



ALLBATROSS
PORTFÖY

YATIRIM FONLARI BÜLTENİ
AĞUSTOS 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

Temmuz ayı Merkez Bankaları açısından oldukça zorlu ve kritik bir aydı. İran – ABD Savaşının sonuçları enflasyon üzerinde belirgin rol oynamaya devam etti. Bu durum enflasyonun tarihsel ortalamaların üstünde olduğu ekonomiler için ekstra zorlayıcı oldu.

Temmuz ayı başında paylaştığımız bültende de bahsettiğimiz üzere, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 23 Temmuz günü gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu'nda (PPK) politika faizini %37 seviyesinde sabit bıraktı. Bu durum piyasa tarafından beklentiler dahilinde değerlendirildi. Karar metninde ise enflasyon riskine dair vurgu devam etti.

Yurt içi piyasaları ilgilendiren bir diğer gelişme ise Moody's not incelemesi oldu. Not ve görünüm Ba3 ve durağan olarak sabit bırakıldı.

3 Ağustos günü açıklanan temmuz ayı enflasyonu aylık bazda %1,78 seviyesinde kaldı ve piyasa beklentisinin (%1,83) hafif altında gerçekleşti. Yıllık bazda enflasyon ise yüksek baz etkisi sebebiyle geriledi ve %31,75 olarak açıklandı. Temmuz ayı içerisinde fiyatlarının en fazla gerilediği harcama grubu giyim ve ayakkabı grubu oldu. Giyim ve ayakkabı grubu fiyatları %3,93 geriledi. En fazla fiyat artışı yaşayan grup %10,74'lük fiyat değişimi ile sağlık grubu oldu. Çekirdek enflasyon göstergeleri ise temmuz ayında manşet enflasyona yakınsadı. Enerji fiyatlarında temmuz ayında yaşanan artışlar sonrasında B (işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE) ve C (enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE) endekslerinde fiyat artış seviyesi aylık bazda %1,66 ve %1,80 seviyesinde gerçekleşti.

Ağustos ayı ise TCMB için Enflasyon Raporuyla geçecek. 13 Ağustos tarihinde gerçekleşecek enflasyon raporu ve sunumunda TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın ve yardımcılarının açıklamaları yakından takip edilecek. Jeopolitik koşulların ne doğrultuda şekilleneceği, petrol başta olmak üzere enerji fiyatlarındaki değişimler karşısında Merkez Bankası'nın nasıl bir yol izleyeceği önem arz etmeye devam ediyor. Merkez Bankası'nın bir sonraki PPK toplantısı ise 10 Eylül'de gerçekleşecek.

Küreselde ise Fed Başkanı Kevin Warsh şahin tonda açıklamalarıyla dikkat çekmeye devam etti. 29 Temmuz günü gerçekleşen Fed Açık Piyasa Komitesi'nde 9 oya karşı 3 oyla politika faizi %3,5-3,75 aralığında sabit kaldı. Kararın oy çokluğuyla alınmasından daha fazla şahin görüşün komite içerisinde güç kazanması piyasalar tarafından dikkatle izlendi. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Warsh, eylül ayı faiz kararına ilişkin net bir patika çizmedi. Ağustos ayı içerisinde 27-29 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek Jackson Hole Ekonomik Sempozyumu takip edilecek.

FİNANSAL GÖSTERGELER

	Güncel Veri (04.08.2026)	1 Aylık Değişim	6 Aylık Değişim	Yılbaşından Beri Değişim	Son 1 Yıllık Değişim
Bist 100 Endeksi	13.688	-5,06	-1,46	21,55	26,12
Bist 30 Endeksi	15.507	-7,37	2,64	26,86	28,87
KYD Altın	6.198.551	-0,91	-12,99	1,34	41,53
Altın (USD/Ons)	4.078	-2,22	-17,87	-5,60	20,85
USD/TL	47,47	1,79	9,31	10,79	16,94
EUR/TL	54,64	2,33	6,44	8,66	16,37
Döviz Sepeti (%50 USD/TRY+%50 EUR/TRY)	51,06	2,08	7,76	9,64	16,63
Bist Banka Endeksi	15.794	-9,13	-18,61	-4,51	-3,31
Bist Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi	49.357	4,43	66,61	89,13	87,49
Bist Sürdürülebilirlik Getiri Endeksi	25.022	-2,04	-0,93	19,63	21,87
S&P 500 Toplam Getiri Endeksi	7.737	3,38	12,40	13,02	22,22
Nasdaq Bileşik Toplam Getiri Endeksi	26.585	2,91	16,07	14,38	26,27
S&P Global Vlean Energy Select Getiri Endeksi	1.175	-6,83	-1,97	12,00	36,34
BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi	6.192	3,33	21,63	25,94	48,54
BIST-KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi(TL)	1.489,30	3,18	20,45	24,67	46,49
TÜFE					
ÜFE					

RİSK DEĞER TABLOSU

FON KODU	FON ADI	RİSK DEĞERİ (*)
KKL	Kısa Vadeli Katılım Serbest (TL) Fon	● (2) ● ● ● ● ● ●
BBP	Birinci Borçlanma Araçları Fonu	● ● ● (4) ● ● ● ●
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	● ● ● ● (5) ● ● ●
HVU	Birinci Değişken Fon	● ● ● (3) ● ● ● ●
ESN	Esin Serbest Fon	● ● ● (3) ● ● ● ●
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	● ● ● ● ● (5) ● ●
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)	● ● ● ● ● ● (7) ●
NDL	Anadolu Hisse Senedi Serbest (TL) 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	
ELI	Elit Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	
GNE	Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu	

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

RİSK DEĞER TABLOSU

FON KODU	FON ADI	RİSK DEĞERİ (*)
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**

641,9 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

1.857

Fon Risk Seviyesi

2 (Düşük)

Halka Arz Tarihi

26.08.2022

Yıllık Yönetim Ücreti

Yıllık %1,25

Karşılaştırma Ölçütü

%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: Ağustos 2026 - Rasyonet

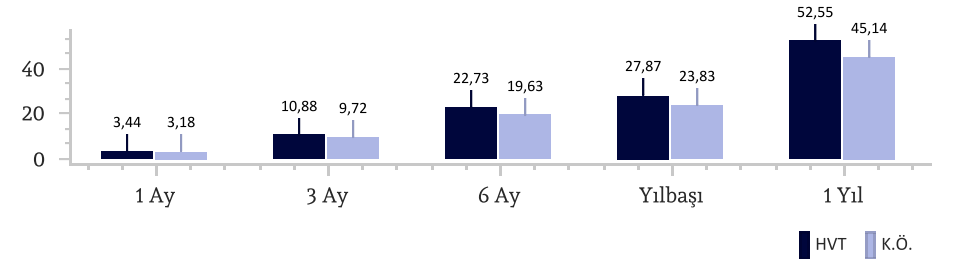
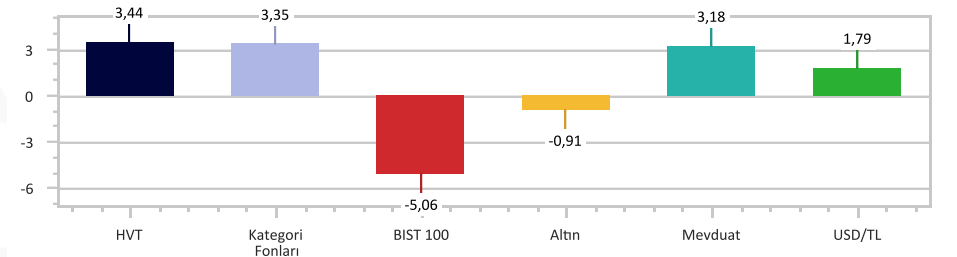
Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

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

%1,78 ile beklentilerin altında gerçekleşen aylık enflasyon verisi, piyasa tarafından pozitif karşılanmış ve verinin tahvil fiyatlarına pozitif yansıdığı gözlemlenmiştir. Mevzuat gereği portföyünde en az %10 Devlet İç Borçlanma Senetleri taşıma yükümlülüğü bulunan HVT fonumuzun bu durumdan pozitif etkilenebileceğini değerlendirmekteyiz. HVT fonumuz Temmuz ayında %3,43 getiri sağlamış olup, aylık mevduat eşleniği %41,68 olarak gerçekleşmiştir.

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

- Ters Repo (%) 39,1
- BIST Para Piyasası 15,6
- Mevduat (TL) (%) 14,8
- Devlet Tahvili (%) 11,4
- Diğer (%) 19,1

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

3.085,9 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

1.611

Fon Risk Seviyesi

2 (Düşük)

Halka Arz Tarihi

29.03.2023

Yıllık Yönetim Ücreti

Yıllık %1,25

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

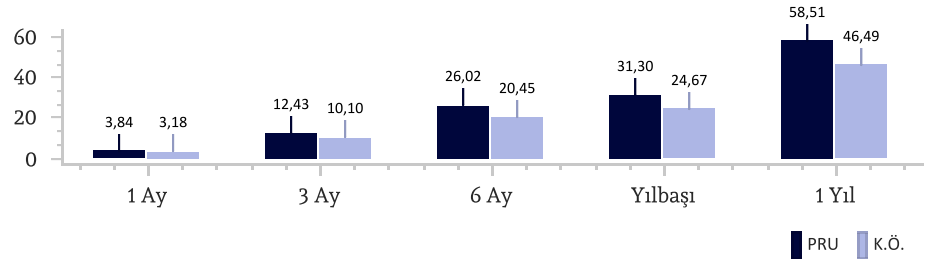
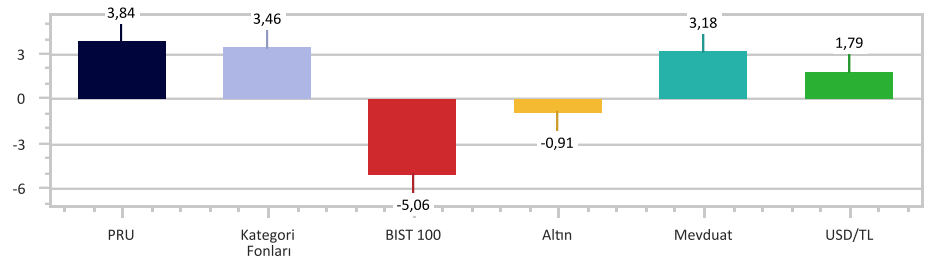
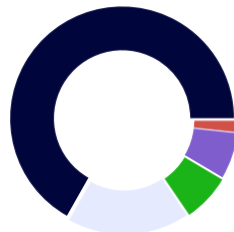
Tefas'a Dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

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

Açıklanan Temmuz ayı enflasyon verisi piyasa tarafından olumlu karşılanmış ve kısa vadede TCMB'nin Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti'nin üst tavan olan %40 seviyelerinden politika faizi olan %37 seviyelerine inmesi fıkri ağırlık kazanmaya başlamıştır. Her ne kadar çekirdek enflasyon manşet enflasyona yaklaşarak, enflasyondaki katılığın yumuşadığını gösterse de Brent fiyatlarındaki belirsizlik ve jeopolitik riskler yıl sonu enflasyonuna dair karışık sinyaller üretmeye devam etmektedir. Kendi patikamıza göre yıl sonu politika faizinin %35 - %36 seviyesinde oluşmasını bekliyoruz ve bu sebeple Para Piyasası Fonlarına olan ilginin devam edeceğini değerlendiriyoruz.

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

- BIST Para Piyasası 66,8
- Finansman Bonosu (%) 17,7
- Katılma Hesabı (TL) (%) 7,0
- Mevduat (TL) (%) 6,8
- Diğer (%) 1,7

Kaynak: Ağustos 2026 - Rasyonet

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

17,1 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

811

Fon Risk Seviyesi

3 (Düşük)

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: Ağustos 2026 - Rasyonet

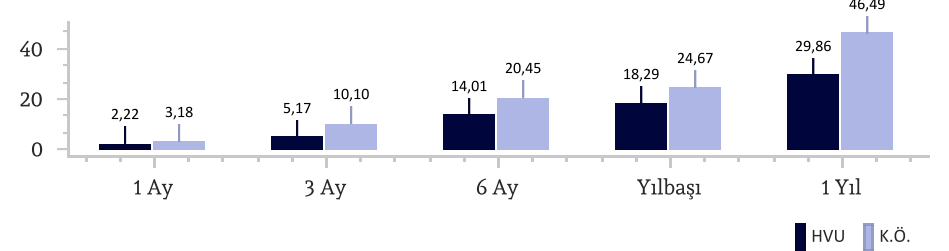
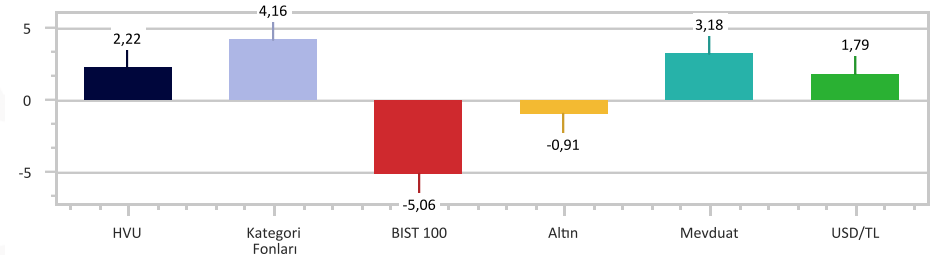
Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

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

ABD - İran savaşı ateşkesin ardından devam etmekte, petrol ve türevlerinin fiyatlarının yukarıda kalmasına sebep olmaktadır. Yurtiçi tarafta ise yüksek seyreden enflasyon rakamları TCMB'nin hareket alanını kısıtlamaya devam etmektedir. Süregelen yüksek faiz ortamı; pay piyasalarını baskılamakta, sabit getirili tarafa ilgiyi sürdürmektedir. Bu bağlamda değişken fonumuz, hem sabit getirili kıymetlere hem de hisse senetlere yatırım yaparak, yatırımcılarımız adına fırsatları değerlendirmeye çalışmaktadır.

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

- Hisse (%) 39,4
- YF Katılma Payı (%) 14,7
- Finansman Bonusu (%) 14,3
- ViOP Teminat (%) 12,1
- Diğer (%) 19,5

ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF) HVZ

Fon Büyüklüğü

95,6 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

1.861

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: Ağustos 2026 - Rasyonet

Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

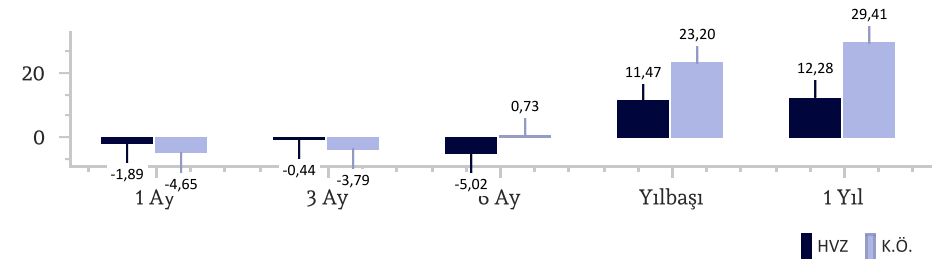
Fonun yatırım amacı BIST de işlem gören hisse senetlerine fon portföyünde ağırlıklı olarak yer vererek sermaye kazancı elde etmektir. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlıklara yer verilmeyecektir.

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

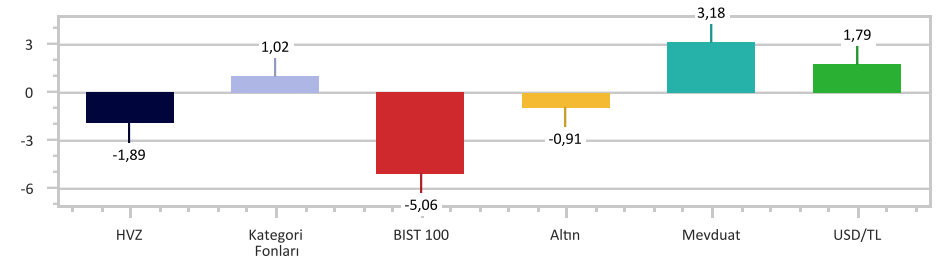
Portföy Yöneticisi Aylık Değerlendirme

HVZ fonumuz, yüksek faiz ortamı, sıkı para politikasının ve jeopolitik belirsizliklerin çokluğundan dolayı hisse senedi piyasalarındaki risk iştahının bu dönemde sınırlandığını görmekteyiz. Alternatif yatırım araçlarının sunduğu yüksek getiriler nedeniyle hisse senetlerine olan talebin görece zayıf seyretmesi piyasalar üzerinde baskı oluşturmaktadır. Buna rağmen, portföy yönetiminde seçici ve aktif bir yaklaşım benimsenerek, değişen piyasa koşullarına uyum sağlayabilecek ve uzun vadede değer üretme potansiyeli taşıyan şirketlere odaklanılmaya devam etmekteyiz.

Performans (%)



Aylık Karşılaştırma (%)



Güncel Portföy Dağılımı



Hisse (%) 87,8

YF Katılma Payı (%) 12,2

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

6,0 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

327

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: Ağustos 2026 - Rasyonet

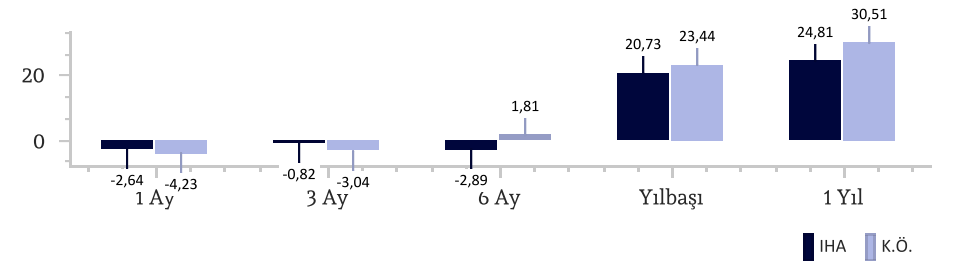
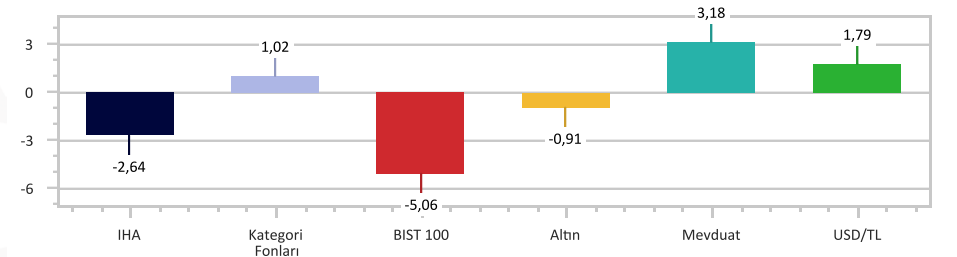
Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

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

Portföy Yöneticisi Aylık Değerlendirme

Son dönemde yüksek seyreden yurtiçi enflasyonu ve ABD-İran savaşının getirdiği volatilite, hisse senedi piyasalarına olan ilgiyi negatif etkiledi. Yüksek enflasyon ortamı faizli ürünlere talebi artırırken pay piyasaları gibi görece yüksek risk ve oynaklık içeren varlıklara karşı yatırımcı talebi çekmekte aşağı çekmektedir. Ayrıca savaşın getirdiği yüksek oynaklık da bireyleri daha risksiz olan varlıklara yöneltmektedir. Bu bağlamda fonumuz, dengeli portföy yapısıyla yatırımcıya, alfa yaratmaya devam edecektir.

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

Hisse (%) 85,7
YF Katılma Payı (%) 14,3

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

Fon Büyüklüğü

10,8 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

705

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: Ağustos 2026 - Rasyonet

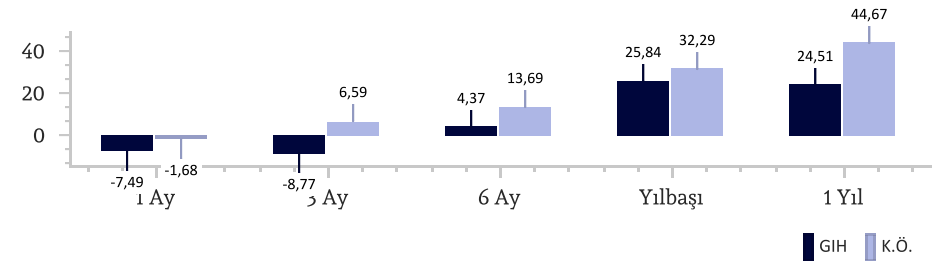
Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

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.

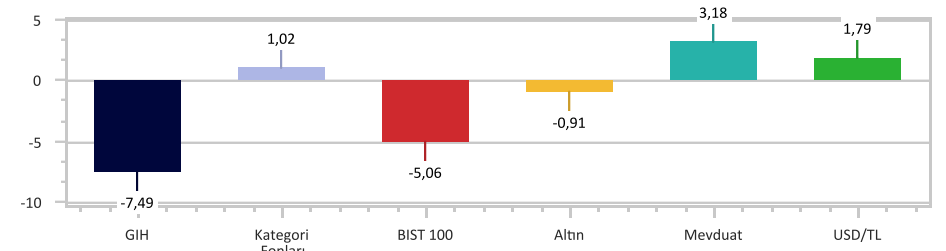
Portföy Yöneticisi Aylık Değerlendirme

Gıda ve İçecek Fonumuz, sıkı para politikası ve yüksek faiz ortamına rağmen sektörün güçlü ve istikrarlı talep yapısından destek almaya devam etmektedir. Temel tüketim ürünlerine yönelik sürdürülebilir talep, sektörün dayanıklılığını korurken, uzun vadeli büyüme potansiyeli taşıyan şirketlere odaklanmayı sürdürüyoruz.

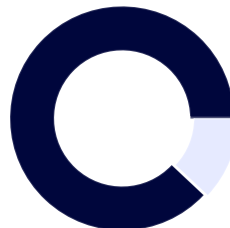
Performans (%)



Aylık Karşılaştırma (%)



Güncel Portföy Dağılımı



Hisse (%) 88,0

YF Katılma Payı (%) 12,0

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

Fon Büyüklüğü

6,1 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

231

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: Ağustos 2026 - Rasyonet

Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

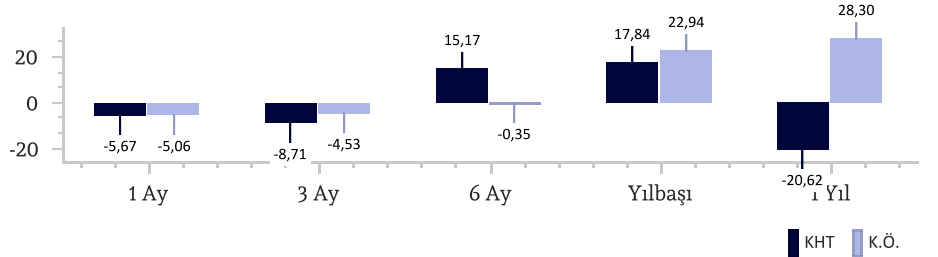
Fonun yatırım amacı BIST de işlem gören hisse senetlerine fon portföyünde ağırlıklı olarak yer vererek sermaye kazancı elde etmektir.

Orta-uzun vadede getiri hedefleyen nitelikli yatırımcılara yöneliktir.

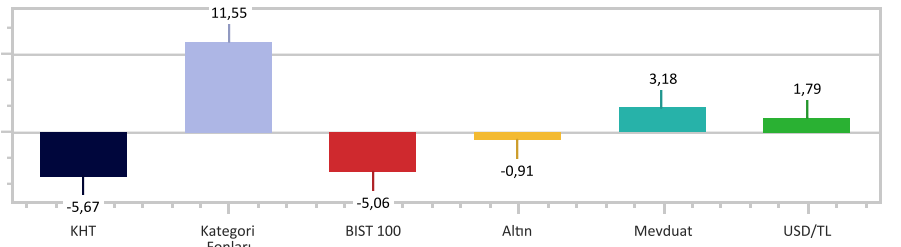
Portföy Yöneticisi Aylık Değerlendirme

Serbest fon unvanının getirmiş olduğu esnek yatırım yaklaşımıyla, yüksek potansiyelli şirketlere odaklanmayı Temmuz ayında da sürdürdük. Bu dönemde portföyün ana omurgasını turizm, seyahat ve havacılık hisseleri oluşturmaya devam etti. İkinci çeyrek bilanço dönemine girdiğimiz bu süreçte; açıklanacak finansal sonuçları yakından izleyerek dinamik yönetim anlayışımızla yatırımcılarımıza orta-uzun vadede istikrarlı getiri sunmaya çalışmaya devam edeceğiz.

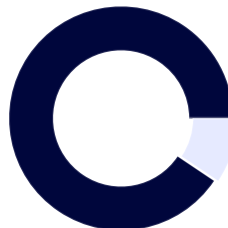
Performans (%)



Aylık Karşılaştırma (%)



Güncel Portföy Dağılımı



Hisse (%) 90,6
YF Katılma Payı (%) 9,4

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

30,1 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

812

Fon Risk Seviyesi

7 (Çok 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: Ağustos 2026 - Rasyonet

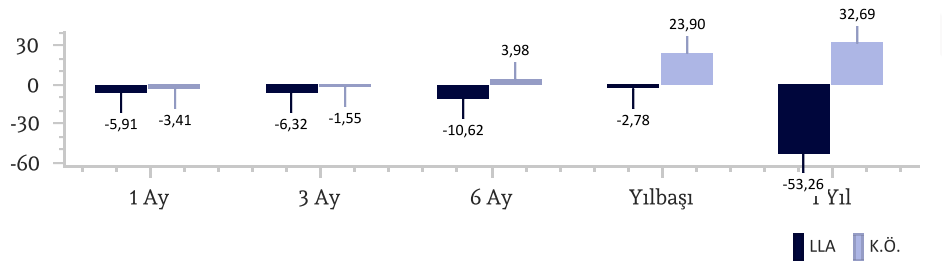
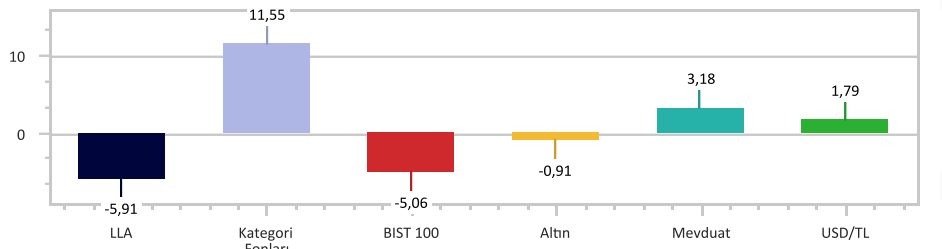
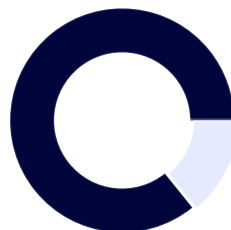
Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

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

LLA fonumuz, yüksek enflasyon, sıkı para politikası ve devam eden jeopolitik gerilimlerin piyasalara etkilerinin öne çıktığı bu dönemde esnek yatırım stratejisiyle yönetilmektedir. Savaş kaynaklı artan petrol fiyatları ve küresel belirsizlikler yakından takip edilerek portföyde risk-getiri dengesi aktif şekilde korunmaktadır. Değişen piyasa koşullarına uyum sağlayan ve uzun vadeli değer yaratma potansiyeli sunan şirketlere odaklanmayı sürdürüyoruz.

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

Hisse (%) 85,8
YF Katılma Payı (%) 14,2

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

Fon Büyüklüğü

9,1 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

439

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: Ağustos 2026 - Rasyonet

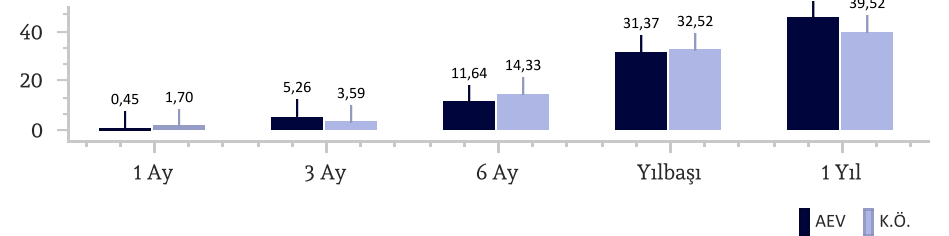
Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

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.

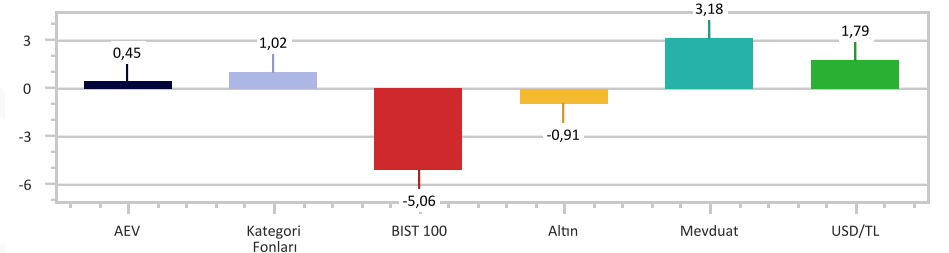
Portföy Yöneticisi Aylık Değerlendirme

Sıkı para politikası ve yüksek faiz TCMB'nin sıkılaştırma adımları, sanayi şirketlerinin finansman maliyetini artırmakta ve iç talebi baskılamaktadır. Bu durum kısa-orta vade marjlar üzerinde baskı oluştursada güçlü bilançoya sahip şirket tercihleriyle fonumuz bu noktada ayrışmaktadır. Türkiye sanayisinin lider ve büyüme potansiyeli yüksek şirketlerinin seçimi uzman portföy yöneticileri tarafından piyasa şartlarına göre dinamik ayarlanmaktadır.

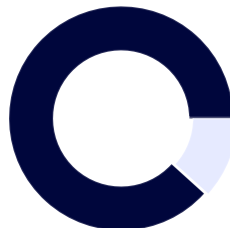
Performans (%)



Aylık Karşılaştırma (%)



Güncel Portföy Dağılımı



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

Fon Büyüklüğü

19,7 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

209

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: Ağustos 2026 - Rasyonet

Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

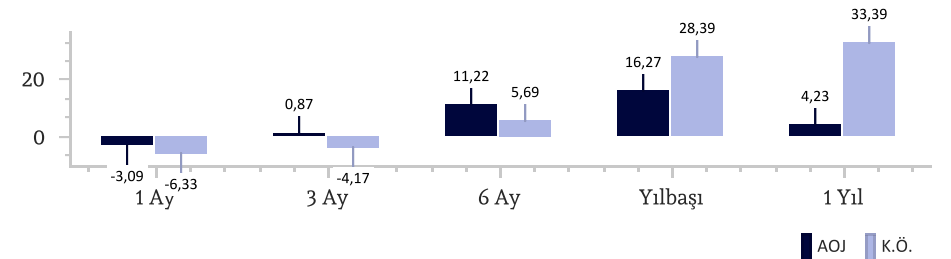
Fon'un yatırım amacı, yatırımcının inşaat sektöründe ve inşaat sektörünün alt ve ilişkili sektörlerinde (çimento, beton vs.) faaliyet gösteren şirketlerin büyüme olanaklarına ve kazançlarına iştirak etmesini sağlamaktır.

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.

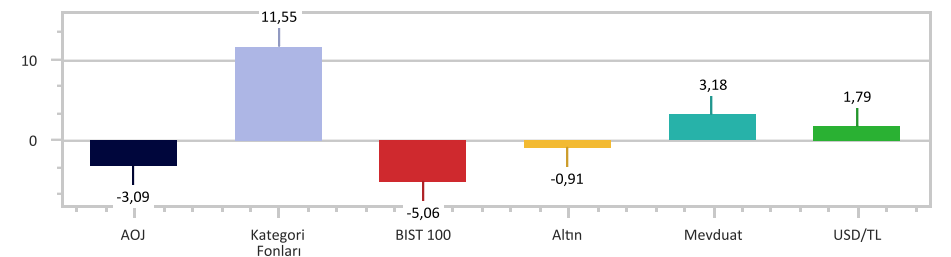
Portföy Yöneticisi Aylık Değerlendirme

İnşaat temalı fonumuz, yüksek faiz ve sıkı para politikalarının sektörde oluşturduğu kısa vadeli baskıları yakından takip ederek seçici bir portföy yönetimi anlayışıyla yönetilmektedir. Enflasyonla mücadele sürecinde finansal yapısı güçlü, nakit akışı sağlam ve operasyonel dayanıklılığı yüksek şirketlere odaklanmayı sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönemde para politikasında oluşabilecek normalleşmenin sektöre sağlayabileceği fırsatları da göz önünde bulundurarak, uzun vadeli değer yaratma potansiyeli taşıyan şirketlere yatırım yapmaya devam ediyoruz.

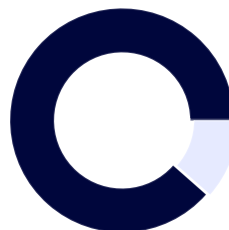
Performans (%)



Aylık Karşılaştırma (%)



Güncel Portföy Dağılımı



Hisse (%) 88,5
YF Katılma Payı (%) 11,5

ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON AS1**Fon Büyüklüğü**

6,9 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

41

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

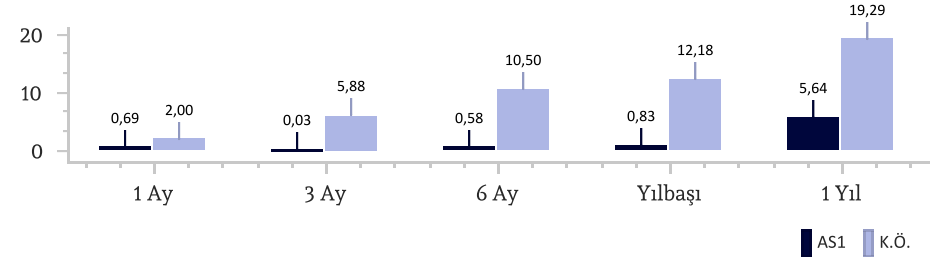
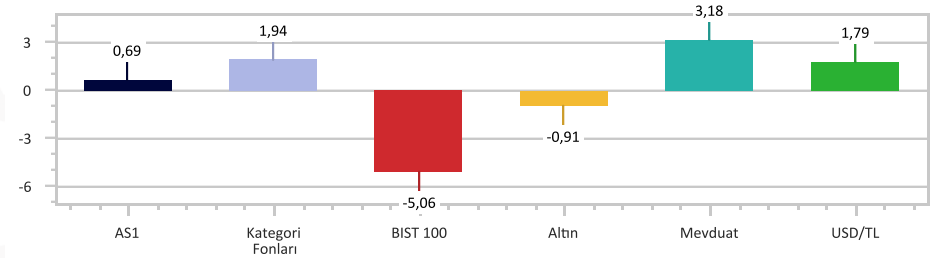
Kaynak: Ağustos 2026 - Rasyonet

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

Temmuz ayında ABD'de büyük teknoloji şirketlerinin bilanço açıklamaları sonrasında, yapay zekâ harcamalarının şirketlerin serbest nakit akışını baskılaması ve bu yatırımların kısa vadede beklenen karlılığa dönüşüp dönüşmeyeceğine dair soru işaretleri, önde gelen yarı iletken çip şirketlerindeki sert geri çekilmeyle birleşerek endeks üzerinde baskı yaratmıştır. Bu dönemde fon içindeki ABD hisseleri satılarak fonun tamamı çeşitli vadelerde USD mevduata yönlendirilmiştir. Fon, karşılaştırma ölçütü olan "%100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi"ne paralel olarak, çeşitli vadelerdeki USD mevduat faizlerinden getiri sağlamaktadır.

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

Katılma Hesabı (Döviz) (%) 80,5

YF Katılma Payı (%) 19,5

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

Fon Büyüklüğü

15,8 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

134

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: Ağustos 2026 - Rasyonet

Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

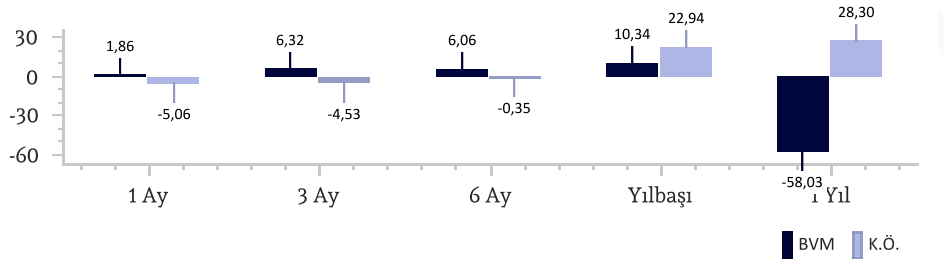
Fonun yatırım amacı BIST de işlem gören hisse senetlerine fon portföyünde ağırlıklı olarak yer vererek sermaye kazancı elde etmektir.

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

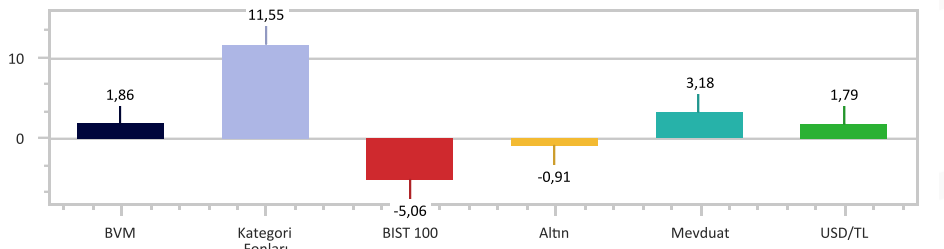
Portföy Yöneticisi Aylık Değerlendirme

Serbest fonumuz, özellikle defansif ve BIST 100 ağırlıklı hisse pozisyonları ile piyasadaki pozisyonları değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Likiditesi yüksek, yüksek volatilitiyi tolere edebilen hisse stratejileri ile orta vade değer yaratmaya devam edecektir.

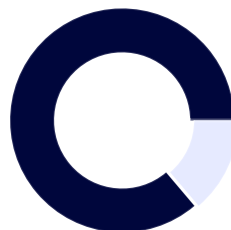
Performans (%)



Aylık Karşılaştırma (%)



Güncel Portföy Dağılımı



Hisse (%) 86,2
YF Katılma Payı (%) 13,8

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

9,3 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

480

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: Ağustos 2026 - Rasyonet

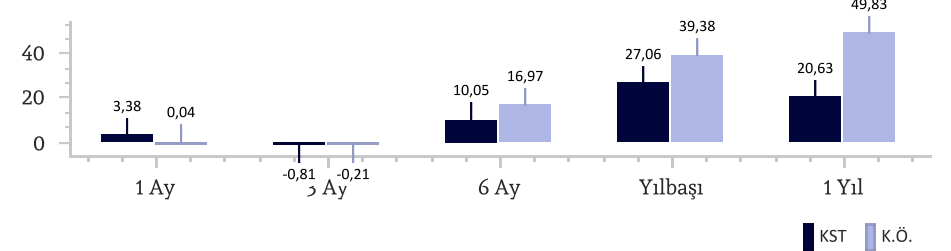
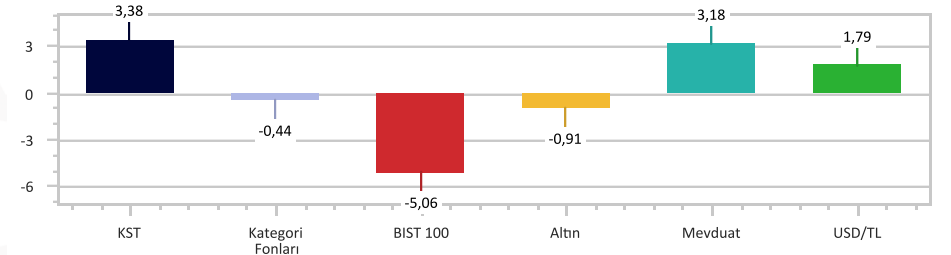
Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

Fonun yatırım amacı, Katılım tüm endeks kapsamında yer alan, ana faaliyet kâr marjlarında olumlu ayrılan 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

Piyasalardaki makroekonomik gelişmeleri takip ederek portföyümüzün risk ve likidite dengesini dinamik şekilde optimize ettik. Savunma sanayii pozisyonlarımızı korurken, enerji sektöründeki fırsatları değerlendirerek yeni katılımlarda bulunduk, buna paralel olarak perakende, lojistik ve demir-çelik tarafında ise seçici kâr realizasyonları gerçekleştirdik. İkinci çeyrek bilanço dönemine girdiğimiz bu süreçte; açıklanacak şirket bilançoları doğrultusunda sürdürülebilir büyüme potansiyeline sahip şirketlerde yatırımlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.

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

- Hisse (%) 87,7
- YF Katılma Payı (%) 7,6
- BYF Katılma Payı (%) 4,7

ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HSYF) İHZ

Fon Büyüklüğü

2,9 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

65

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: Ağustos 2026 - Rasyonet

Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

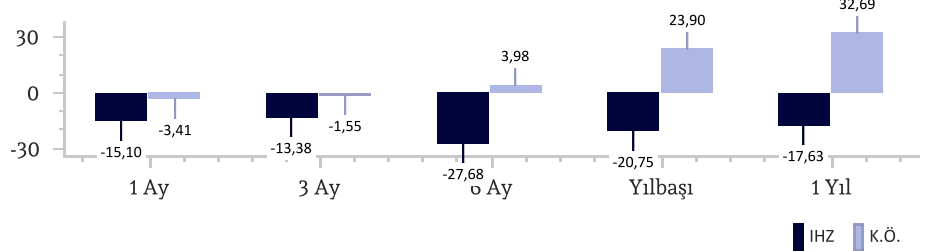
Fonun yatırım amacı BIST de işlem gören hisse senetlerine fon portföyünde ağırlıklı olarak yer vererek sermaye kazancı elde etmektir.

Orta-uzun vadede getiri hedefleyen nitelikli yatırımcılara yöneliktir.

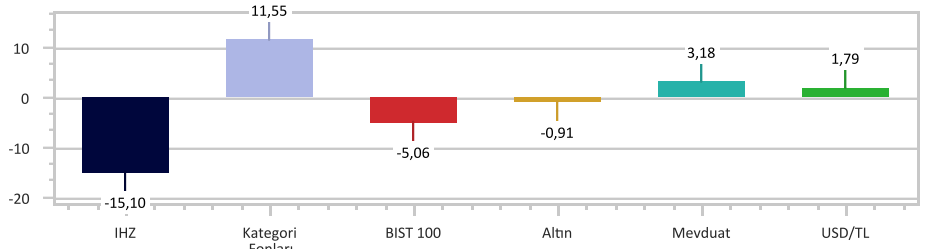
Portföy Yöneticisi Aylık Değerlendirme

Yüksek faiz ortamından dezenflasyon sürecine geçişte bankacılık sektörünün özkaynak karlılığı ve yabancı ilgisinden en hızlı faydalanacak alan olması hedeflenmiş ve yanısıra mevcut gelişmeler ışığında yeşil dönüşüm ve enerji depolama alanındaki BIST şirketlerine fonda yer verilmiştir.

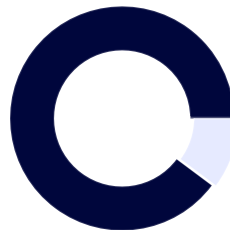
Performans (%)



Aylık Karşılaştırma (%)



Güncel Portföy Dağılımı



Hisse (%) 89,8
YF Katılma Payı (%) 10,2

ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU BBP

Fon Büyüklüğü

23,0 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

624

Fon Risk Seviyesi

4 (Orta)

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: Ağustos 2026 - Rasyonet

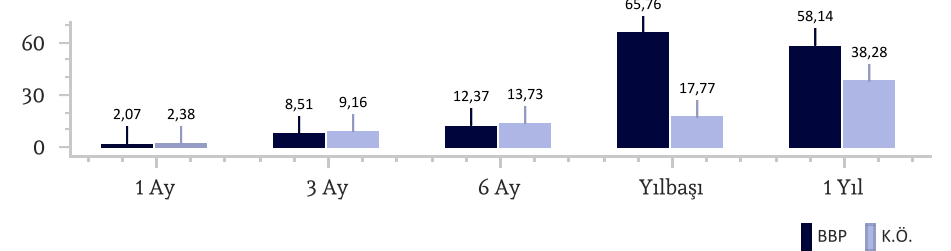
Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

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.

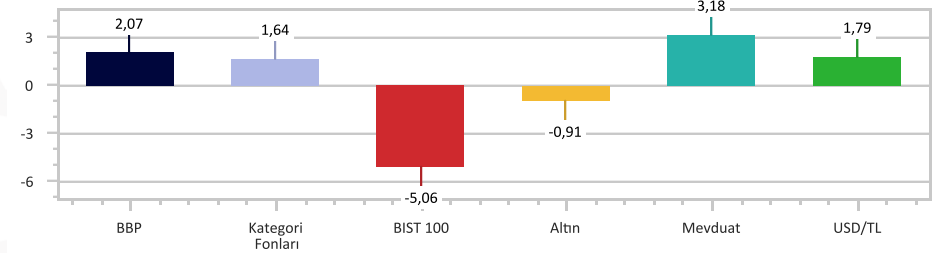
Portföy Yöneticisi Aylık Değerlendirme

Enflasyonun yüksek seyrini sürdürmesi ve kalıcı bir düşüş eğiliminin henüz netleşmemiş olması, enflasyon patikasına dair belirsizliğin devam etmesine neden olmaktadır. Bu doğrultuda fonumuzda ağırlıklı olarak uzun vadeli DİBS taşınmakta, buna ek olarak fonun oynaklığını sınırlamak amacıyla TLREF endeksli devlet tahvillerine yer verilmektedir.

Performans (%)



Aylık Karşılaştırma (%)



Güncel Portföy Dağılımı



- Devlet Tahvili (%) 71,5
- Finansman Bonosu (%) 17,2
- YF Katılma Payı (%) 11,3

ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU BFE

Fon Büyüklüğü

9,3 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

60

Fon Risk Seviyesi

5 (Yüksek)

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: Ağustos 2026 - Rasyonet

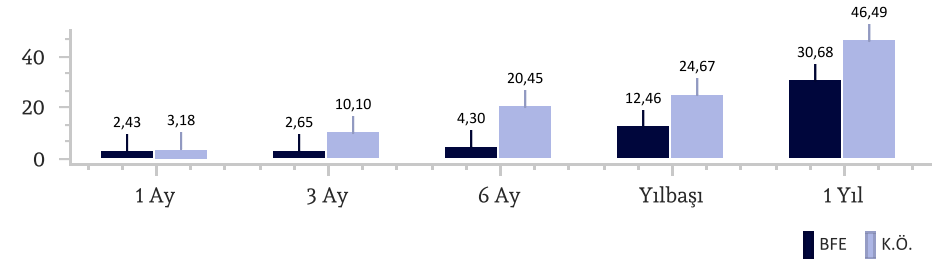
Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

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.

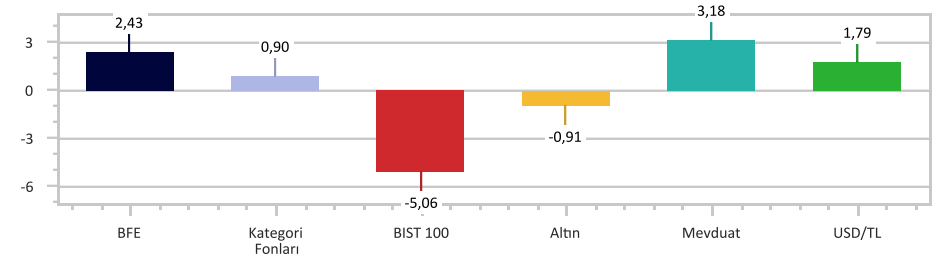
Portföy Yöneticisi Aylık Değerlendirme

Fon sepeti fonumuz, genel olarak uzun vadeli hedeflerle yönetiliyor olmakla beraber, güncel gelişmelere göre dönemsel portföy değişiklikleri ile alfa yaratmayı hedeflemektedir. Son dönemde petrol ve türev ürünler fiyatlarındaki oynaklık, diğer varlıkları da etkilemekte ve kıymetli maden, tahvil ve hisse senetlerindeki oynaklığı artırmaktadır. Dengeli fon portföyümüz, uzun vadeli getiri hedeflerimizle paralel şekilde, yönetilmeye devam etmektedir.

Performans (%)



Aylık Karşılaştırma (%)



Güncel Portföy Dağılımı



YF Katılma Payı (%) 75,7
BYF Katılma Payı (%) 24,3

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

3.483,3 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

1.621

Fon Risk Seviyesi

2 (Düşük)

Halka Arz Tarihi

02.08.2024

Yıllık Yönetim Ücreti

Yıllık %2,00

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

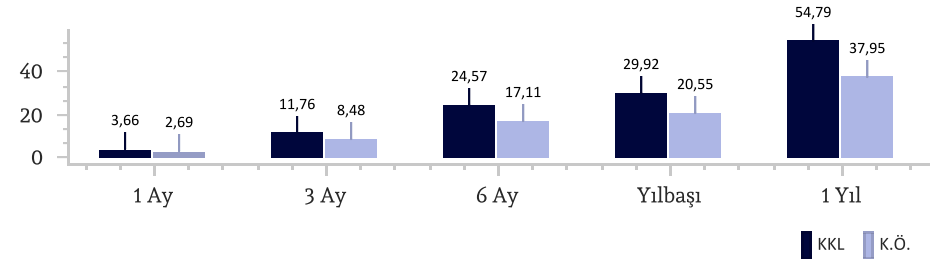
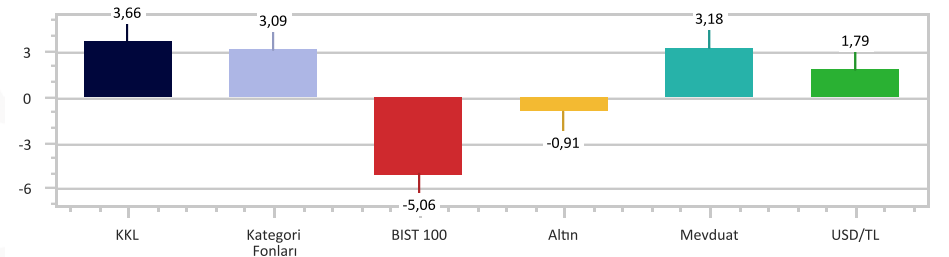
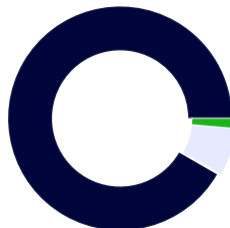
Kaynak:Ağustos 2026 - Rasyonet

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

Temmuz ayında, Taahhütlü İşlemler Pazarı'nda gerçekleşen işlemlerdeki kâr payı oranlarının, Repo - Ters Repo Pazarı'ndaki faiz oranlarına kıyasla daha erken gerilemeye başladığını gözlemledik. Düşen kâr payı ortamından fayda sağlamak amacıyla kira sertifikalarındaki pozisyon artırılmış; ek olarak, çeşitli vadelerde gerçekleştirilen vadeli murabaha işlemleriyle mevcut yüksek kâr payı seviyeleri kilitlenerek maksimum getiri sağlanmaya çalışılmıştır. Temmuz ayında %3,68 oranında kar payı sağlayan fonumuzun, aylık kar payı eşleniği %44,81 olarak gerçekleşmiştir.

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

- Katılma Hesabı (TL) (%) 91,7
- Özel Kira Sertifikaları (%) 6,9
- BİST Taahhütlü İşlem Pazarı Satım 1,4

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: Ağustos 2026 - Rasyonet

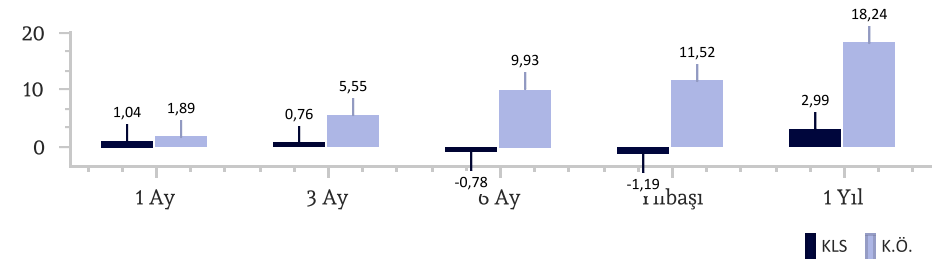
Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

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.

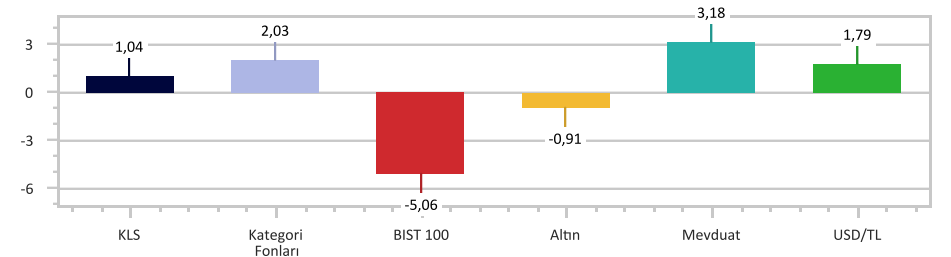
Portföy Yöneticisi Aylık Değerlendirme

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) (%) 96,3
YF Katılma Payı (%) 3,7



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