● ● (6) ● ● ● ●
AS2	Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	
BSY	Beşinci Girişim Sermayesi Fonu	
DRG	Dördüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	

*Risk değeri 1 (en az riskli) - 7 (en fazla riskli) olarak artmaktadır.

RİSK DEĞER TABLOSU

FON KODU	FON ADI	RİSK DEĞERİ (*)
ELI	Elit Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	
GNE	Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu	
LLI	İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	
LLU	Üçüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	

*Risk değeri 1 (en az riskli) - 7 (en fazla riskli) olarak artmaktadır.

ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU HVT**Fon Büyüklüğü**

627,4 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

1.926

Fon Risk Seviyesi

2 (Düşük)

Halka Arz Tarihi

26.08.2022

Yıllık Yönetim Ücreti

Yıllık %1,25

Karşılaştırma Ölüğü

%20 BIST-KYD DİBS 91 Gün + %50 BIST-KYD ÖSBA Sabit + %30 BIST-KYD Repo (Brüt)

Alım ve Satım Talimatı

Fona giriş ve çıkış, iş günlerinde 09:00 ile 13:30 saatleri içinde, bir önceki işgünü hesaplanan ve o gün için geçerli olan fiyat üzerinden yapılmaktadır.

Katılma payı bedelleri talimatın verildiği işlem gününde yatırımcılara ödenir. Bu saatlerin dışında alım satım işlemleri yapılamaz.

Saklamacı Kuruluş

T. İş Bankası A.Ş. ve Misyon Yatırım Bankası A.Ş.

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %17,5

Tüzel Kişi %0

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak: Haziran 2026 - Rasyonet

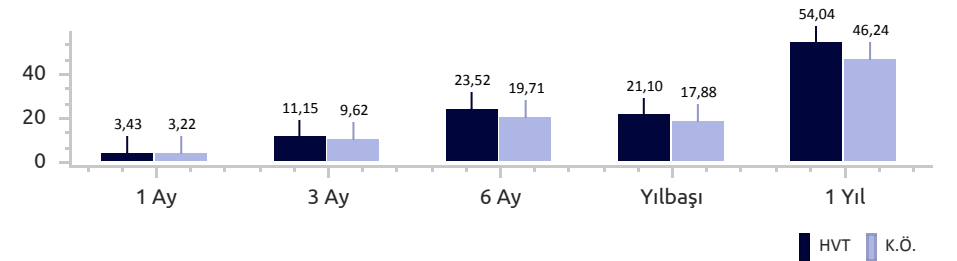
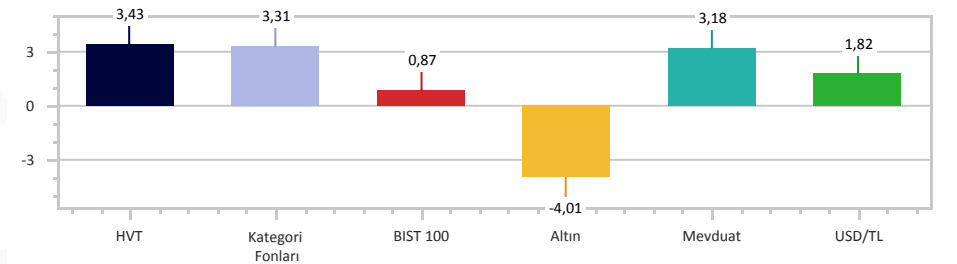
Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşur.

Birikimlerini düşük riskle değerlendirmek ve günlük nakit ihtiyacı için likit kalmak isteyen yatırımcılara yöneliktir.

Portföy Yöneticisi Aylık Değerlendirme

İran ile ABD arasında yaşanan savaş, enerji emtialarına etki etmiş ve bu durum globalde ve ülkemizde yukarı yönlü enflasyon baskısı yaratmıştır. Enflasyondaki yukarı yönlü riskler tahvil piyasasında etkisini hissettirmiş, Türk Hazine tahvillerinde ve TLREF'e endeksli tahvillerde faizlerin daha yukarıda oluşmasına katkıda bulunarak, getirinin aşağı gelmesine sebep olmuş ve tahvil getirilerinde volatilité yaratmıştır. Tahvil getirilerinin olumsuz seyretilmesi ve volatilité, fonun getirisini baskılamak; İran - ABD savaşı öncesinde %37 olan TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti, savaş sonrası üst bant olan %40 oranında gerçekleşmeye devam etmiş, Para Piyasası fonlarının getirilerine katkı sağlamıştır.

Performans (%)**Aylık Karşılaştırma (%)****Güncel Portföy Dağılımı**

- Ters Repo (%) 43,0
- Mevduat (TL) (%) 22,4
- Devlet Tahvili (%) 16,1
- BIST Para Piyasası 15,9
- Diğer (%) 2,6

ALLBATROSS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON PRU**Fon Büyüklüğü**

3.081,1 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

1.734

Fon Risk Seviyesi

2 (Düşük)

Halka Arz Tarihi

29.03.2023

Yıllık Yönetim Ücreti

Yıllık %1,00

Eşik Değer

BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi

Alım ve Satım Talimatı

Fona giriş ve çıkış, iş günlerinde 09:00 ile 13:30 saatleri içinde, bir önceki işgünü hesaplanan ve o gün için geçerli olan fiyat üzerinden yapılmaktadır.

Katılma payı bedelleri talimatın verildiği işlem gününde yatırımcılara ödenir. Bu saatlerin dışında alım satım işlemleri yapılamaz.

Saklamacı Kuruluş

T. İş Bankası A.Ş. ve Misyon Yatırım Bankası A.Ş.

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %17,5

Tüzel Kişi %0

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

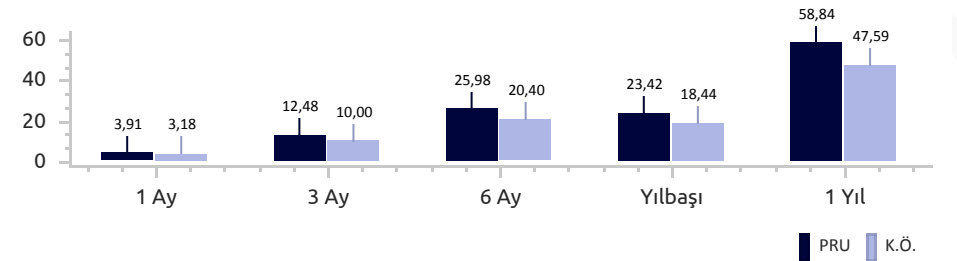
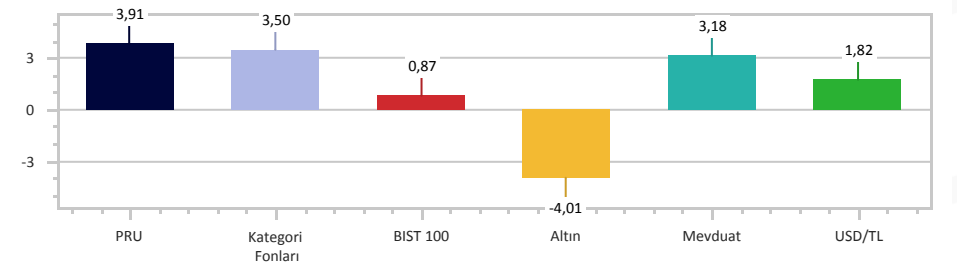
Kaynak: Haziran 2026 - Rasyonet

Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

Fon makroekonomik veriler, istatistiksel ve diğer analizlerle oluşacak piyasa beklentileri doğrultusunda sadece TL cinsi finansal varlıklara yatırım yaparak değerini artırıp, Türk Lirası bazında mutlak getiri yaratmayı hedeflemektedir. Birikimlerini düşük riskle değerlendirmek ve günlük nakit ihtiyacı için likit kalmak isteyen nitelikli yatırımcılara yöneliktir.

Portföy Yöneticisi Aylık Değerlendirme

İran - ABD savaşı öncesinde %37 olan TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti, savaş sonrası üst bant olan %40 oranında gerçekleşmeye başlamış bu durum da özellikle Serbest Para Piyasası fonlarının getirilerinde olumlu etki yaratmıştır. Savaşın enflasyon görünümünde yarattığı belirsizlik, yatırımcıların düşük riskli enstrümanlara yönelmesini sağlamış ve tahvil piyasasındaki volatiliteden etkilenmeyen Serbest Para Piyasası fonlarına girişleri arttırmıştır. PRU fonumuz Nisan ayında %3,67 oranında getiri sağlarken, fonumuzun yıllık mevduat eşleniği getirisi Nisan ayında %47,85 olarak gerçekleşmiştir.

Performans (%)**Aylık Karşılaştırma (%)****Güncel Portföy Dağılımı**

- BIST Para Piyasası 68,4
- Katılma Hesabı (TL) (%) 16,7
- Finansman Bonosu (%) 10,7
- Mevduat (TL) (%) 4,2

ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON HVU**Fon Büyüklüğü**

19,9 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

859

Fon Risk Seviyesi

4 (Orta)

Halka Arz Tarihi

26.08.2022

Yıllık Yönetim Ücreti

Yıllık %2,10

Eşik Değer

BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi

Alım ve Satım Talimatı

Fona giriş: 13:30'dan önce girilen emirler aynı günün (T) kapanış fiyatı üzerinden bir sonraki iş günü (T+1) gerçekleşir.

13:30'dan sonra girilen emirler ise bir sonraki iş günü (T+1) kapanış fiyatı üzerinden iki iş günü sonra (T+2) gerçekleşir.

Fondan çıkış: Emirler aynı günün (T) kapanış fiyatı üzerinden (T+2) iş gününde gerçekleşir.

Saklamacı Kuruluş

T. İş Bankası A.Ş. ve Misyon Yatırım Bankası A.Ş.

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %17,5

Tüzel Kişi %0

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak: Haziran 2026 - Rasyonet

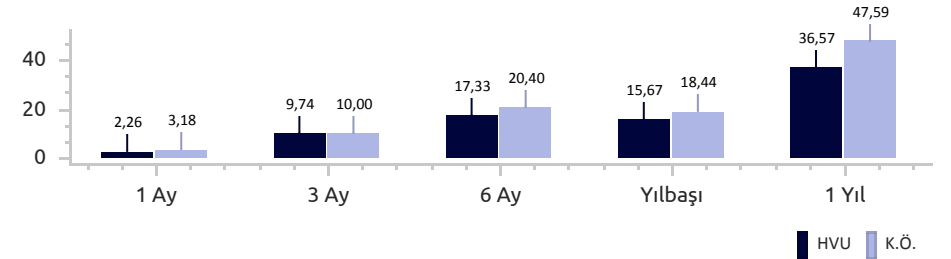
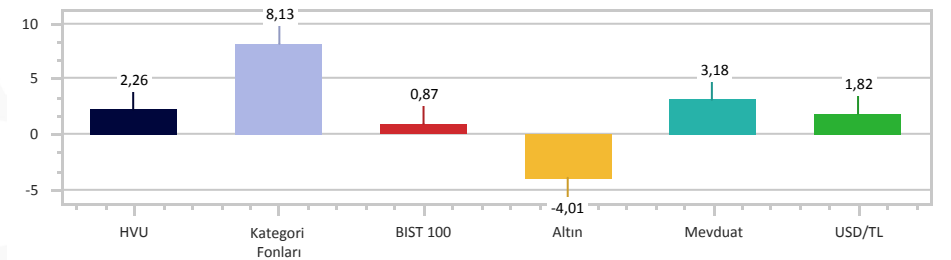
Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

Fonun yatırım amacı orta ve uzun vadede TL bazında mevduatın üzerinde getiri sağlamak olup tüm piyasalardaki fırsatlardan faydalanılmasını amaçlayan bir yönetim stratejisi izlenecektir.

3 - 6 ay vadede mevduat üzeri getiriyi orta riskle hedefleyen ve sepet mantığında farklı varlıklara tek fon üzerinden yatırım tercih eden yatırımcılara yöneliktir.

Portföy Yöneticisi Aylık Değerlendirme

İran-ABD arasında yaşanan savaş, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması ile birlikte enerji emtiaları ve petrol türevlerinde sert yükselişlere neden oldu. Savaşın yarattığı belirsizlik risk primlerinin yükselmesine ve dolayısıyla küresel bazda tahvil faizlerinin yükselmesine sebep oldu. Pay endekslerinde volatilité yüksek seviyelere çıktı ve sektörel ayrışmaların derinleşmesine sebep oldu. Bu gelişmeler yurtiçi tarafta TCMB'nin enflasyon ile mücadelesini zorlaştırdı ve faiz indirimlerinin ötelenmesine sebep oldu. Enflasyonun yılbaşındaki beklentilere göre yüksek seyretmeye devam edeceği, TCMB'nin sıkı duruşunu koruyacağı beklentilerimize paralel, temkinli duruşumuzu sürdüreceğiz.

Performans (%)**Aylık Karşılaştırma (%)****Güncel Portföy Dağılımı**

- Hisse (%) 31,1
- ViOP Teminat (%) 22,8
- YF Katılma Payı (%) 15,7
- Ters Repo (%) 14,6
- Diğer (%) 15,8

ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF) HVZ**Fon Büyüklüğü**

104,0 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

1.970

Fon Risk Seviyesi

6 (Yüksek)

Halka Arz Tarihi

26.08.2022

Yıllık Yönetim Ücreti

Yıllık %2,70

Karşılaştırma Ölçütü%95 BIST 100 GETİRİ + %5 BIST-KYD Repo
(Brüt)**Alım ve Satım Talimatı**

Fona giriş: 13:30'dan önce girilen emirler aynı günün (T) kapanış fiyatı üzerinden bir sonraki iş günü (T+1) gerçekleşir.

13:30'dan sonra girilen emirler ise bir sonraki iş günü (T+1) kapanış fiyatı üzerinden iki iş günü sonra (T+2) gerçekleşir.

Fondan çıkış: Emirler aynı günün (T) kapanış fiyatı üzerinden (T+2) iş gününde gerçekleşir.

Saklamacı Kuruluş

T. İş Bankası A.Ş. ve Misyon Yatırım Bankası A.Ş.

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %0

Tüzel Kişi %0

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak: Haziran 2026 - Rasyonet

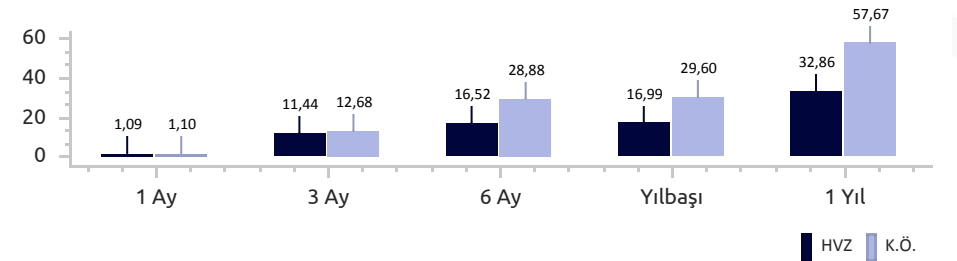
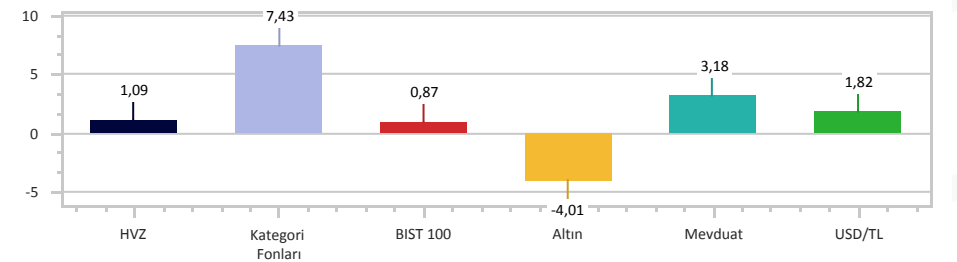
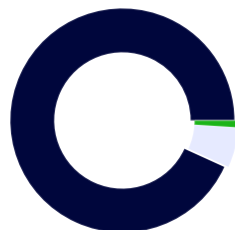
Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

Fonun yatırım amacı BIST de işlem gören hisse senetlerine fon portföyünde ağırlıklı olarak yer vererek sermaye kazancı elde etmektir. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlıklara yer verilmeyecektir.

Hisse Senedi yatırımını portföy yönetimi bakış açısı ve uzmanlığı ile yapmayı tercih eden ve orta-uzun vadede getiri hedefleyen yatırımcılara yöneliktir.

Portföy Yöneticisi Aylık Değerlendirme

Fon, farklı sektörlerde faaliyet gösteren ve sürdürülebilir büyüme, güçlü finansal yapı ve uzun vadeli değer yaratma potansiyeline sahip şirketlere yatırım yaparak yatırımcılarına orta ve uzun vadede rekabetçi getiri sunmayı hedeflemektedir. Makroekonomik gelişmeler, finansal koşullar ve sektör dinamikleri yakından takip edilerek yönetilen fonumuzda, risk-getiri dengesi gözetilmekte ve portföy dağılımı piyasa koşullarına uyumlu şekilde dinamik olarak şekillendirilmektedir. Önümüzdeki dönemde ekonomik görünümde yaşanabilecek iyileşmeler, finansal piyasalardaki istikrarın güçlenmesi ve yatırımcı risk iştahındaki toparlanmanın fon performansını destekleyebileceğini değerlendiriyoruz.

Performans (%)**Aylık Karşılaştırma (%)****Güncel Portföy Dağılımı**

- Hisse (%) 93,2
- YF Katılma Payı (%) 5,8
- VİOP Teminat (%) 1,0

ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF) İHA**Fon Büyüklüğü**

6,4 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

351

Fon Risk Seviyesi

6 (Yüksek)

Halka Arz Tarihi

08.06.2023

Yıllık Yönetim Ücreti

Yıllık %2,75

Karşılaştırma Ölçütü

%90 BIST 100 GETİRİ + %10 BIST-KYD Repo (Brüt)

Alım ve Satım Talimatı

Fona giriş: 13:30'dan önce girilen emirler aynı günün (T) kapanış fiyatı üzerinden bir sonraki iş günü (T+1) gerçekleşir.

13:30'dan sonra girilen emirler ise bir sonraki iş günü (T+1) kapanış fiyatı üzerinden iki iş günü sonra (T+2) gerçekleşir.

Fondan çıkış: Emirler aynı günün (T) kapanış fiyatı üzerinden (T+2) iş gününde gerçekleşir.

Saklamacı Kuruluş

T. İş Bankası A.Ş. ve Misyon Yatırım Bankası A.Ş.

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %0

Tüzel Kişi %0

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak: Haziran 2026 - Rasyonet

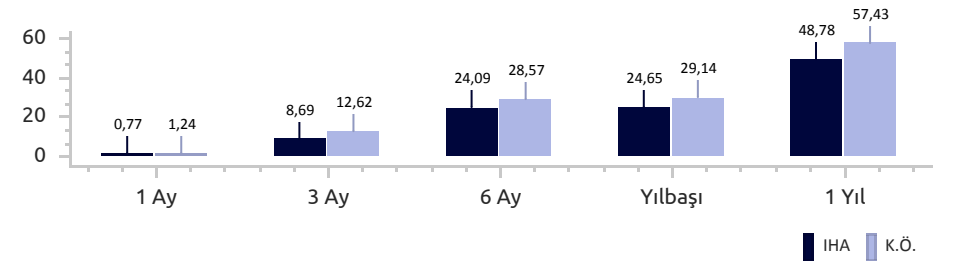
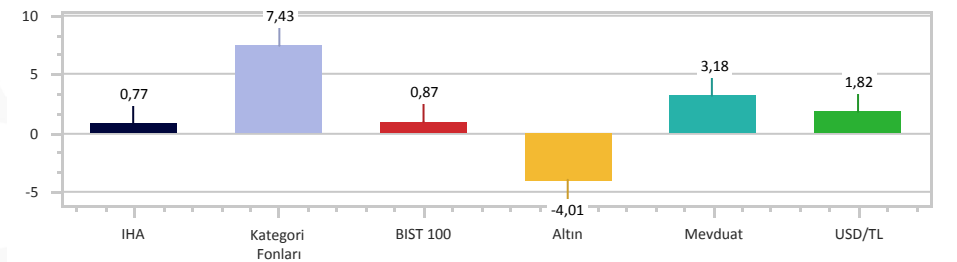
Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

Fonun yatırım amacı BIST de işlem gören hisse senetlerine fon portföyünde ağırlıklı olarak yer vererek sermaye kazancı elde etmektir. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlıklara yer verilmeyecektir.

Hisse Senedi yatırımını portföy yönetimi bakış açısı ve uzmanlığı ile yapmayı tercih eden ve orta-uzun vadede getiri hedefleyen yatırımcılara yöneliktir.

Portföy Yöneticisi Aylık Değerlendirme

Fonun son zamanlardaki aşırı dalgalanmaların etkisini azaltma ve getirisini arttırmaya yönelik, risk ve getiri tercihinine göre fon içeriğinde Bankacılık, Enerji ve yazılım sektörü gibi karlılığı yüksek bilançolara göre tercihler yapılarak fon değerini arttırmayı hedeflemekteyiz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmelere takip edilip gerekli pozisyonlarda değişiklik yapılmaktadır.

Performans (%)**Aylık Karşılaştırma (%)****Güncel Portföy Dağılımı**

● Hisse (%) 96,5
● YF Katılma Payı (%) 3,6

ALLBATROSS PORTFÖY GIDA VE İÇECEK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HSYF) GIH

Fon Büyüklüğü

16,6 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

773

Fon Risk Seviyesi



6 (Yüksek)

Halka Arz Tarihi

02.12.2024

Yıllık Yönetim Ücreti

Yıllık %2,70

Karşılaştırma Ölçütü

%80 BIST GIDA, İÇECEK GETİRİ + %20
BIST-KYD Repo (Brüt)

Alım ve Satım Talimatı

Fona giriş: 13:30'dan önce girilen emirler aynı günün (T) kapanış fiyatı üzerinden bir sonraki iş günü (T+1) gerçekleşir.

13:30'dan sonra girilen emirler ise bir sonraki iş günü (T+1) kapanış fiyatı üzerinden iki iş günü sonra (T+2) gerçekleşir.

Fondan çıkış: Emirler aynı günün (T) kapanış fiyatı üzerinden (T+2) iş gününde gerçekleşir.

Saklamacı Kuruluş

T. İş Bankası A.Ş. ve Misyon Yatırım Bankası A.Ş.

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %0

Tüzel Kişi %0

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak: Haziran 2026 - Rasyonet

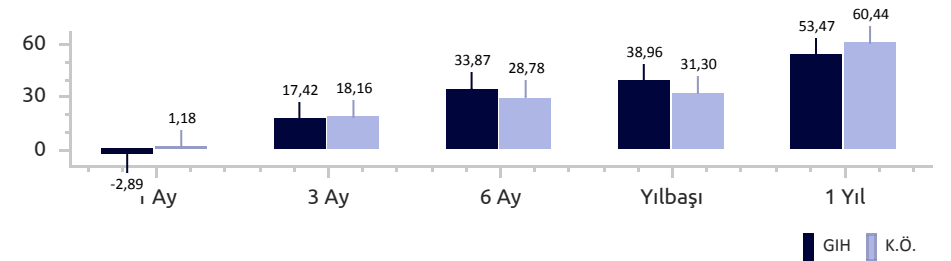
Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST Gıda İçecek Endeksi'nde yer alan ortaklık payları ve bu ortaklık paylarına ilişkin endeksi takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılacaktır.

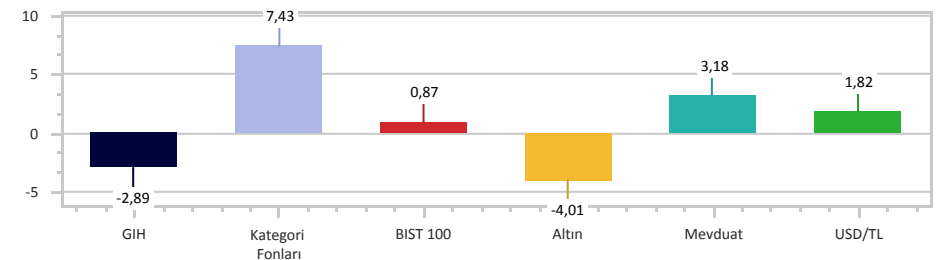
Portföy Yöneticisi Aylık Değerlendirme

Gıda temalı fonumuz, sektörün güçlü iş talebi, istikrarlı nakit akışları ve ekonomik dalgalanmalara karşı görece dayanıklı yapısı sayesinde yatırımcılarına uzun vadeli değer sunmaya devam etmektedir. Haziran ayında da portföyümüzde yer alan şirketlerin operasyonel performanslarını yakından takip ederek, sektörde öne çıkan fırsatları aktif portföy yönetimi anlayışıyla değerlendirmeyi sürdürdük. Önümüzdeki dönemde tüketim dinamiklerinin güçlü seyrini koruması, tarım ve gıda alanındaki stratejik yatırımların artması ve sektörün defansif özelliklerinin devam etmesiyle birlikte, fonumuzun orta ve uzun vadeli performansını destekleyecek fırsatların süreceğine inanıyoruz.

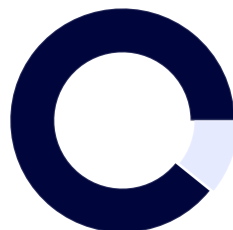
Performans (%)



Aylık Karşılaştırma (%)



Güncel Portföy Dağılımı



● Hisse (%) 89,2

● YF Katılma Payı (%) 10,8

ALLBATROSS PORTFÖY KARTAL HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HSYF) KHT**Fon Büyüklüğü**

10,5 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

279

Fon Risk Seviyesi

7 (Çok Yüksek)

Halka Arz Tarihi

02.02.2023

Yıllık Yönetim Ücreti

Yıllık %3,00

Eşik Değer

BIST-100 Getiri Endeksi

Alım ve Satım Talimatı

Fona giriş: 13:30'dan önce girilen emirler aynı günün (T) kapanış fiyatı üzerinden bir sonraki iş günü (T+1) gerçekleşir.

13:30'dan sonra girilen emirler ise bir sonraki iş günü (T+1) kapanış fiyatı üzerinden iki iş günü sonra (T+2) gerçekleşir.

Fondan çıkış: Emirler aynı günün (T) kapanış fiyatı üzerinden (T+2) iş gününde gerçekleşir.

Saklamacı Kuruluş

T. İş Bankası A.Ş. ve Misyon Yatırım Bankası A.Ş.

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %0

Tüzel Kişi %0

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak: Haziran 2026 - Rasyonet

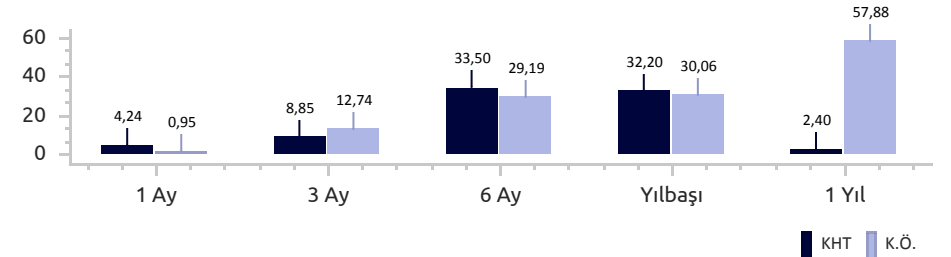
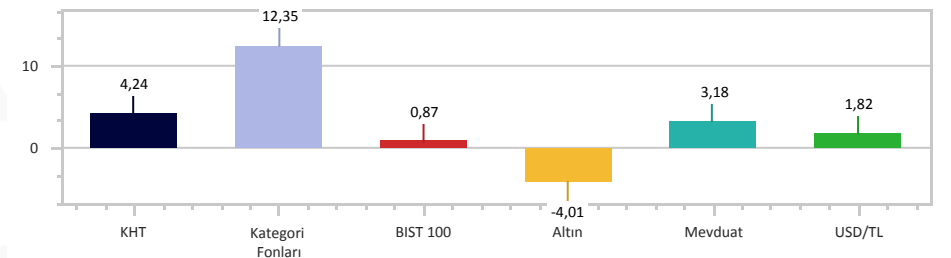
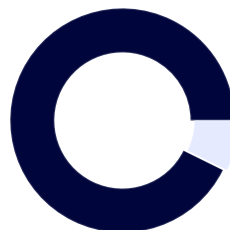
Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

Fonun yatırım amacı BIST de işlem gören hisse senetlerine fon portföyünde ağırlıklı olarak yer vererek sermaye kazancı elde etmektir.

Orta-uzun vadede getiri hedefleyen nitelikli yatırımcılara yöneliktir.

Portföy Yöneticisi Aylık Değerlendirme

Fon yapısının getirdiği hareket alanı ve dinamik portföy yönetimi felsefesiyle değer yaratma potansiyeli yüksek şirketlere odaklanmayı sürdürmüştür. Bu dönemde portföyün ana omurgasını turizm & seyahat ile holding & yatırım şirketleri oluşturmaya devam etmiştir. Değişen makroekonomik dengeler ve piyasa hareketleri doğrultusunda portföy içi etkin bir optimizasyona gidilerek; bankacılık ve savunma sanayi sektörlerindeki stratejik pozisyonlarımızın ağırlığı belirgin şekilde artırılmıştır. Sektörel çeşitliliği ve risk-getiri dengesini desteklemek amacıyla havacılık, varlık yönetimi ve gayrimenkul sektörlerindeki seçici varlığımız korunmuştur.

Performans (%)**Aylık Karşılaştırma (%)****Güncel Portföy Dağılımı**

● Hisse (%) 92,7
● YF Katılma Payı (%) 7,3

ALLBATROSS PORTFÖY AYDIN HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HSYF) LLA**Fon Büyüklüğü**

46,4 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

920

Fon Risk Seviyesi

6 (Yüksek)

Halka Arz Tarihi

08.08.2023

Yıllık Yönetim Ücreti

Yıllık %3,00

Eşik Değer

%80 BIST 100 GETİRİ + %20 BIST-KYD Repo (Brüt)

Alım ve Satım Talimatı

Fona giriş: 13:30'dan önce girilen emirler aynı günün (T) kapanış fiyatı üzerinden bir sonraki iş günü (T+1) gerçekleşir.

13:30'dan sonra girilen emirler ise bir sonraki iş günü (T+1) kapanış fiyatı üzerinden iki iş günü sonra (T+2) gerçekleşir.

Fondan çıkış: Emirler aynı günün (T) kapanış fiyatı üzerinden (T+2) iş gününde gerçekleşir.

Saklamacı Kuruluş

T. İş Bankası A.Ş. ve Misyon Yatırım Bankası A.Ş.

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %0

Tüzel Kişi %0

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak: Haziran 2026 - Rasyonet

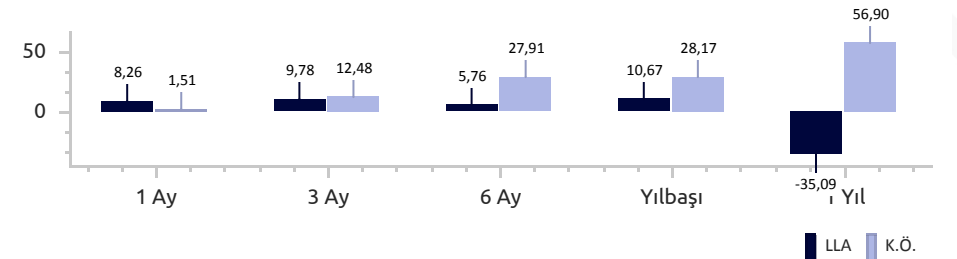
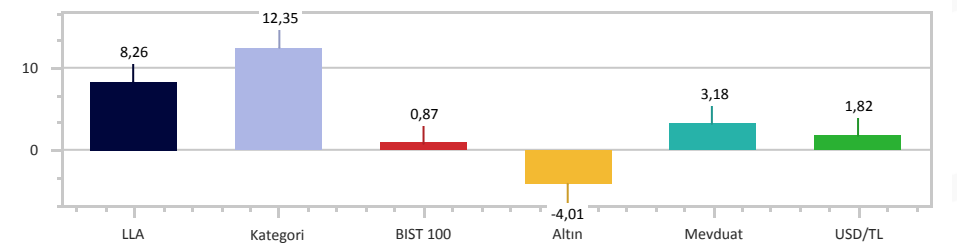
Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

Fonun yatırım amacı BIST de işlem gören hisse senetlerine fon portföyünde ağırlıklı olarak yer vererek sermaye kazancı elde etmektir.

Orta-uzun vadede getiri hedefleyen nitelikli yatırımcılara yöneliktir.

Portföy Yöneticisi Aylık Değerlendirme

Fonumuz, hisse senedi piyasalarında oluşan fırsatları aktif portföy yönetimi anlayışıyla değerlendirerek, farklı sektörlerde faaliyet gösteren ve orta-uzun vadede sürdürülebilir büyüme ile değer yaratma potansiyeline sahip şirketlere yatırım yapmayı sürdürmektedir. Piyasa koşullarına göre dinamik şekilde yönetilen portföy yapısı sayesinde, değişen ekonomik ve finansal görünüme hızlı uyum sağlanması hedeflenmektedir. Görece yüksek risk profiline sahip olan fonumuz, aktif yönetim stratejisi ve uzun vadeli yatırım yaklaşımıyla piyasalarda oluşabilecek fırsatlardan yararlanmayı amaçlamakta olup, orta ve uzun vadeli yatırımcılar için önemli bir alternatif olmaya devam etmektedir.

Performans (%)**Aylık Karşılaştırma (%)****Güncel Portföy Dağılımı**

- Hisse (%) 89,8
- ViOP Teminat (%) 6,5
- YF Katılma Payı (%) 3,7

ALLBATROSS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF) AEV

Fon Büyüklüğü

11,0 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

418

Fon Risk Seviyesi

6 (Yüksek)

Halka Arz Tarihi

02.12.2024

Yıllık Yönetim Ücreti

Yıllık %3,00

Karşılaştırma Ölçütü

%80 BIST SINAİ GETİRİ + %20 BIST-KYD
Repo (Brüt)

Alım ve Satım Talimatı

Fona giriş: 13:30'dan önce girilen emirler aynı günün (T) kapanış fiyatı üzerinden bir sonraki iş günü (T+1) gerçekleşir.

13:30'dan sonra girilen emirler ise bir sonraki iş günü (T+1) kapanış fiyatı üzerinden iki iş günü sonra (T+2) gerçekleşir.

Fondan çıkış: Emirler aynı günün (T) kapanış fiyatı üzerinden (T+2) iş gününde gerçekleşir.

Saklamacı Kuruluş

T. İş Bankası A.Ş. ve Misyon Yatırım Bankası A.Ş.

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %0

Tüzel Kişi %0

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak: Haziran 2026 - Rasyonet

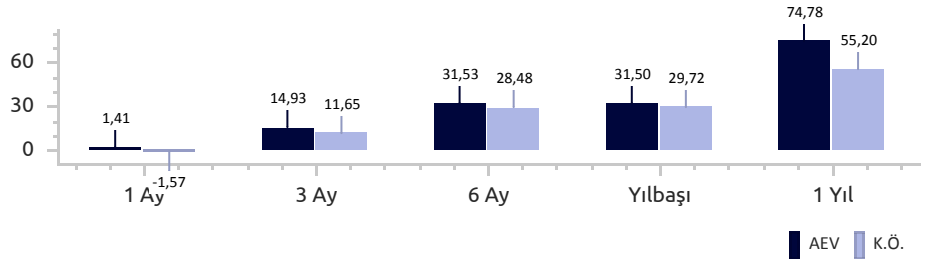
Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

Fonun yatırım amacı, üretim yapan sanayi şirketlerine yatırım yaparak bu şirketlerin büyüme olanaklarına ve kazançlarına iştirak etmektir. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere, XUSIN endeksinde yer alan ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan yerli borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır.

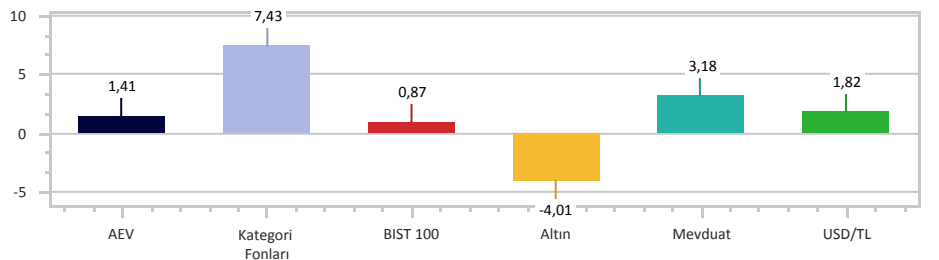
Portföy Yöneticisi Aylık Değerlendirme

Fonumuz sanayi teması üzerine konumlanmaya devam ederken endeks yapısı içerisinde yer alan iş anlaşmalarını ve getiri potansiyelini yükselten şirket profillerini hedef almaktadır. Aktif portföy yönetimi anlayışımız çerçevesinde, sürdürülebilir karlılık, güçlü nakit üretimi ve uzun vadeli değer yaratma kapasitesine sahip şirketleri portföyümüzde taşımaya devam ediyoruz. Fonda büyüme potansiyeli yüksek değer yaratan sanayi hisseleri orta vade getiri potansiyelini sürdürmektedir.

Performans (%)



Aylık Karşılaştırma (%)



Güncel Portföy Dağılımı



● Hisse (%) 90,3
● YF Katılma Payı (%) 9,7

ALLBATROSS PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HSYF) AOJ**Fon Büyüklüğü**

21,1 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

223

Fon Risk Seviyesi

6 (Yüksek)

Halka Arz Tarihi

15.08.2023

Yıllık Yönetim Ücreti

Yıllık %1,00

Eşik Değer

%90 BIST 30 GETİRİ + %10 BIST-KYD Repo (Brüt)

Alım ve Satım Talimatı

Fona giriş: 13:30'dan önce girilen emirler aynı günün (T) kapanış fiyatı üzerinden bir sonraki iş günü (T+1) gerçekleşir.

13:30'dan sonra girilen emirler ise bir sonraki iş günü (T+1) kapanış fiyatı üzerinden iki iş günü sonra (T+2) gerçekleşir.

Fondan çıkış: Emirler aynı günün (T) kapanış fiyatı üzerinden (T+2) iş gününde gerçekleşir.

Saklamacı Kuruluş

T. İş Bankası A.Ş. ve Misyon Yatırım Bankası A.Ş.

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %0

Tüzel Kişi %0

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak: Haziran 2026 - Rasyonet

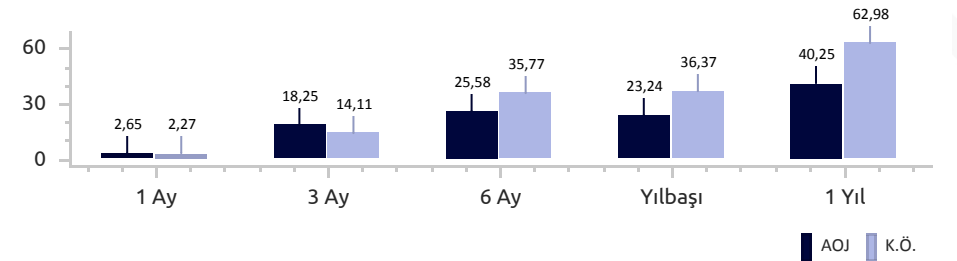
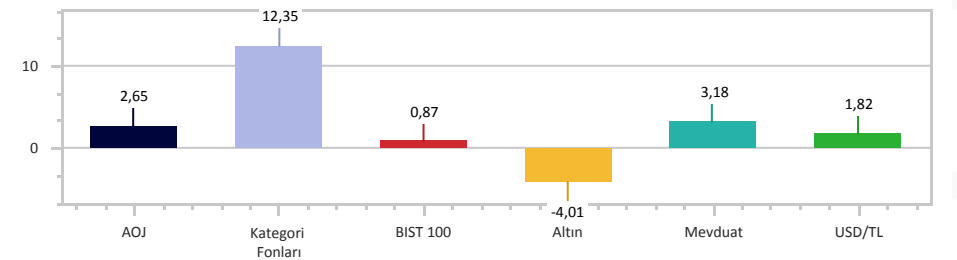
Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

Fon'un yatırım amacı, yatırımcının inşaat sektöründe ve inşaat sektörünün alt ve ilişkili sektörlerinde (çimento, beton vs.) faaliyet gösteren şirketlerin büyüme olanaklarına ve kazançlarına iştirak etmesini sağlamaktır.

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere, XGMYO ve XTAST endekslerinde yer alan paylara ve BYFa yatırılır.

Portföy Yöneticisi Aylık Değerlendirme

Fonun portföy dağılımı, sektör dinamiklerinin yanı sıra şirketlerin operasyonel performansları, büyüme potansiyelleri ve finansal sağlamlıkları dikkate alınarak mikro bazlı bir yaklaşımla şekillendirilmektedir. Aktif portföy yönetimi anlayışımız çerçevesinde, sürdürülebilir kârlılık, güçlü nakit üretimi ve uzun vadeli değer yaratma kapasitesine sahip şirketleri portföyümüzde taşımaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde finansal koşullarda gözlenebilecek normalleşme süreci, enflasyon görünümündeki iyileşme ve yatırımcı risk iştahındaki olası toparlanmanın fon temasını destekleyebileceğini değerlendiriyoruz.

Performans (%)**Aylık Karşılaştırma (%)****Güncel Portföy Dağılımı**

● Hisse (%) 95,8

● YF Katılma Payı (%) 4,2

ALLBATROSS PORTFÖY DEFNE SERBEST FON DEF**Fon Büyüklüğü**

71,5 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

93

Fon Risk Seviyesi

4 (Orta)

Halka Arz Tarihi

10.10.2023

Yıllık Yönetim Ücreti

Yıllık %2,25

Eşik Değer

BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi

Alım ve Satım Talimatı

Fona giriş: 13:30'dan önce girilen emirler aynı günün (T) kapanış fiyatı üzerinden bir sonraki iş günü (T+1) gerçekleşir.

13:30'dan sonra girilen emirler ise bir sonraki iş günü (T+1) kapanış fiyatı üzerinden iki iş günü sonra (T+2) gerçekleşir.

Fondan çıkış: Emirler aynı günün (T) kapanış fiyatı üzerinden (T+3) iş gününde gerçekleşir.

Saklamacı Kuruluş

T. İş Bankası A.Ş. ve Misyon Yatırım Bankası A.Ş.

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %17,5

Tüzel Kişi %0

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

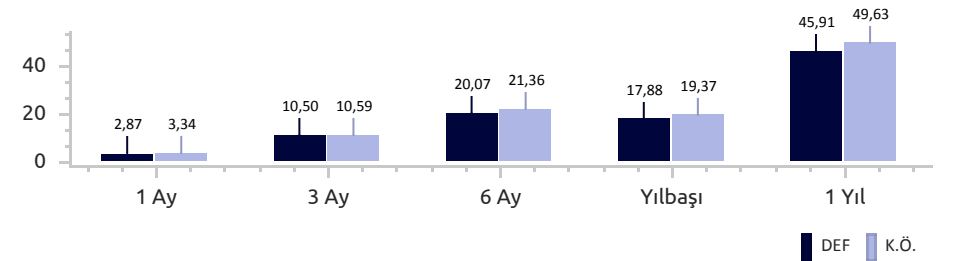
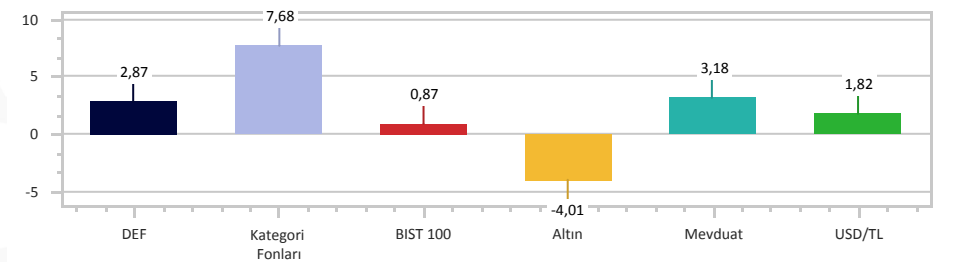
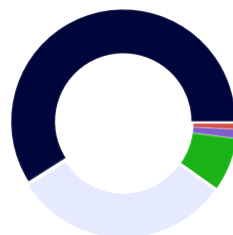
Kaynak: Haziran 2026 - Rasyonet

Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

Fon, portföy yöneticisinin yerel ve global piyasalardaki trendleri yakından takip ederek, makroekonomik faktörlerin analizi ve piyasa öngörüsü doğrultusunda seçeceği bir veya birden fazla temaya dayalı yerli/yabancı ortaklık paylarına, borsa yatırım fonlarına ve diğer sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak, orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlamayı amaçlamaktadır.

Portföy Yöneticisi Aylık Değerlendirme

İran ile ABD arasında yaşanan savaş, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması ile birlikte enerji emtiaları ve petrol türevlerinde küresel bazda enflasyona sebep oldu. Savaşın yarattığı belirsizlik risk primlerinin yükselmesine ve küresel bazda tahvil faizlerinin yükselmesine neden oldu. Pay endekslerinde volatilité yüksek seviyelere çıktı ve sektörel ayrışmaların derinleşmesine sebep oldu. Bu gelişmeler yurtdışı tarafta TCMB'nin enflasyon ile mücadelesini zorlaştırdı ve faiz indirimlerinin ötelenmesine sebep oldu. Enflasyonun yılbaşındaki beklentilere göre yüksek seyretmeye devam edeceği, TCMB'nin sıkı duruşunu koruyacağı beklentilerimize paralel, temkinli duruşumuzu sürdüreceğiz.

Performans (%)**Aylık Karşılaştırma (%)****Güncel Portföy Dağılımı**

- YF Katılma Payı (%) 59,0
- Hisse (%) 31,2
- ViOP Teminat (%) 7,7
- Yabancı Menkul Kıymet (%) 1,3
- Diğer (%) 0,8

ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON AS1

Fon Büyüklüğü

6,4 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

38

Fon Risk Seviyesi



5 (Yüksek)

Halka Arz Tarihi

14.11.2023

Yıllık Yönetim Ücreti

Yıllık %0,25

Eşik Değer

BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD (TL) Endeksi

Alım ve Satım Talimatı

Fona giriş: 13:30'dan önce girilen emirler aynı günün (T) kapanış fiyatı üzerinden bir sonraki iş günü (T+1) gerçekleşir.

13:30'dan sonra girilen emirler ise bir sonraki iş günü (T+1) kapanış fiyatı üzerinden iki iş günü sonra (T+2) gerçekleşir.

Fondan çıkış: Emirler aynı günün (T) kapanış fiyatı üzerinden (T+3) iş gününde gerçekleşir.

Saklamacı Kuruluş

T. İş Bankası A.Ş. ve Misyon Yatırım Bankası A.Ş.

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %17,5

Tüzel Kişi %0

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak: Haziran 2026 - Rasyonet

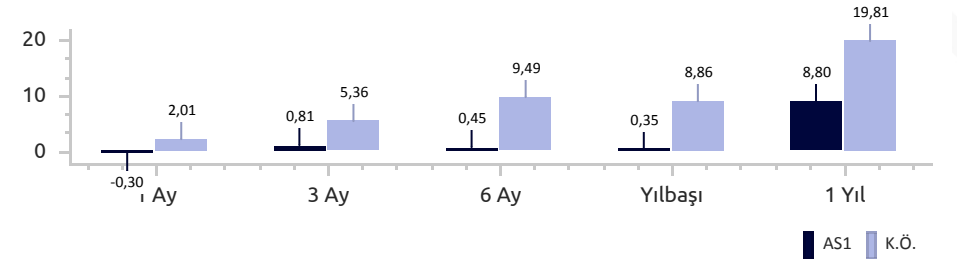
Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına ve Türkiye'de yerleşik bankalarda açılan döviz bazında mevduat ve katılma hesaplarına yatırım yaparak, orta ve uzun vadede döviz bazında yüksek getiri sağlamayı amaçlamaktadır.

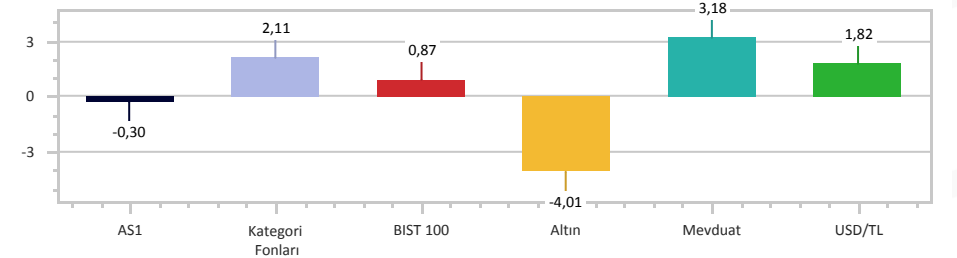
Portföy Yöneticisi Aylık Değerlendirme

Hisse senedi piyasalarında yapay zeka etkisi ile özellikle ABD Teknoloji hisselerinde her geçen gün yeni rekorlar izlenmektedir. İzahnamenin limitleri dahilinde fonumuzda buna göre pozisyon alınmış olup; enerji ve dijital altyapı gibi sektörlerde yatırımlar yapılmıştır. Fonumuzun büyüklüğünün önemli bir kısmı ile fonun karşılaştırma ölçütü olan "%100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi"ne paralel olarak çeşitli vadelerde USD mevduat faizlerinden getiri sağlanmaktadır.

Performans (%)



Aylık Karşılaştırma (%)



Güncel Portföy Dağılımı



- Katılma Hesabı (Döviz) (%) 76,1
- YF Katılma Payı (%) 11,7
- Yabancı Menkul Kıymet (%) 9,8
- BYF (Yabancı) (%) 2,4

ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HSYF) BVM

Fon Büyüklüğü

12,6 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

153

Fon Risk Seviyesi

6 (Yüksek)

Halka Arz Tarihi

01.07.2022

Yıllık Yönetim Ücreti

Yıllık %0,50

Eşik Değer

BIST-100 Getiri Endeksi

Alım ve Satım Talimatı

Fona giriş: 13:30'dan önce girilen emirler aynı günün (T) kapanış fiyatı üzerinden bir sonraki iş günü (T+1) gerçekleşir.

13:30'dan sonra girilen emirler ise bir sonraki iş günü (T+1) kapanış fiyatı üzerinden iki iş günü sonra (T+2) gerçekleşir.

Fondan çıkış: Emirler aynı günün (T) kapanış fiyatı üzerinden (T+2) iş gününde gerçekleşir.

Saklamacı Kuruluş

T. İş Bankası A.Ş. ve Misyon Yatırım Bankası A.Ş.

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %0

Tüzel Kişi %0

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak: Haziran 2026 - Rasyonet

Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

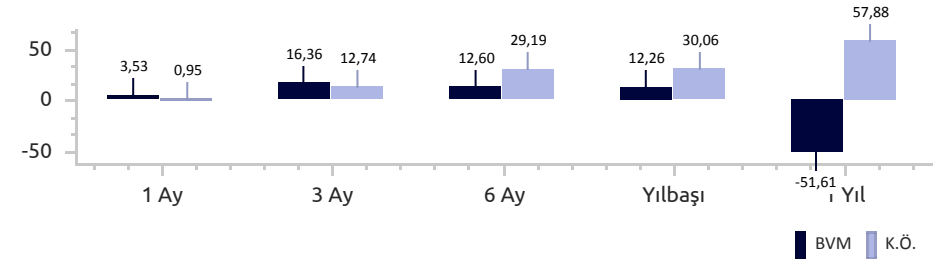
Fonun yatırım amacı BIST de işlem gören hisse senetlerine fon portföyünde ağırlıklı olarak yer vererek sermaye kazancı elde etmektir.

Hisse Senedi yatırımcısını portföy yönetimi bakış açısı ve uzmanlığı ile yapmayı tercih eden ve orta-uzun vadede getiri hedefleyen nitelikli yatırımcılara yöneliktir.

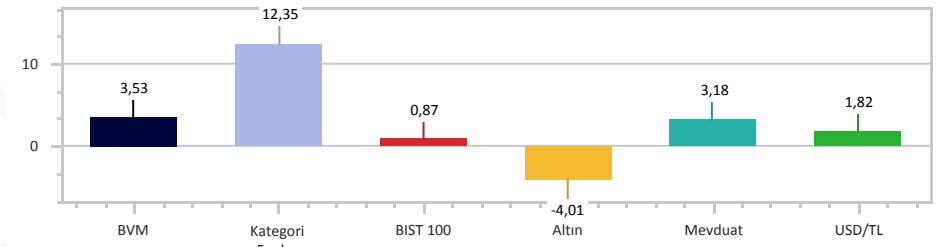
Portföy Yöneticisi Aylık Değerlendirme

Portföy kompozisyonu farklı sektör ve varlık sınıflarında yayılarak fırsat yakalama amacını gözetmektedir. Hisse senedi tarafında seçici yaklaşım korunurken ,konjektürel ayrılmalar göz önünde bulundurularak yüksek getiri hedeflenmektedir. Görece yüksek risk profiline sahip fonumuz, aktif yönetim stratejisi ve uzun vadeli yatırım yaklaşımıyla piyasalarda oluşabilecek fırsatlardan yararlanmayı amaçlamakta olup , orta ve uzun vadeli yatırımcılar için önemli bir alternatif olmaya devam etmektedir.

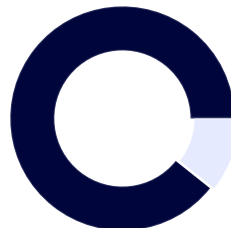
Performans (%)



Aylık Karşılaştırma (%)



Güncel Portföy Dağılımı



● Hisse (%) 89,3

● YF Katılma Payı (%) 10,7

ALLBATROSS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF) KST**Fon Büyüklüğü**

11,6 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

520

Fon Risk Seviyesi

6 (Yüksek)

Halka Arz Tarihi

14.12.2023

Yıllık Yönetim Ücreti

Yıllık %2,62

Karşılaştırma Ölçütü

%90 BIST KATILIM TUM GETİRİ ENDEKSİ +
%10 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL

Alım ve Satım Talimatı

Fona giriş: 13:30'dan önce girilen emirler aynı günün (T) kapanış fiyatı üzerinden bir sonraki iş günü (T+1) gerçekleşir.

13:30'dan sonra girilen emirler ise bir sonraki iş günü (T+1) kapanış fiyatı üzerinden iki iş günü sonra (T+2) gerçekleşir.

Fondan çıkış: Emirler aynı günün (T) kapanış fiyatı üzerinden (T+2) iş gününde gerçekleşir.

Saklamacı Kuruluş

T. İş Bankası A.Ş. ve Misyon Yatırım Bankası A.Ş.

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %0

Tüzel Kişi %0

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak: Haziran 2026 - Rasyonet

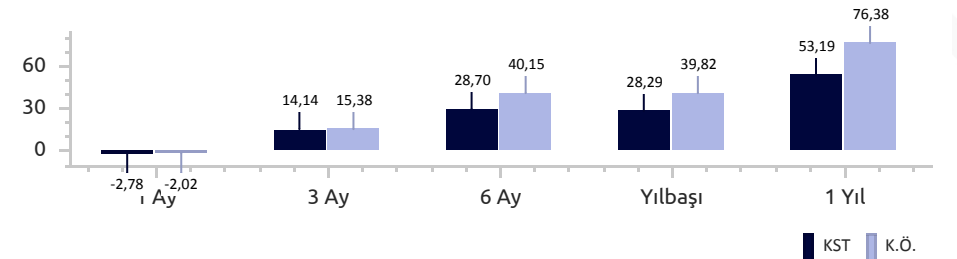
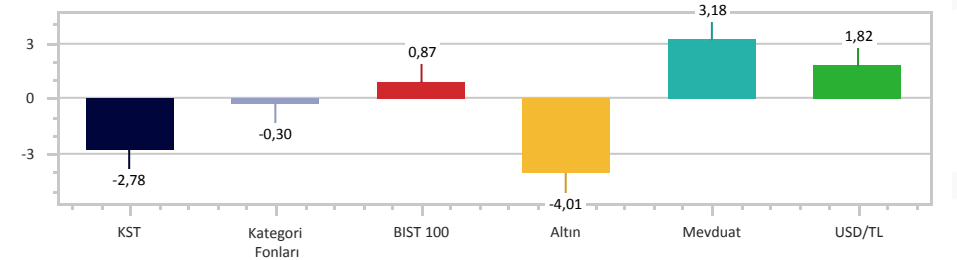
Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

Fonun yatırım amacı, Katılım tüm endeks kapsamında yer alan, ana faaliyet kâr marjlarında olumlu ayrışan ve iş modeli büyüme potansiyeli taşıyan şirketlerin büyüme olanaklarına ve kazançlarına iştirak etmesini sağlamaktır.

Fon toplam değerinin asgari %80'i devamlı olarak BIST'te işlem gören ve faizsiz/katılım finans ilkelerine uygunluğu onaylanmış endekslerde yer alan veya danışma komitesi tarafından onay verilmiş şirketler oluşturmaktadır.

Portföy Yöneticisi Aylık Değerlendirme

Katılım finans ilkelerine bağlı kalarak uzun vadeli değer üretme odağımızı kararlılıkla sürdürmekteyiz. Küresel ve bölgesel ölçekte artan jeopolitik risklerin piyasalar üzerindeki etkilerini yakından takip ettiğimiz bu dönemde, portföyümüzün çekirdek yapısını korurken stratejik sektörel optimizasyonlar gerçekleştirdik. Makroekonomik dinamiklere paralel olarak, stratejik önemi artan savunma sanayi ile demir-çelik sektörlerindeki pozisyonlarımızı seçici alımlarla daha da kuvvetlendirdik. Portföyün risk-getiri dengesini ve çeşitlendirilmiş yapısını desteklemek amacıyla perakende, gıda, enerji, lojistik, gayrimenkul ve yazılım gibi farklı sektörlerdeki dengeli dağılımımızı muhafaza ettik.

Performans (%)**Aylık Karşılaştırma (%)****Güncel Portföy Dağılımı**

- Hisse (%) 88,0
- YF Katılma Payı (%) 8,2
- BYF Katılma Payı (%) 3,8

ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HSYF) İHZ**Fon Büyüklüğü**

1,4 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

56

Fon Risk Seviyesi

6 (Yüksek)

Halka Arz Tarihi

14.12.2023

Yıllık Yönetim Ücreti

Yıllık %3,15

Eşik Değer

%80 BIST 100 GETİRİ + %20 BIST-KYD Repo (Brüt)

Alım ve Satım Talimatı

Fona giriş: 13:30'dan önce girilen emirler aynı günün (T) kapanış fiyatı üzerinden bir sonraki iş günü (T+1) gerçekleşir.

13:30'dan sonra girilen emirler ise bir sonraki iş günü (T+1) kapanış fiyatı üzerinden iki iş günü sonra (T+2) gerçekleşir.

Fondan çıkış: Emirler aynı günün (T) kapanış fiyatı üzerinden (T+2) iş gününde gerçekleşir.

Saklamacı Kuruluş

T. İş Bankası A.Ş. ve Misyon Yatırım Bankası A.Ş.

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %0

Tüzel Kişi %0

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak: Haziran 2026 - Rasyonet

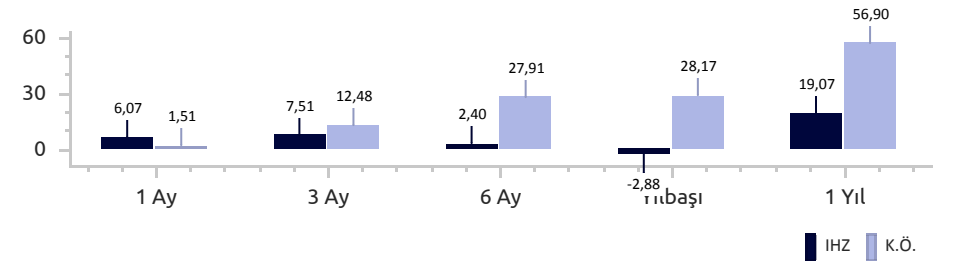
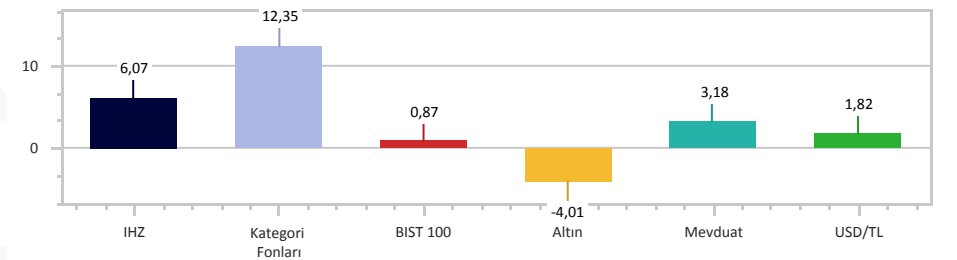
Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

Fonun yatırım amacı BIST de işlem gören hisse senetlerine fon portföyünde ağırlıklı olarak yer vererek sermaye kazancı elde etmektir.

Orta-uzun vadede getiri hedefleyen nitelikli yatırımcılara yöneliktir.

Portföy Yöneticisi Aylık Değerlendirme

Portföy hisse tercihleri son piyasa koşullarında savaş ve yüksek volatilité ortamında sektörel farklılaşmalar nedeniyle geride kaldığını düşündüğümüz banka hisselerinde konumlandırılmış olup orta vade değer yaratmayı hedeflemektedir. Küresel ortamın sakinleşmesi , taraflar arası mutabakat olasılığı global ekonomilerin canlanacağı düşüncesi ile tekrar ara verilen faiz indirimlerine geri döneceğini ve bankacılığın fark yaratacağını düşünmekteyiz.

Performans (%)**Aylık Karşılaştırma (%)****Güncel Portföy Dağılımı**

● Hisse (%) 81,0

● YF Katılma Payı (%) 19,0

ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU BBP

Fon Büyüklüğü

24,8 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

647

Fon Risk Seviyesi

3 (Düşük)

Halka Arz Tarihi

01.10.2024

Yıllık Yönetim Ücreti

Yıllık %1,75

Karşılaştırma Ölçütü

%60 BIST-KYD DİBS Tüm + %20 BIST-KYD
ÖSBA Sabit + %20 BIST-KYD Repo (Brüt)

Alım ve Satım Talimatı

Fona giriş: 13:30'dan önce girilen emirler aynı günün (T) kapanış fiyatı üzerinden bir sonraki iş günü (T+1) gerçekleşir.

13:30'dan sonra girilen emirler ise bir sonraki iş günü (T+1) kapanış fiyatı üzerinden iki iş günü sonra (T+2) gerçekleşir.

Fondan çıkış: Emirler aynı günün (T) kapanış fiyatı üzerinden (T+2) iş gününde gerçekleşir.

Saklamacı Kuruluş

T. İş Bankası A.Ş. ve Misyon Yatırım Bankası A.Ş.

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %17,5

Tüzel Kişi %0

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak: Haziran 2026 - Rasyonet

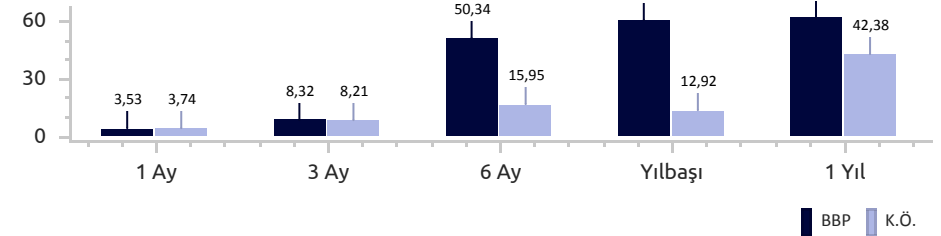
Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli ve/veya yabancı, kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarından oluşacaktır. Fon portföyünün ağırlıklı ortalama vadesi konusunda bir sınırlama olmayıp, piyasa faiz beklentisi ve makroekonomik göstergeler değerlendirilerek, Fon portföyünün dağılımı dinamik olarak belirlenir ve verim eğrisinin uygun görülen vadesinde konuşlandırılır.

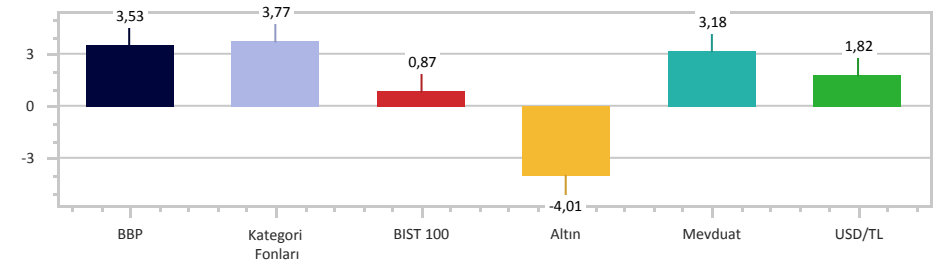
Portföy Yöneticisi Aylık Değerlendirme

Enerji emtialarındaki volatilitenin ülkemizde ve globalde enflasyona yarattığı baskının tahvil piyasasında etkileri hissedilmektedir. Enflasyondaki belirsizliğin tahvil verim eğrisinin kısa vadeli tarafında da belirsizlik yaratması dolayısıyla, fonumuzda ağırlıklı olarak 1,5 yıl ve uzun vadeli tahviller taşınmakta olup fonun volatilitisini olağan ölçüde azaltmak amacıyla da TLREF endeksinde dayalı devlet tahvillerine yatırım yapılmaktadır.

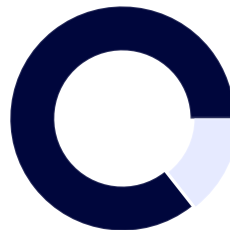
Performans (%)



Aylık Karşılaştırma (%)



Güncel Portföy Dağılımı



● Devlet Tahvili (%) 85,6
● YF Katılma Payı (%) 14,4

ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU BFE

Fon Büyüklüğü

9,2 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

55

Fon Risk Seviyesi

3 (Düşük)

Halka Arz Tarihi

15.10.2024

Yıllık Yönetim Ücreti

Yıllık %2,00

Eşik Değer

BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL

Alım ve Satım Talimatı

Fona giriş: 13:30'dan önce girilen emirler aynı günün (T) kapanış fiyatı üzerinden bir sonraki iş günü (T+1) gerçekleşir.

13:30'dan sonra girilen emirler ise bir sonraki iş günü (T+1) kapanış fiyatı üzerinden iki iş günü sonra (T+2) gerçekleşir.

Fondan çıkış: Emirler aynı günün (T) kapanış fiyatı üzerinden (T+2) iş gününde gerçekleşir.

Saklamacı Kuruluş

T. İş Bankası A.Ş. ve Misyon Yatırım Bankası A.Ş.

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %17,5

Tüzel Kişi %0

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak: Haziran 2026 - Rasyonet

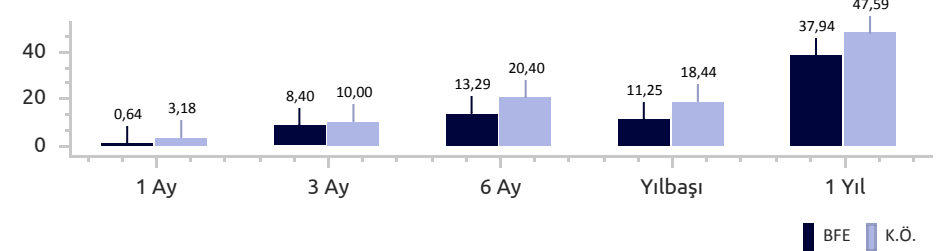
Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda hem yurt içi hem yurt dışında, TL ve dövizde endeksli sermaye piyasası araçlarına yatırım yapan yerli/yabancı yatırım fonu katılma payları ve yerli/yabancı borsa yatırım fonu katılma payları Fon portföyüne dahil edilebilir.

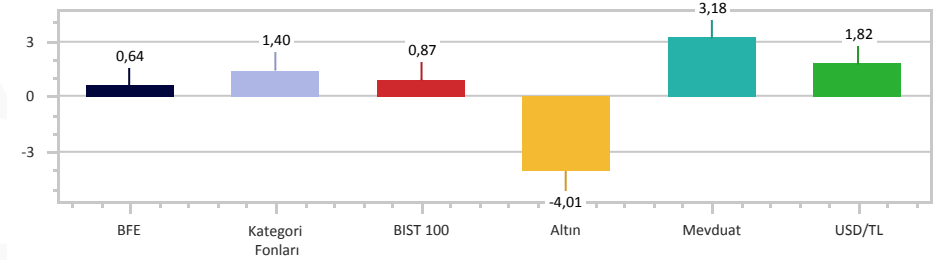
Portföy Yöneticisi Aylık Değerlendirme

Fonun içeriği fon sepeti fonu olduğundan gerektiğinde risk ve getirisine paralel olarak değişiklikler yapılmakta, ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler takip edilip gerekli pozisyonlar değiştirilmekte, istikrarlı büyüme hedeflenmektedir.

Performans (%)



Aylık Karşılaştırma (%)



Güncel Portföy Dağılımı



YF Katılma Payı (%) 73,7
BYF Katılma Payı (%) 26,3

ALLBATROSS PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON KKL

Fon Büyüklüğü

3.110,1 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

1.391

Fon Risk Seviyesi



2 (Düşük)

Halka Arz Tarihi

02.08.2024

Yıllık Yönetim Ücreti

Yıllık %1,75

Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL

Alım ve Satım Talimatı

Fona giriş ve çıkış, iş günlerinde 09:00 ile 13:30 saatleri içinde, bir önceki işgünü hesaplanan ve o gün için geçerli olan fiyat üzerinden yapılmaktadır.

Katılma payı bedelleri talimatın verildiği işlem gününde yatırımcılara ödenir.

Saklamacı Kuruluş

T. İş Bankası A.Ş. ve Misyon Yatırım Bankası A.Ş.

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %17,5

Tüzel Kişi %0

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak: Haziran 2026 - Rasyonet

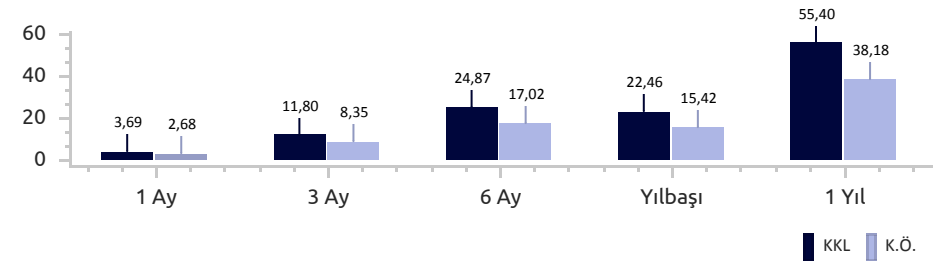
Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

Fon'un yatırım amacı Türk Lirası bazında getiri sağlamaktır. Fon portföyüne yalnızca uluslararası kabul görmüş faizsiz finans ilkelerine uygun varlık ve işlemler dahil edilir. Fon portföyüne yapılacak işlemler borsada veya borsa dışında Tebliğ ve Kurul'un ilgili düzenlemelerinde yer alan esaslara uygun olarak yapılır.

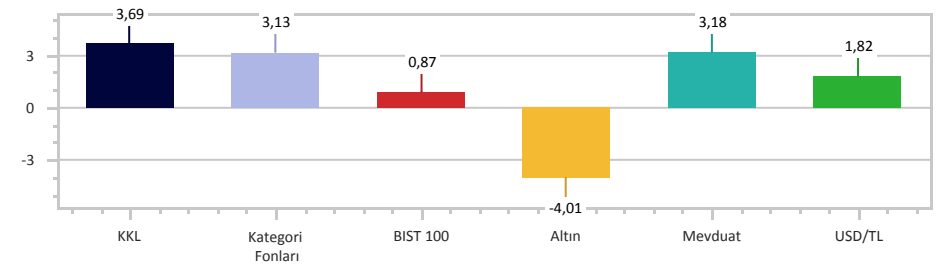
Portföy Yöneticisi Aylık Değerlendirme

İran - ABD savaşının yarattığı belirsizliğin devam etmesi ile birlikte Katılım Bankalarında verilen kar payı oranları ve Taahhütlü İşlemler Pazarı'nda faizlerin geçen aya göre değişmediği gözlemlenmektedir. Fonumuzun Mayıs ayında %3,46 kar payı sağlarken, fonumuzun yıllık katılım hesabı eşleniği %45,06 olarak gerçekleşmiştir.

Performans (%)



Aylık Karşılaştırma (%)



Güncel Portföy Dağılımı



● Katılma Hesabı (TL) (%) 99,0

● Özel Kira Sertifikaları (%) 1,0

ALLBATROSS PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON KLS

Fon Büyüklüğü

1,0 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

2

Fon Risk Seviyesi



6 (Yüksek)

Halka Arz Tarihi

25.03.2025

Yıllık Yönetim Ücreti

Yıllık %0,30

Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı USD (TL)

Alım ve Satım Talimatı

Fona giriş: 13:30'dan önce girilen emirler aynı günün (T) kapanış fiyatı üzerinden bir sonraki iş günü (T+1) gerçekleşir. 13:30'dan sonra girilen emirler ise bir sonraki iş günü (T+1) kapanış fiyatı üzerinden iki iş günü sonra (T+2) gerçekleşir. Fondan çıkış: Emirler aynı günün (T) kapanış fiyatı üzerinden (T+3) iş gününde gerçekleşir.

Saklamacı Kuruluş

T. İş Bankası A.Ş. ve Misyon Yatırım Bankası A.Ş.

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %17,5

Tüzel Kişi %0

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak: Haziran 2026 - Rasyonet

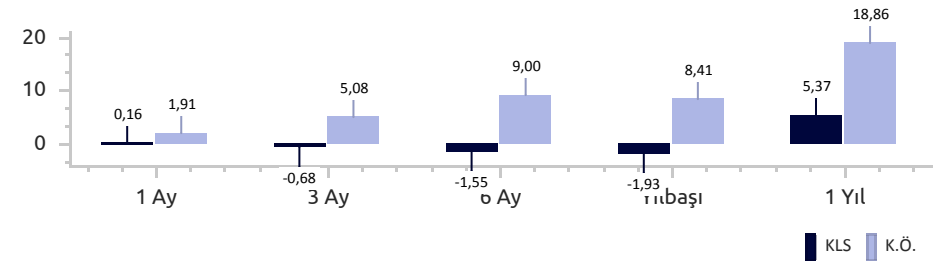
Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen faizsiz finans ilkelerine uygun para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak, orta ve uzun vadede döviz bazında yüksek getiri sağlamayı amaçlamaktadır.

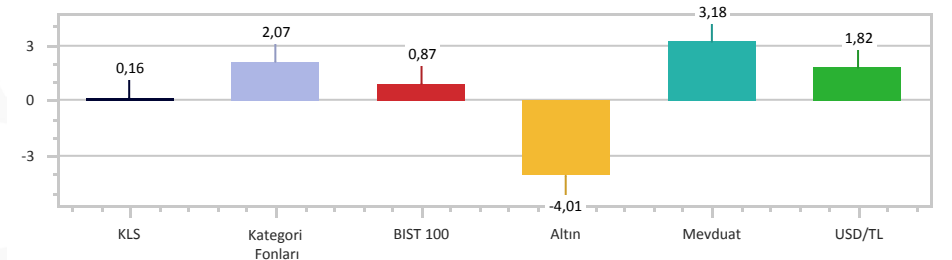
Portföy Yöneticisi Aylık Değerlendirme

Fonumuz USD katılım hesaplarından getiri elde ederek, faiz hassasiyeti olan yatırımcılarına döviz cinsinden getiri fırsatı sunmaktadır.

Performans (%)



Aylık Karşılaştırma (%)



Güncel Portföy Dağılımı



Katılma Hesabı (Döviz) (%) 92,7

YF Katılma Payı (%) 7,3



ALLBATROSS PORTFÖY

Mansuroğlu Mh. Ankara Cd.
No: 81 İç Kapı No: 021 Bayraklı / İzmir

☎ 0850 307 90 12
✉ info@allbatrossportfoy.com

📺 AllbatrossPortfoy
📷 AllbatrossPortfoy

✕ allbatrossPYS
in allbatrosspys

allbatrossportfoy.com