



ALLBATROSS
PORTFÖY

YATIRIM FONLARI BÜLTENİ

EYLÜL 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

Ağustos ayı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) için enflasyon raporu ve etkileriyle dolu bir aydı. TCMB yılın üçüncü enflasyon raporunda, enflasyona dair ara hedefleri muhafaza ederken, yıl sonu enflasyon tahminini 2 puan yükselterek %26'dan %28'e çıkardı. 2027 yıl sonu enflasyon hedefi %15 seviyesinde sabit tutulurken, 2028 yıl sonu enflasyon hedefi %9'da bırakıldı. Merkez Bankası, enflasyon hedeflerindeki sapmanın ve değişimin gıda fiyatları başta olmak üzere arz yönlü kaynaklardan gerçekleştiğini belirtti.

3 Eylül günü açıklanan ağustos ayı enflasyonu aylık bazda %1,84 seviyesinde gerçekleşti ve piyasa beklentisinin (%1,93) hafif altında kaldı. Yıllık bazda enflasyon 0,25 puan azalışla %31,75 olarak açıklandı. Ağustos ayı içerisinde fiyatlarının en fazla gerilediği harcama grubu giyim ve ayakkabı grubu oldu. Giyim ve ayakkabı grubu fiyatları %3,54 geriledi. En fazla fiyat artışı yaşayan grup %8,62'lik fiyat değişimi ile eğitim grubu oldu. Çekirdek enflasyon göstergeleri ise temmuz ayında manşet enflasyona yakın gerçekleşti. 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 %1,84 ve %1,81 seviyesinde gerçekleşti.

10 Eylül günü gerçekleşen TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında ise beklentilere uyumlu bir karar açıklandı. Merkez Bankası politika faizini %37 seviyesinde sabit bıraktı. Merkez Bankası 23 Ağustos'ta fonlama stratejisini değiştirerek haftalık repo ihalelerine tekrar başlayacağını açıklamıştı. Bu doğrultuda efektif faiz 300 baz puan aşağı çekilerek %37 seviyesinde gerçekleşmişti. Karar metninde İran-ABD Savaşının etkileri gözükmeye devam ediyor. Bu doğrultuda enflasyon üzerindeki risklerin tümü yakından takip edilecek. Özellikle jeopolitik gelişmeler neticesinde yüksek seyreden enerji fiyatları doğrudan tehdit oluşturmayı sürdürüyor.

Küreselde ise yüksek seyreden enerji fiyatları etkisini net bir şekilde gösteriyor. Tahvil faizlerinde yukarı yönlü riskler devam ediyor. Ek olarak yapay zeka şirketleri yöneticilerinden gelen açıklamalar da büyümeye dair endişeleri artırıyor. 16 Eylül akşamı gerçekleşecek Fed kararında piyasanın ortak bir görüşü bulunmasa da 25 baz puan faiz artırımına gidilmesi beklentiler içerisinde ağırlık kazanmış durumda. Fed Başkanı Kevin Warsh'ın açıklamaları en az faiz kararı kadar önem taşıyor. Ek olarak Fed yetkililerinin geleceğe dair enflasyon beklentileri de piyasa tarafından yakından takip edilecek.

FİNANSAL GÖSTERGELER

	Güncel Veri (14.09.2026)	1 Aylık Değişim	6 Aylık Değişim	Yılbaşından Beri Değişim	Son 1 Yıllık Değişim
Bist 100 Endeksi	14.236	0,45	8,73	26,41	37,25
Bist 30 Endeksi	17.012	6,13	14,41	39,17	48,33
KYD Altın	6.745.748	1,01	-6,32	10,29	40,49
Altın (USD/Ons)	4.299	-1,75	-14,40	-0,48	18,01
USD/TL	48,53	1,71	10,25	13,28	17,78
EUR/TL	56,03	1,61	11,05	11,42	15,92
Döviz Sepeti (%50 USD/TRY+%50 EUR/TRY)	52,28	1,66	10,68	12,27	16,77
Bist Banka Endeksi	16.882	7,03	1,31	2,07	12,19
Bist Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi	41.515	-22,32	26,27	59,08	62,44
Bist Sürdürülebilirlik Getiri Endeksi	26.512	4,19	10,04	26,75	35,60
S&P 500 Toplam Getiri Endeksi	7.620	-2,13	14,89	11,31	15,73
Nasdaq Bileşik Toplam Getiri Endeksi	26.186	-2,03	18,46	12,67	18,27
S&P Global Vlean Energy Select Getiri Endeksi	1.119	-3,42	-4,67	6,65	20,51
BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi	6.463	3,03	21,93	31,47	47,83
BIST-KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi(TL)	1.553,65	3,02	20,90	30,05	45,95
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)	● ● ● ● ● ● (6) ●
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) ●
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**

757,7 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

1.851

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 %10

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak: Eylül 2026 - Rasyonet

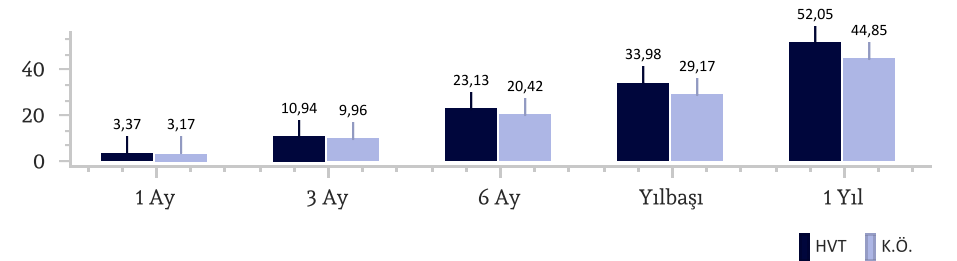
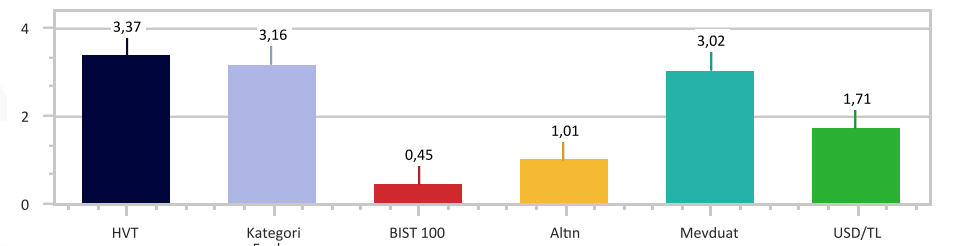
Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

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

Ağustos'ta piyasa beklentilerinin altında %1,84 olarak gerçekleşen aylık enflasyon verisi sonrası yıllık enflasyon %31,51 oranına geriledi. Yıl sonu enflasyon beklentileri ise %28 ile %30 arasında konsolide olmaya devam etmektedir. Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyetinin geçtiğimiz ayda %40 seviyelerinden %37 seviyesine inmesi portföyünde durasyonunu arttırmış fonlara yararken, HVT fonumuz da bundan fayda sağlamıştır. Fonumuzun Ağustos ayında aylık mevduat eşleniği %42,78 olarak gerçekleşmiştir.

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

- Ters Repo (%) 71,2
- Devlet Tahvili (%) 10,1
- Mevduat (TL) (%) 8,5
- Finansman Bonosu (%) 5,6
- Diğer (%) 4,6

ALLBATROSS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON PRU

Fon Büyüklüğü

3.035,3 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

1.364

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

Kaynak: Eylül 2026 - Rasyonet

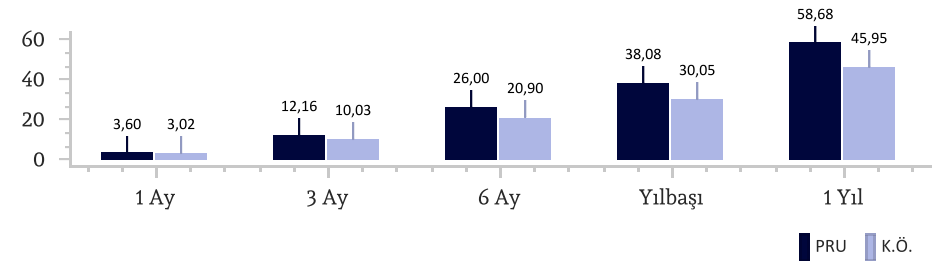
Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

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.

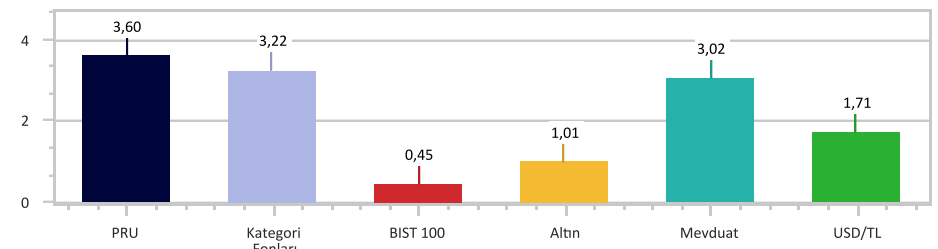
Portföy Yöneticisi Aylık Değerlendirme

ABD - İran savaşında tansiyonun tekrar artması ve Brent Petrol fiyatının tekrar varil başına 100 USD'ye ulaşması enflasyon görünümüne dair karışık sinyaller vermeye devam ediyor. 10 Eylül'de gerçekleşen PPK toplantısında faizin sabit tutulması ve jeopolitik risklerin yarattığı belirsizliğin faizleri daha uzun süre daha yüksek tutabileceğine dair görüşümüzü koruyoruz. Bu sebeple Para Piyasası Fonlarına olan ilginin devam edeceğini değerlendiriyoruz.

Performans (%)



Aylık Karşılaştırma (%)



Güncel Portföy Dağılımı



- BIST Para Piyasası 69,0
- Finansman Bonosu (%) 9,7
- Katılma Hesabı (TL) (%) 7,5
- Mevduat (TL) (%) 4,7
- Diğer (%) 9,1

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

17,5 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

776

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: Eylül 2026 - Rasyonet

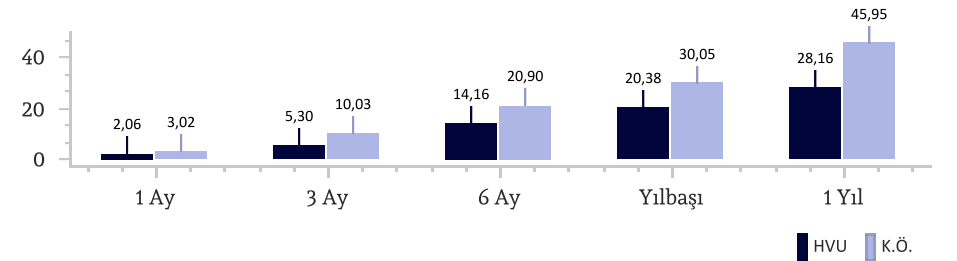
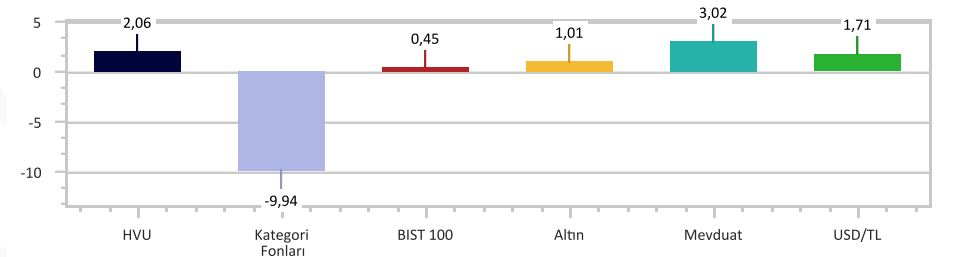
Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

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

Son dönemde, ABD-İran savaşının etkileri hem yerel hem de küresel bağlamda enflasyon endişelerini artırdı. Yüksek enerji fiyatları enflasyon beklentilerini yükseltmektedir. Geçtiğimiz ay TCMB, haftalık repoya geri dönerek fonlamayı tekrar gösterge faiz üzerinden yapacağını açıklayarak, efektif faizi %37'e indirmiş oldu. Yıl sonuna kadar 200 baz puanlık daha indirim yapılması ve yılı %35 fonlama faizi ile tamamlaması beklenmektedir. Beklenti altı gelebilecek enflasyon verileri, TCMB'nin hareket alanını artırabilir. 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 (%) 51,5
- YF Katılma Payı (%) 14,2
- Finansman Bonosu (%) 13,5
- ViOP Teminat (%) 12,4
- Diğer (%) 8,4

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

81,1 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

1.751

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:Eylül 2026 - Rasyonet

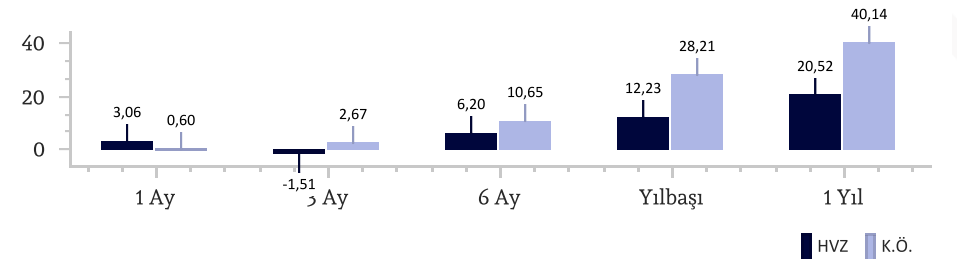
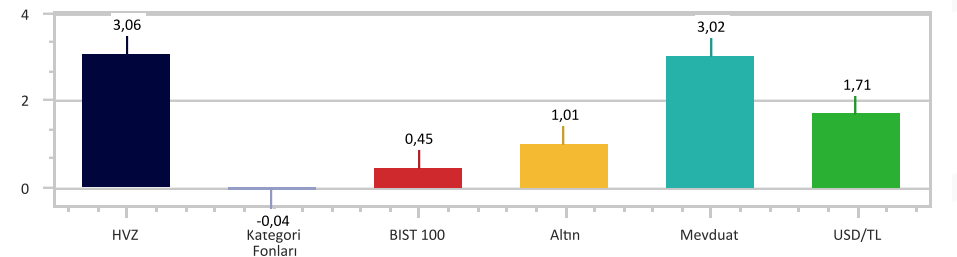
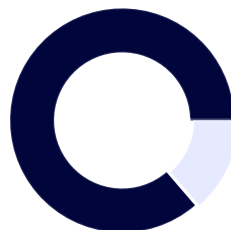
Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

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 ve sıkı finansal koşulların yanı sıra küresel ve jeopolitik belirsizliklerin hisse senedi piyasalarında risk iştahını sınırladığı mevcut ortamda, seçici yatırım yaklaşımını sürdürmektedir. Bu süreçte portföy yönetiminde aktif ve seçici bir yaklaşım benimsenerek, güçlü finansal yapıya sahip, piyasa koşullarına uyum sağlayabilen ve uzun vadeli değer yaratma potansiyeli bulunan şirketlere odaklanılmaya devam edilmektedir.

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

Hisse (%) 86,4
YF Katılma Payı (%) 13,7

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

5,2 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

300

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: Eylül 2026 - Rasyonet

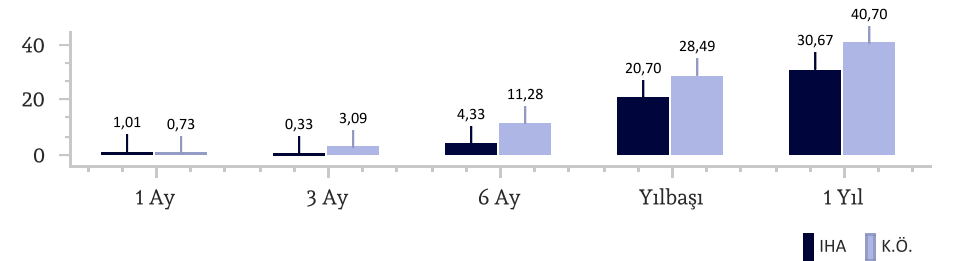
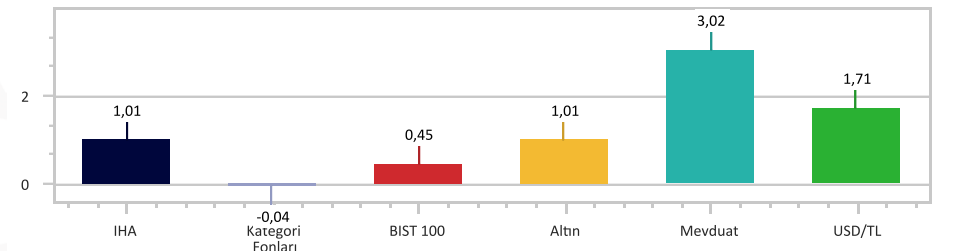
Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

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

90 dolardın üzerine çıkan brent petrol ve dizel marjlarındaki yüksek seyir enflasyon beklentilerini artırmaktadır. Bu bağlamda devam eden sıkı para politikası pay piyasaları üzerindeki baskıyı sürdürmektedir. Geçtiğimiz ay TCMB, haftalık repoya geri dönerek fonlamayı tekrar gösterge faiz üzerinden yapacağını açıklayarak, efektif faizi %37'e indirmiş oldu. Yıl sonuna kadar 200 baz puanlık daha indirimin yapılması ve yılı %35 fonlama faizi ile tamamlaması beklenmektedir. Önümüzdeki aylar olası gelebilecek beklenti altı enflasyon verileri pay piyasaları için katalist olacaktır.

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

Hisse (%) 95,7
YF Katılma Payı (%) 4,3

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

Fon Büyüklüğü

7,0 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

620

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: Eylül 2026 - Rasyonet

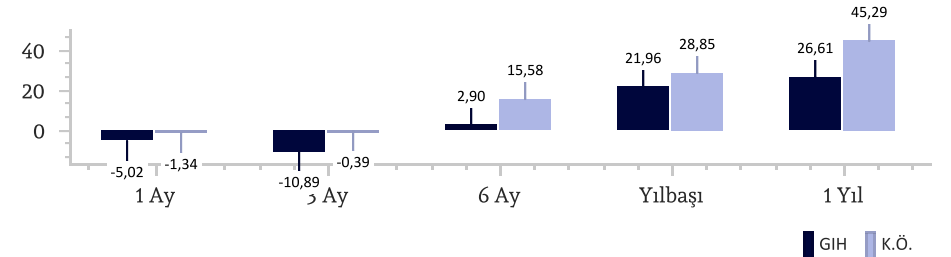
Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

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.

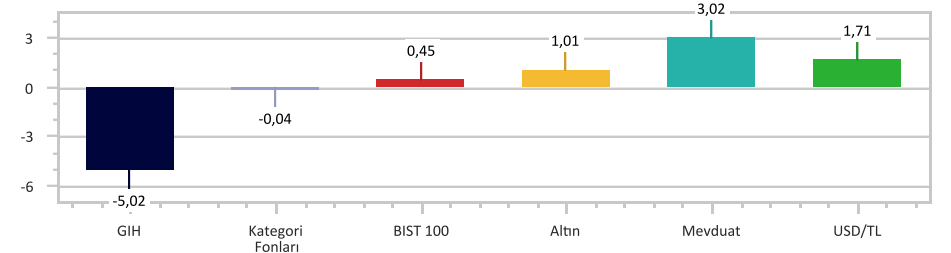
Portföy Yöneticisi Aylık Değerlendirme

Gıda ve İçecek Fonumuz, yüksek faiz ve sıkı finansal koşulların devam ettiği dönemde, sektörün temel tüketim ürünlerinden kaynaklanan istikrarlı talep yapısından destek almaktadır. Tüketici harcamalarında temkinli görünüm sürerken, gıda ve içecek sektörünün zorunlu tüketim niteliği taşıması şirketlerin faaliyetlerini desteklemeye devam etmektedir. Bu doğrultuda, güçlü operasyonel yapıya, sürdürülebilir büyüme potansiyeline ve değişen maliyet koşullarına uyum sağlayabilen şirketlere odaklanmayı sürdürüyoruz.

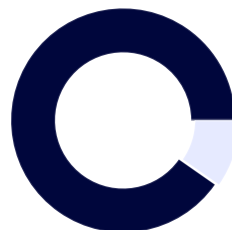
Performans (%)



Aylık Karşılaştırma (%)



Güncel Portföy Dağılımı



Hisse (%) 90,3

YF Katılma Payı (%) 9,7

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

Fon Büyüklüğü

6,3 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

202

Fon Risk Seviyesi



6 (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: Eylül 2026 - Rasyonet

Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

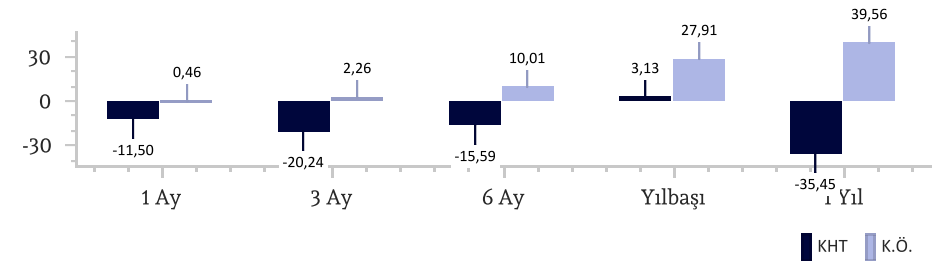
Fonun yatırım amacı BIST de işlem gören hisse senetlerine fon portföyünde ağırlıklı olarak yer vererek sermaye kazancı elde etmektir.

Orta-uzun vadede getiri hedefleyen nitelikli yatırımcılara yöneliktir.

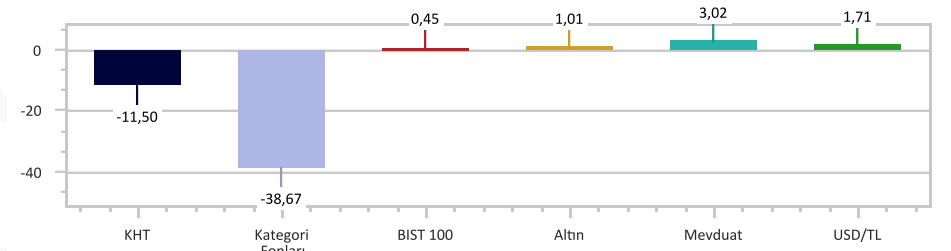
Portföy Yöneticisi Aylık Değerlendirme

Fon yatırım stratejisi doğrultusunda rekabetçi konumda olmaya çabalamaktadır. Portföyün ana omurgasını turizm, holding ve gayrimenkul yatırım ortaklığı hisseleri oluşturmaya devam ediyor. İkinci çeyrek bilanço döneminin bittiği bu süreçte; açıklanan finansal sonuçları yakından izleyerek dinamik yönetim anlayışımızla yatırımcılarımıza orta-uzun vadede istikrarlı getiri sunmaya çalışmaya devam edeceğiz.

Performans (%)



Aylık Karşılaştırma (%)



Güncel Portföy Dağılımı



Hisse (%) 93,3
YF Katılma Payı (%) 6,7

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

26,6 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

715

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: Eylül 2026 - Rasyonet

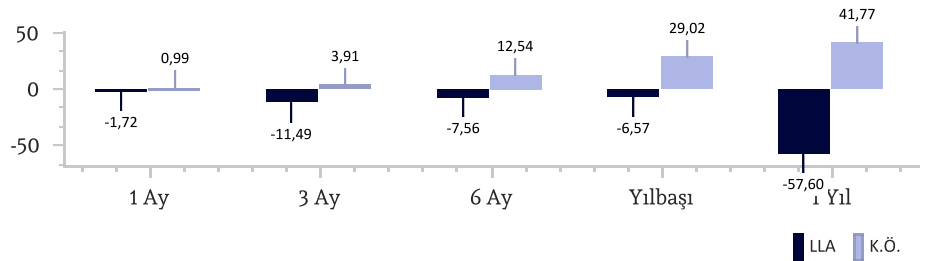
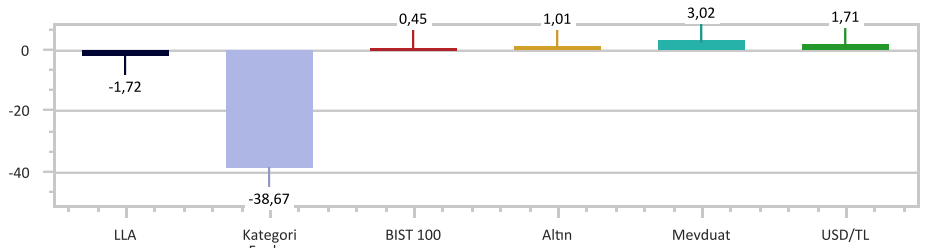
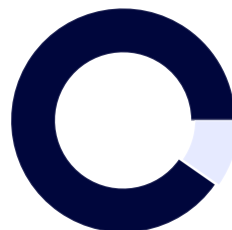
Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

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, Jeopolitik gelişmelerin enerji fiyatları ve küresel risk iştahı üzerindeki etkileri yakından izlenirken, değişken piyasa koşullarına karşı portföy dağılımında risk-getiri dengesi gözetilmektedir. Önümüzdeki dönemde, güçlü finansal yapıya, sürdürülebilir büyüme potansiyeline ve değişen ekonomik koşullara uyum sağlayabilen şirketlere odaklanmayı sürdürüyoruz.

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

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

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

Fon Büyüklüğü

9,0 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

401

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:Eylül 2026 - Rasyonet

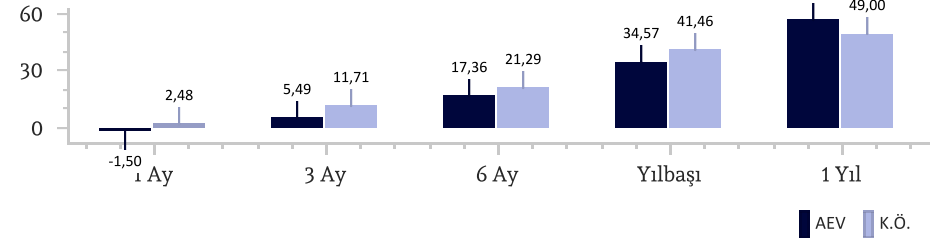
Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

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.

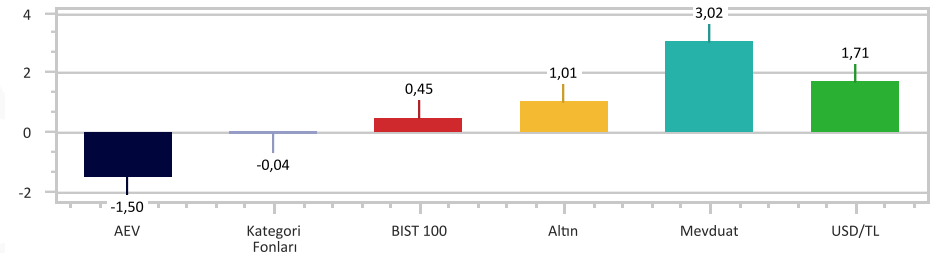
Portföy Yöneticisi Aylık Değerlendirme

Sıkı para politikası ve yüksek finansman maliyetleri, sanayi şirketlerinin yatırım ve işletme sermayesi kararları üzerinde baskı oluşturmaya devam etmektedir. İç talepteki temkinli seyir kısa vadede şirketlerin marjları üzerinde baskı yaratırken, güçlü bilanço yapısına, sağlıklı nakit akışına ve yüksek operasyonel dayanıklılığa sahip şirketler ön plana çıkmaktadır. Fonumuz, güçlü nakit akışı ve olumsuz piyasa koşullarına karşı dayanıklı şirketlere yatırım yapmayı hedeflemektedir.

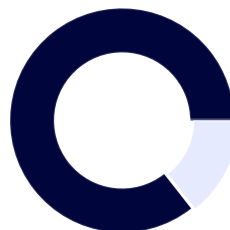
Performans (%)



Aylık Karşılaştırma (%)



Güncel Portföy Dağılımı



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

Fon Büyüklüğü

20,3 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

201

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: Eylül 2026 - Rasyonet

Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

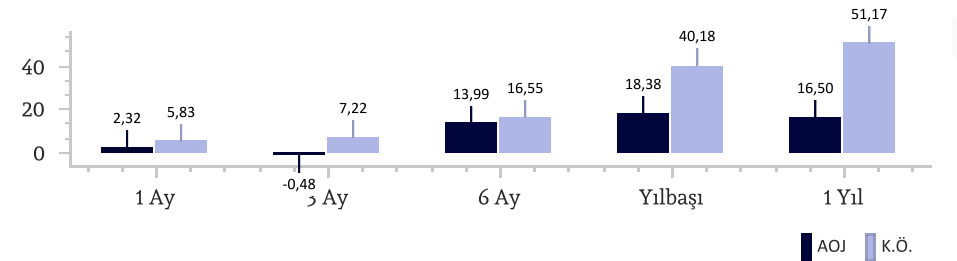
Fon'un yatırım amacı, yatırımcının inşaat sektöründe ve inşaat sektörünün alt ve ilişkili sektörlerinde (çimento, beton vs.) faaliyet gösteren şirketlerin büyüme olanaklarına ve kazançlarına iştirak etmesini sağlamaktır.

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.

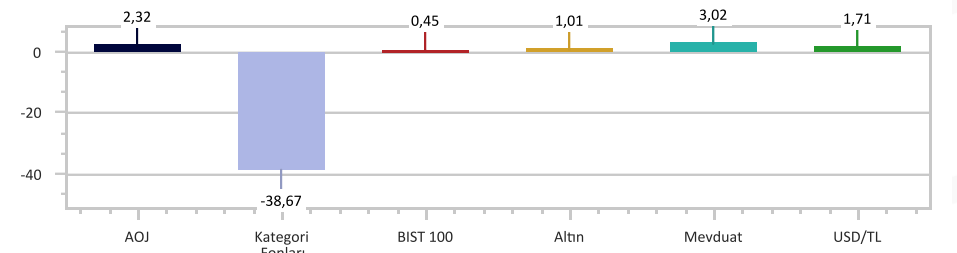
Portföy Yöneticisi Aylık Değerlendirme

İnşaat temalı fonumuz, yüksek finansman maliyetleri ve sıkı finansal koşulların sektör üzerindeki etkilerinin yakından izlendiği mevcut dönemde, seçici ve dinamik bir portföy yönetimi anlayışıyla yönetilmektedir. Önümüzdeki dönemde para politikasındaki olası normalleşmenin finansman koşulları ve iç talep üzerinden sektöre sağlayabileceği katkıyı da gözeterek, uzun vadeli büyüme ve değer yaratma potansiyeli taşıyan şirketlere odaklanmayı sürdürüyoruz.

Performans (%)



Aylık Karşılaştırma (%)



Güncel Portföy Dağılımı



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

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

6,4 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

36

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

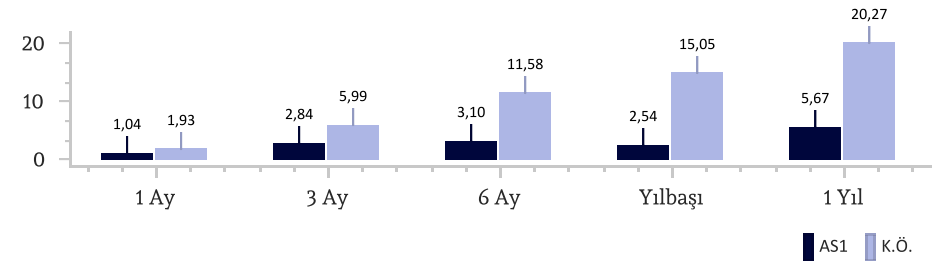
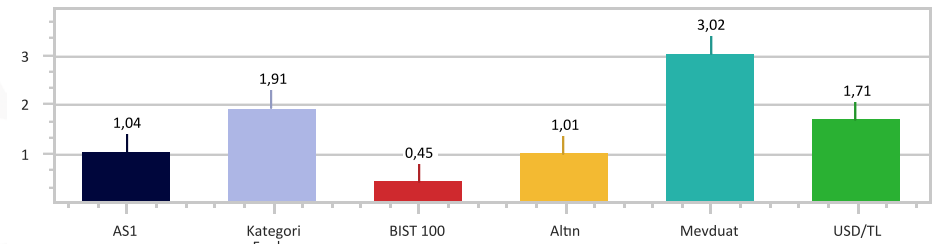
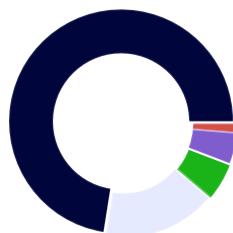
Kaynak: Eylül 2026 - Rasyonet

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

Ağustos ayında Güney Kore Borsasında yaşanan sert düzeltme hareketi sonrası, özellikle çip üreticilerinde değerlemelerin makul seviyelere geldiği değerlendirilmiş ve portföye Güney Kore endeksi eklenmiştir. Ek olarak 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) (%) 72,5
- YF Katılma Payı (%) 16,3
- BYF (Yabancı) (%) 5,4
- BYF Katılma Payı (%) 4,5
- Diğer (%) 1,3

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

Fon Büyüklüğü

13,9 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

122

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: Eylül 2026 - Rasyonet

Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

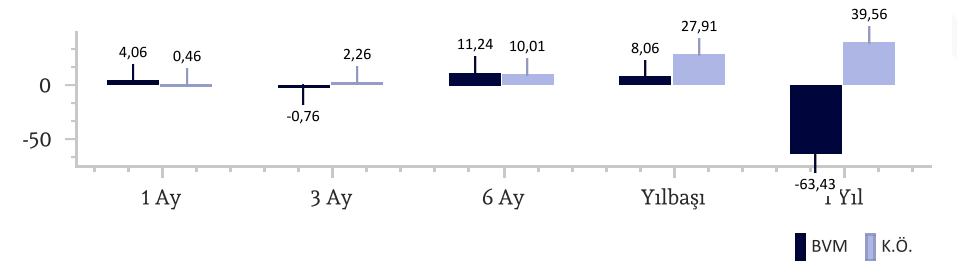
Fonun yatırım amacı BIST de işlem gören hisse senetlerine fon portföyünde ağırlıklı olarak yer vererek sermaye kazancı elde etmektir.

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

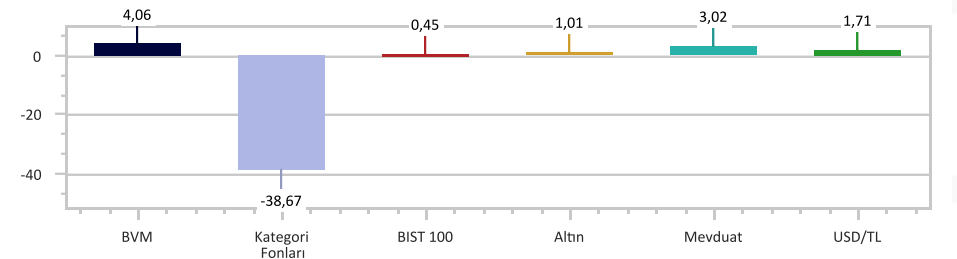
Portföy Yöneticisi Aylık Değerlendirme

Serbest fonumuz, piyasa koşullarındaki değişimlere hızlı şekilde uyum sağlayabilen esnek yatırım stratejisiyle fark yaratmayı hedeflemektedir. Yüksek volatilitenin yarattığı fırsatlar yakından takip edilirken, risk-getiri dengesi gözetilerek pozisyonlar piyasa görünümüne göre dinamik biçimde şekillendirilmektedir. Fonumuz, orta vadede sermaye kazancı yaratma potansiyeli taşıyan fırsatları değerlendirmeyi sürdürmektedir.

Performans (%)



Aylık Karşılaştırma (%)



Güncel Portföy Dağılımı



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

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

8,9 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

438

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:Eylül 2026 - Rasyonet

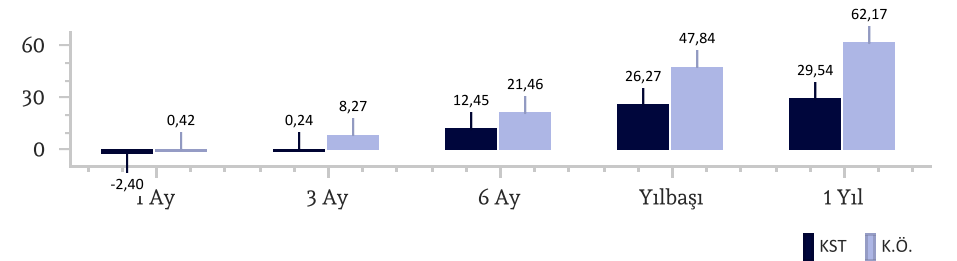
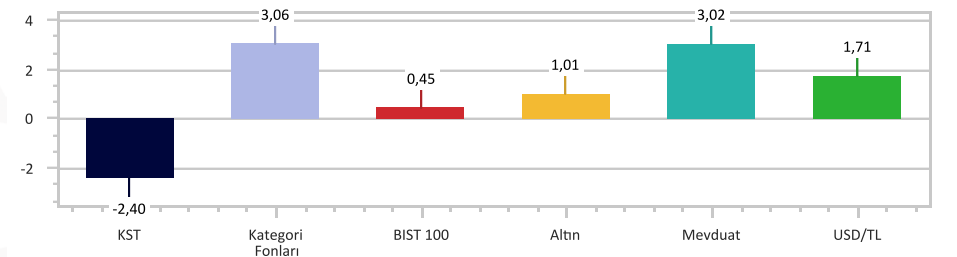
Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

Fonun yatırım amacı, Katılım tüm endeks kapsamında yer alan, ana faaliyet kâr marjlarında olumlu ayrıışan 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 olarak uzun vadeli değer üretme odağımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Şirketler özelinde finansal sonuçları ve makroekonomik koşulların yakından takip edildiği dönemde seçici davranmaya devam ediyoruz. Savunma sanayii pozisyonlarımızı fon kısıtları çerçevesinde ana temamız olarak koruyoruz. Enflasyonun gücünü kaybetmesiyle iyileşmesi beklenen finansman koşullarından pozitif etkilenecek şirketlerde yatırımcı olmaya devam ediyoruz.

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

- Hisse (%) 87,9
- YF Katılma Payı (%) 6,9
- BYF Katılma Payı (%) 5,2

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

2,5 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

67

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:Eylül 2026 - Rasyonet

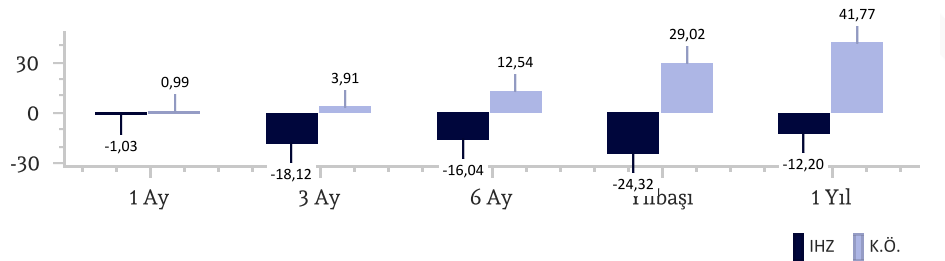
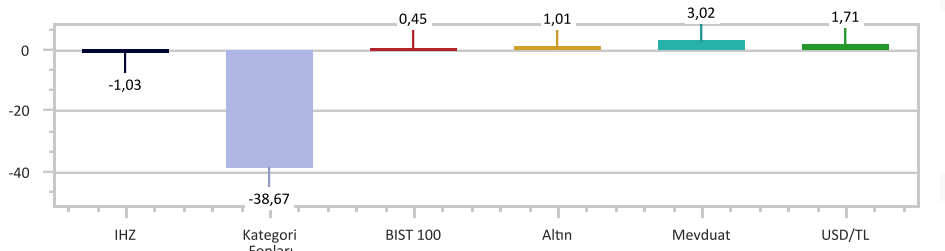
Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

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

TCMB'nin sıkı para politikası duruşu ve enflasyon kontrolü adımları devam etmektedir.Bankacılık sektörü, yüksek faiz ortamında net faiz marjı baskısı yaşasa da güçlü özkaynak karlılıkları ve regülasyon gevşemeleriyle ön plandadır.IHZ fonun banka ağırlığı, endeksin olası bir dipten dönüş hareketinde fona kaldıraç etkisi yaratacaktır.Fondaki enerji pozisyonları, sonbahar-kış dönemine girerken mevsimsel talep artışı ve enerji fiyatlarındaki güncel seyirden doğrudan etkilenecektir.

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

Hisse (%) 92,4

YF Katılma Payı (%) 7,6

ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU BBP**Fon Büyüklüğü**

25,4 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

608

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

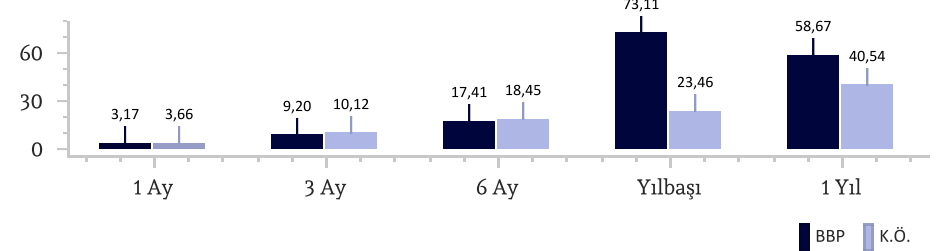
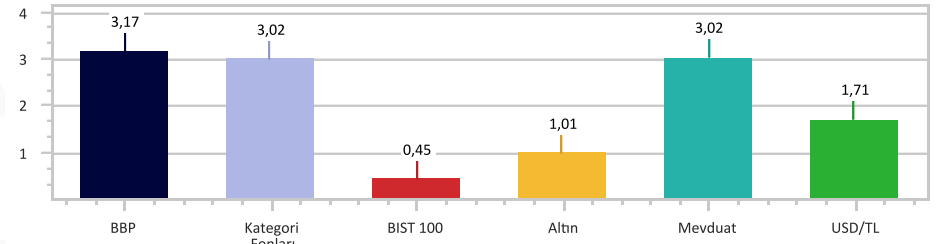
Kaynak: Eylül 2026 - Rasyonet

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

ABD - İran savaşı ve jeopolitik gelişmeler enflasyon görünümüne dair karışık sinyaller vermeye devam etmektedir. Ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %40 seviyelerinden %37 seviyelerine gelmeden önce mevcut faiz seviyeleri beğenildiği için portföye özel sektör tahvilleri eklenmiş ve bundan fayda sağlanmaya devam edilmektedir. Fonumuzun Ağustos ayında aylık mevduat eşleniği %42,02 olarak gerçekleşmiştir.

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

- Devlet Tahvili (%) 59,6
- YF Katılma Payı (%) 18,4
- Finansman Bonosu (%) 17,2
- Özel Kira Sertifikaları (%) 4,9

ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU BFE

Fon Büyüklüğü

10,3 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

56

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: Eylül 2026 - Rasyonet

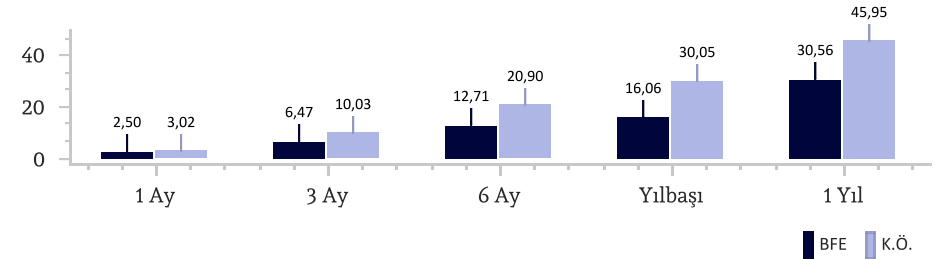
Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

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.

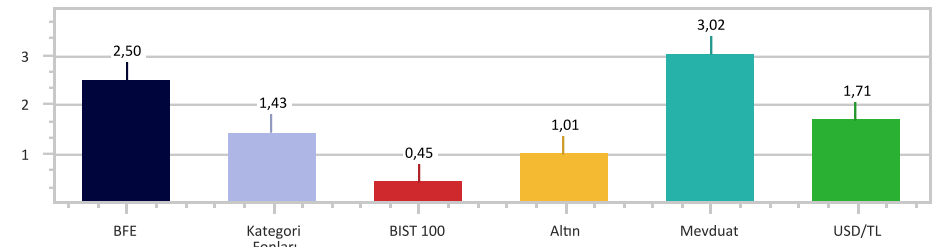
Portföy Yöneticisi Aylık Değerlendirme

Son dönemde, ABD-İran savaşının etkileri hem yerel hem de küresel bağlamda enflasyon endişelerini artırdı. 90 dolardan üzerinde seyreden brent petrol, son yılların en yüksek seviyesine çıkan Avrupa doğalgaz fiyatları ve dizel marjlarındaki yüksek seyir enflasyon beklentilerini hem yerelde hem de globalde artırmaktadır. Bu bağlamda yüksek seyreden tahvil faizleri de pay piyasaları üzerindeki baskıyı artırmaktadır. Geçtiğimiz ay TCMB, haftalık repoya geri dönerek fonlamayı tekrar gösterge faiz üzerinden yapacağını açıklayarak, efektif faizi %37'e indirmiş oldu. Yıl sonuna kadar 200 baz puanlık daha indirim yapılması ve yılı %35 fonlama faizi ile tamamlaması beklenmektedir.

Performans (%)



Aylık Karşılaştırma (%)



Güncel Portföy Dağılımı



- YF Katılma Payı (%) 72,4
- BYF Katılma Payı (%) 19,8
- Hisse (%) 7,8

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

3.703,2 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

1.654

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

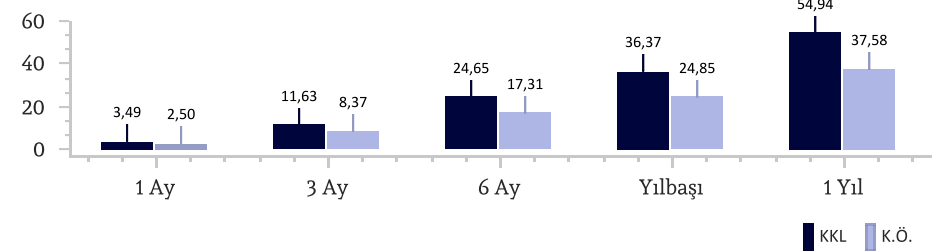
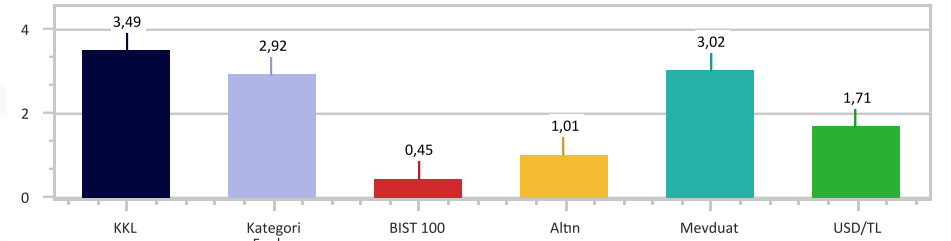
Kaynak: Eylül 2026 - Rasyonet

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 Pazarında gerçekleşen işlemlerdeki kar payı oranlarının daha erken gerilemeye başladığını gözlemleyip, kira sertifikalarında pozisyon artırılmış ve çeşitli vadelerde gerçekleştirilen vadeli murabaha işlemleri ile mevcut kar payı seviyeleri ile kilitlenerek maksimum getiri sağlanmaya çalışılmıştır. Fonumuzun Ağustos ayında aylık kar payı eşleniği %44,02 olarak gerçekleşmiştir.

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

Katılma Hesabı (TL) (%) 90,2
Özel Kira Sertifikaları (%) 9,8

ALLBATROSS PORTFÖY KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON KLS

Fon Büyüklüğü

0,3 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: Eylül 2026 - Rasyonet

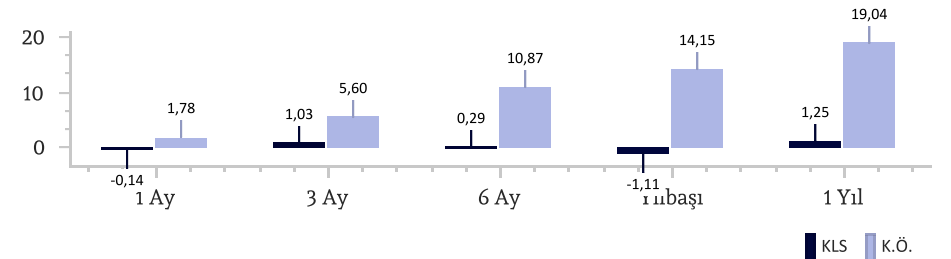
Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

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.

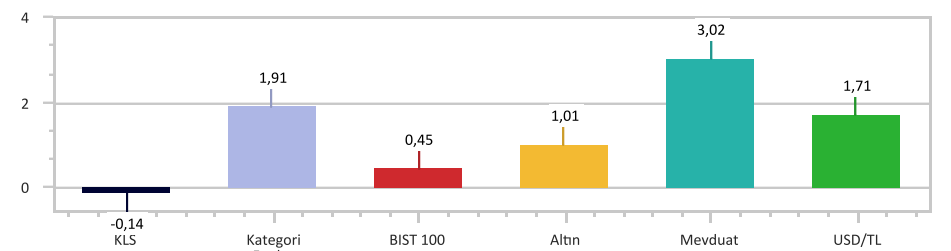
Portföy Yöneticisi Aylık Değerlendirme

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

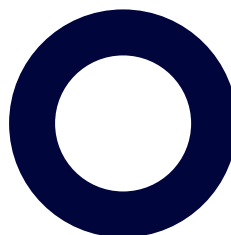
Performans (%)



Aylık Karşılaştırma (%)



Güncel Portföy Dağılımı



YF Katılma Payı (%) 100,0



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