



ALLBATROSS
PORTFÖY

YATIRIM FONLARI BÜLTENİ

TEMMUZ 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

Bir önceki bültenimizde de bahsedilen, var olan siyasi ve jeopolitik risklerin etkisinin kısmi olsa da azaldığını gördük. Haziran ayında ABD ve İran arasında imzalanan mutabakat finansal piyasalar için oldukça belirleyici oldu.

İlk etki Brent Petrol tarafında oldukça belirgin şekilde hissedildi. Brent Petrol yıl içerisinde Vadeli işlemlerde 114\$'a kadar yükselse de mutabakat sonrası %20'nin üstünde değer kaybetti. Brent Petrol'de yaşanan geri çekilmeler ve savaş öncesi seviyelere yaklaşması enflasyona yönelik endişeleri de bir miktar dindirmişe benziyor.

Yurt içinde haziran ayında tüketici enflasyonu aylık bazda %0,99 seviyesinde, (Allbatross Portföy: %1,15, Piyasa Medyan Beklenti: %0,99) beklentilere paralel gerçekleşti. Bu veriyle birlikte 2026 yılının şu ana kadar gerçekleşen en düşük aylık enflasyon verisini karşılamış olduk. Yıllık TÜFE ise %32,61 seviyesinden %32,11 seviyesine geriledi. Haziran ayında yaşanan fiyat hareketlerine bakıldığında ise ana harcama gruplarından giyim ve ayakkabı grubu enflasyonu -%0,18, ulaştırma grubuna ait enflasyon ise -%0,05 seviyesinde gerçekleşti. Aylık bazda en fazla fiyat artışı ise alkollü içecekler ve tütün grubunda yaşanan %3,46 seviyesinde gerçekleşen fiyat artışları olurken, aylık bazda TÜFE Genel Endeksine en fazla katkısı olan grup %2,30'luk fiyat artışıyla konut grubu oldu. Çekirdek enflasyon göstergeleri ise haziran ayında da bir önceki ayda olduğu gibi manşet enflasyon verisinin üstünde gerçekleşti. Enerji fiyatlarında yıl içerisindeki en büyük düşüşü gördüğümüz haziran ayında 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 %1,46 seviyesinde gerçekleşti. Temmuz ayı enflasyonunun ise yönetilen ve yönlendirilen fiyatların da etkisiyle yıllık bazda enflasyondaki düşüşte sınırlayıcı olabilir.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 23 Temmuz günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu Kararında ise temmuz ayına dair enflasyon verisinin öncü göstergeler ve tahminlerle belirleyici olacağını düşünüyoruz. Bu doğrultuda TCMB'nin enflasyon üzerinde risk görmesi halinde para politikasını sıkılaştırması beklentiler dahilinde olabilir. 3 Ağustos 2026 günü açıklanacak olan temmuz ayı enflasyonunun yanı sıra Ağustos ayında planlanan bir Para Politikası Kurulu toplantısının olmaması TCMB'nin faiz kararını verirken düşüneceği bir başka etken olarak karşımıza çıkıyor.

Küreselde ise yeni Fed başkanı Kevin Warsh şahin tonda açıklamalarıyla dikkat çekti. Fed'in faizi artırma ihtimalinin canlanması başta altın fiyatları olmak üzere kıymetli madenlerde geri çekilmelere neden oldu. ABD'de enflasyonun ise %4,2'ye ve Fed'in önemle takip ettiği Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Core PCE) verisi %3,4 seviyesine yükseldi. Dolar endeksinin de güç kazanmasıyla birlikte altın haziran ayında %11'in üstünde değer kaybı yaşadı.

FİNANSAL GÖSTERGELER

	Güncel Veri (03.07.2026)	1 Aylık Değişim	6 Aylık Değişim	Yılbaşından Beri Değişim	Son 1 Yıllık Değişim
Bist 100 Endeksi	14.418	3,24	25,39	28,03	40,96
Bist 30 Endeksi	16.741	5,71	33,78	36,95	46,54
KYD Altın	6.255.729	-5,63	0,40	2,28	46,14
Altın (USD/Ons)	4.170	-5,97	-3,73	-3,46	25,37
USD/TL	46,63	1,67	8,75	8,84	17,53
EUR/TL	53,40	0,22	6,17	6,18	14,09
Döviz Sepeti (%50 USD/TRY+%50 EUR/TRY)	50,01	0,89	7,36	7,41	15,67
Bist Banka Endeksi	17.380	9,15	0,78	5,08	10,95
Bist Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi	47.262	2,72	78,67	81,10	102,34
Bist Sürdürülebilirlik Getiri Endeksi	25.543	1,05	19,67	22,12	31,47
S&P 500 Toplam Getiri Endeksi	7.483	-0,93	9,11	9,32	19,17
Nasdaq Bileşik Toplam Getiri Endeksi	25.833	-3,80	11,18	11,15	25,39
S&P Global Vlean Energy Select Getiri Endeksi	1.261	-14,63	15,96	20,21	42,87
BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi	5.992	3,56	21,50	21,88	49,50
BIST-KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi(TL)	1.443,36	3,41	20,45	20,82	47,48
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) ● ● ● ●
BGI	Giselda Serbest (TL) Fon	● ● ● ● ● (6) ●
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) ●
RYA	Arya Hisse Senedi Serbest Özel Fon (HSYF)	● ● ● ● ● (6) ●
SLS	Selen Serbest Fon	● ● ● ● ● (5) ● ●
TMH	Atmaca Hisse Senedi Serbest Fon (HSYF)	● ● ● ● ● (6) ●
AS2	Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	
BSY	Beşinci Girişim Sermayesi Fonu	
DRG	Dördüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	

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

RİSK DEĞER TABLOSU

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

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

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

616,1 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

1.877

Fon Risk Seviyesi

2 (Düşük)

Halka Arz Tarihi

26.08.2022

Yıllık Yönetim Ücreti

Yıllık %1,25

Karşılaştırma Ölcütü

%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: Temmuz 2026 - Rasyonet

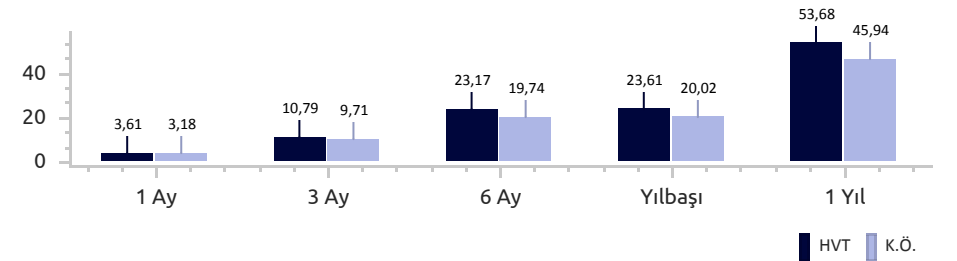
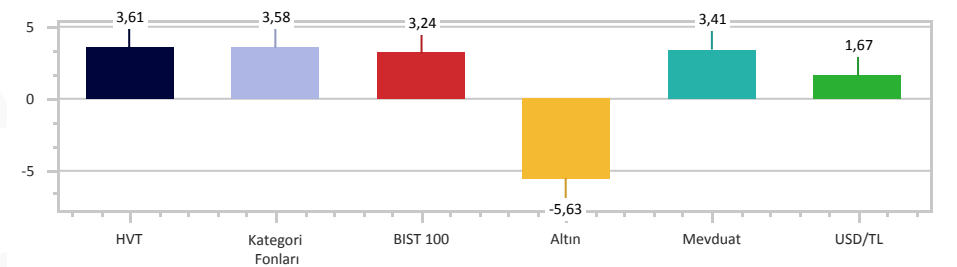
Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

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

Brent petrol fiyatının varil başına 70 USD seviyelerine çekilmesi, enflasyon görünümüne dair iyi sinyaller vermiş ve Haziran ayı için açıklanan TÜFE aylık değişim oranının %0,99 olması da bu görüşü desteklemiştir. 23 Temmuz'da gerçekleşecek PPK toplantısının, Temmuz ayı için enflasyon verisi toplamanın son gününe yakın olmasının da PPK'nın sağlıklı karar alabilmesi için hareket alanı oluşturacağını değerlendirmekteyiz. Gelecek dönemde reel faiz hikayesinin devam edeceğini ve para piyasası fonlarına olan ilginin süreceğini değerlendirmekteyiz.

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

- Ters Repo (%) 48,3
- BIST Para Piyasası 16,3
- Mevduat (TL) (%) 16,2
- Devlet Tahvili (%) 11,3
- Diğer (%) 7,9

ALLBATROSS PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON PRU

Fon Büyüklüğü

2.960,1 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

1.635

Fon Risk Seviyesi

2 (Düşük)

Halka Arz Tarihi

29.03.2023

Yıllık Yönetim Ücreti

Yıllık %1,00

Eşik Değer

BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi

Alım ve Satım Talimatı

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

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

Saklamacı Kuruluş

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

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %17,5

Tüzel Kişi %0

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak: Temmuz 2026 - Rasyonet

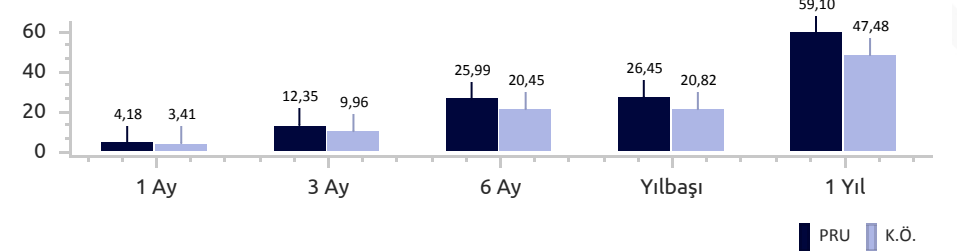
Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

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.

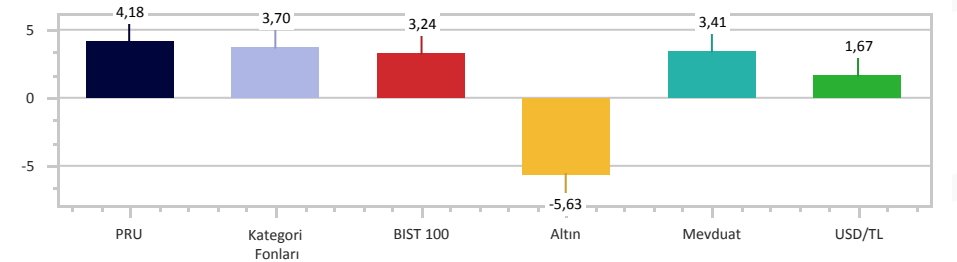
Portföy Yöneticisi Aylık Değerlendirme

23 Temmuz'da gerçekleşecek PPK toplantısında, politika faizine dair kararın ne olacağından bağımsız, reel faiz hikayesinin devam edeceğini ve para piyasası fonlarına olan ilginin süreceğini değerlendirmekteyiz. Global ve lokal haber akışının, TL Tahvil piyasasında yarattığı volatilden etkilenmek istemeyen yatırımcıların Serbest Para Piyasası fonlarına olan ilgisini devam ettirmektedir. Haziran ayında aylık %3,78 getiri sağlayan fonumuzun, aylık mevduat eşleniği %47,54 olarak gerçekleşmiştir.

Performans (%)



Aylık Karşılaştırma (%)



Güncel Portföy Dağılımı



- BIST Para Piyasası 61,9
- Katılma Hesabı (TL) (%) 17,8
- Finansman Bonosu (%) 16,4
- Mevduat (TL) (%) 4,0

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

18,5 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

838

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: Temmuz 2026 - Rasyonet

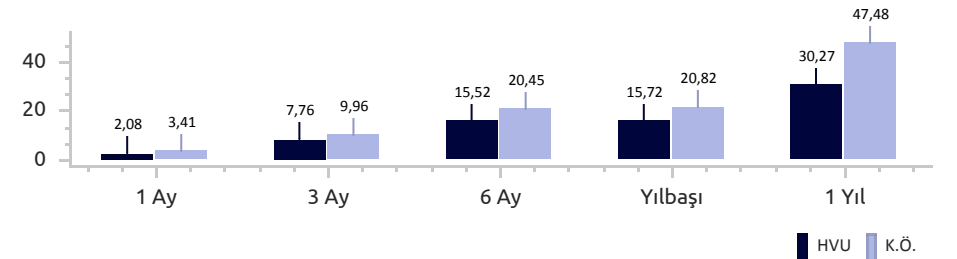
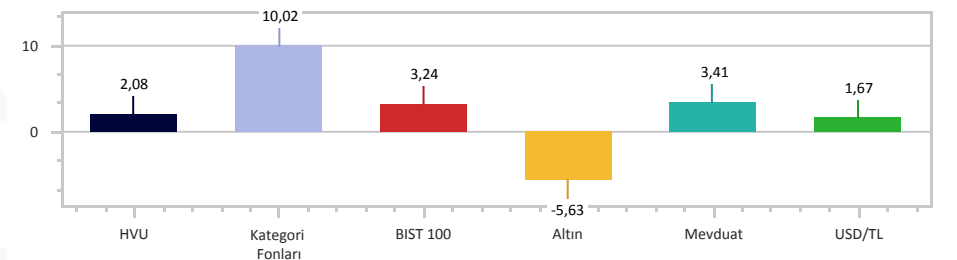
Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

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 getiriye orta riskle hedefleyen ve sepet mantığında farklı varlıklara tek fon üzerinden yatırım tercih eden yatırımcılara yöneliktir.

Portföy Yöneticisi Aylık Değerlendirme

İran ile ABD arasında yaşanan savaş, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması ile birlikte enerji emtiaları ve petrol türevlerinde sert yükselişlere neden oldu. Ateşkesin sağlanması ile beraber enerji emtialarında fiyat düşüşleri gözlemlense de ve enflasyonist baskı azalmış olsa da devam etmektedir. Bu gelişmeler yurtiçi tarafta TCMB'nin enflasyon ile mücadelesini zorlaştırdı ve faiz indirimlerinin ötelenmesine sebep oldu. Enflasyonun yılbaşındaki beklentilere göre yüksek seyretmeye devam edeceği, TCMB'nin sıkı duruşunu koruyacağı beklentilerimize paralel, temkinli duruşumuzu sürdüreceğiz.

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

- Hisse (%) 37,8
- YF Katılma Payı (%) 15,6
- Takasbank Para Piyasası (%) 13,9
- Finansman Bonosu (%) 12,6
- Diğer (%) 20,1

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

103,5 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

1.921

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: Temmuz 2026 - Rasyonet

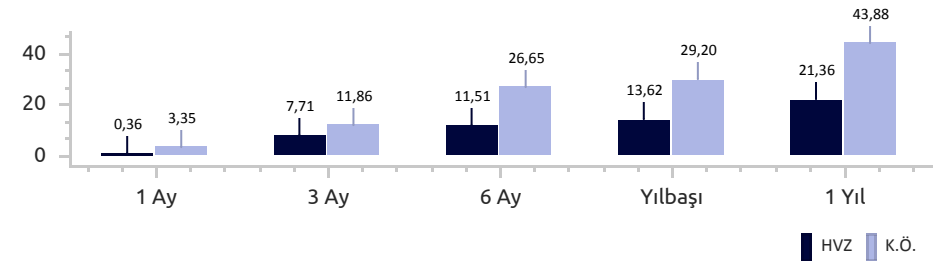
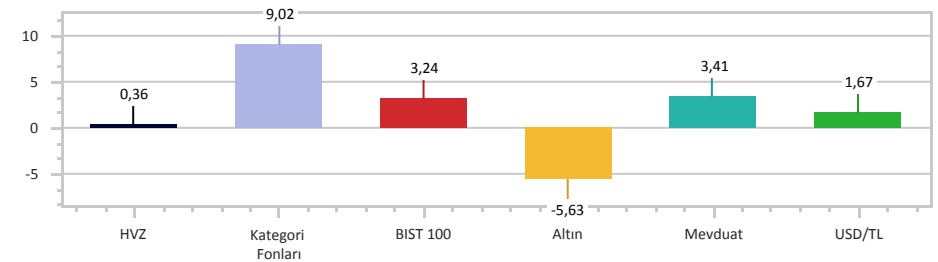
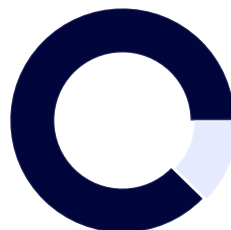
Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

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

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

Portföy Yöneticisi Aylık Değerlendirme

Fon, sürdürülebilir büyüme potansiyeli taşıyan, sağlam finansal yapıya sahip ve uzun vadede değer oluşturabileceğine inandığımız farklı sektörlerdeki şirketlere yatırım yaparak yatırımcılarına orta ve uzun vadede istikrarlı ve rekabetçi getiri sunmayı amaçlamaktadır. Portföy yönetim sürecinde makroekonomik görünüm, para politikalarındaki gelişmeler, şirket finansalları ve sektör bazlı dinamikler bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirilmektedir. Önümüzdeki dönemde finansal piyasalardaki risk iştahının artması ve enflasyon tarafındaki görünümün iyileşmesi ile fon performansın desteklenebileceğini düşünüyoruz.

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

● Hisse (%) 87,7

● YF Katılma Payı (%) 12,3

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

6,1 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

335

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: Temmuz 2026 - Rasyonet

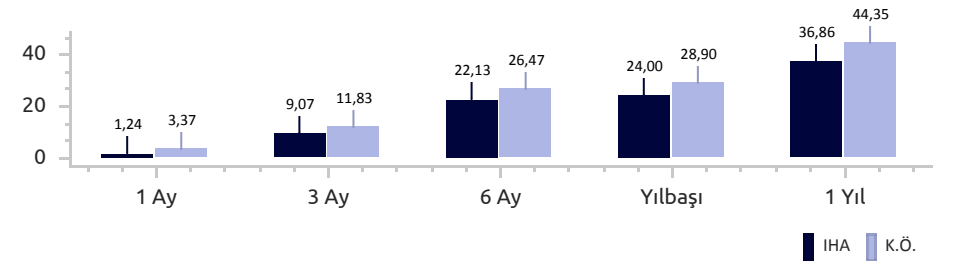
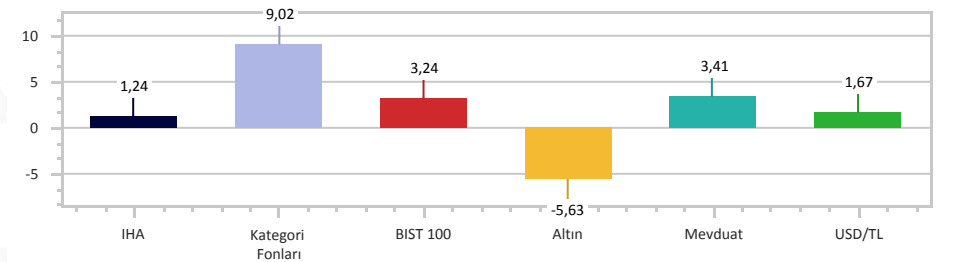
Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

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

Hisse senedi fonumuz borsadaki hareketlilikten daha az etkilenmesini sağlayarak getiriyi sürekli hale getirip, risk ve fırsatları gerektiğinde değerlendirerek fondaki yüksek gelirli biletler seçimi yapılarak, fon gelirlerini arttırmaya yönelik tercihler yapılır ülkemizde ve dünyadaki gelişmelere takip edilip gerekli pozisyonlarda değişiklikler yapılmaktadır.

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

● Hisse (%) 98,9
● YF Katılma Payı (%) 1,1

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

Fon Büyüklüğü

15,0 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

732

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: Temmuz 2026 - Rasyonet

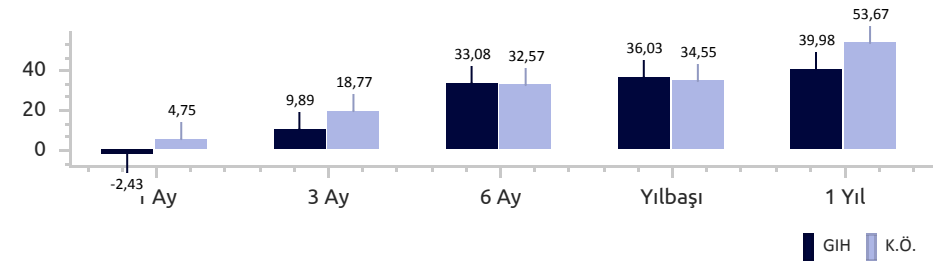
Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

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

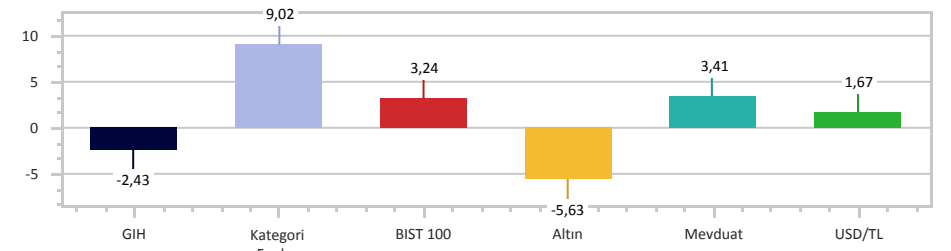
Portföy Yöneticisi Aylık Değerlendirme

Gıda temalı fonumuz, temel tüketim sektörünün istikrarlı talep yapısı, güçlü nakit üretme kapasitesi ve ekonomik dalgalanmalara karşı görece dayanıklı karakteri sayesinde güçlü temalı fonumuzdur. Önümüzdeki dönemde gıda sektörünün temel tüketim kaynaklı dirençli yapısını koruması ve değişen tüketici eğilimlerinin sektörü desteklemeyi sürdürmesiyle birlikte, seçici yatırım fırsatlarının devam edeceğini öngörüyoruz. Fonumuz, güçlü bilanço yapısına ve büyüme potansiyeline sahip şirketlere odaklanarak yatırımcılarına orta ve uzun vadede değer yaratmayı hedeflemektedir.

Performans (%)



Aylık Karşılaştırma (%)



Güncel Portföy Dağılımı



Hisse (%) 91,3
YF Katılma Payı (%) 8,7

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

8,8 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

251

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: Temmuz 2026 - Rasyonet

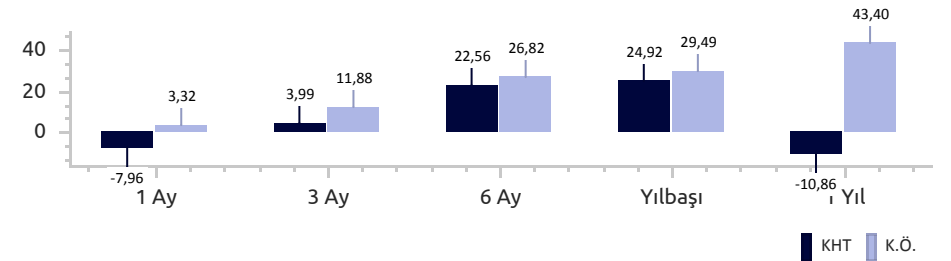
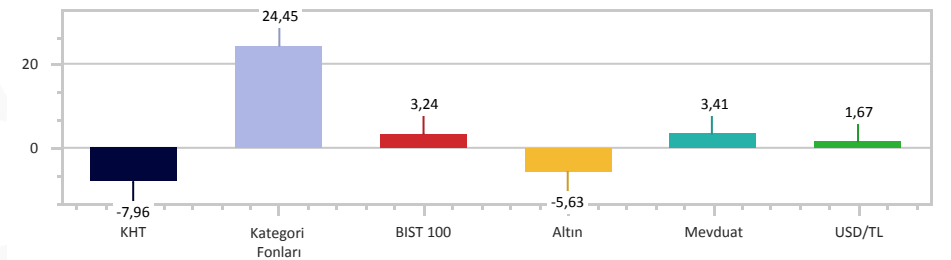
Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

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

Orta-uzun vadede getiri hedefleyen nitelikli yatırımcılara yöneliktir.

Portföy Yöneticisi Aylık Değerlendirme

Fon yapısının sağladığı esnek yatırım yaklaşımı doğrultusunda, değer yaratma potansiyeline sahip şirketlere yatırım yapmayı amaçlamaya devam etmektedir. Yurt içi para politikası, enflasyon görünümü ve küresel piyasalarda değişen risk iştahı yakından takip edilerek dinamik bir yönetim anlayışı benimsenmiştir. Önümüzdeki dönemde de makroekonomik gelişmeler ve şirket finansalları yakından izlenmeye devam edilerek, piyasalarda oluşabilecek fırsatların değerlendirilmesi ve yatırımcılarımıza orta ve uzun vadede istikrarlı değer yaratılması hedeflenmektedir.

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

● Hisse (%) 92,3

● YF Katılma Payı (%) 7,7

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

42,5 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

877

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: Temmuz 2026 - Rasyonet

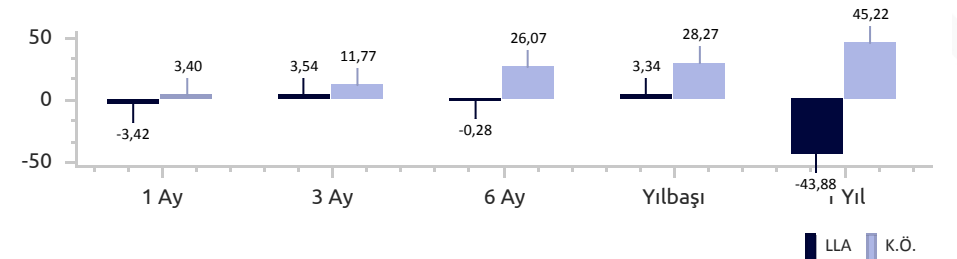
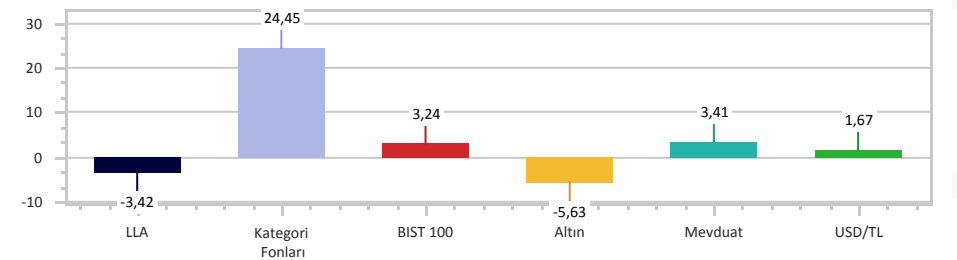
Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

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

Orta-uzun vadede getiri hedefleyen nitelikli yatırımcılara yöneliktir.

Portföy Yöneticisi Aylık Değerlendirme

Fonumuz, hisse senedi piyasalarında oluşan yatırım fırsatlarını aktif portföy yönetimi anlayışıyla değerlendirirken, güçlü finansal yapıya sahip, rekabet avantajı bulunan ve uzun vadede sürdürülebilir büyüme potansiyeli taşıyan şirketlere odaklanmaktadır. Disiplinli portföy yönetimi anlayışımız ve uzun vadeli bakış açımız doğrultusunda fonumuzun, yüksek getiri potansiyeli arayan ve piyasa dalgalanmalarını uzun vadeli perspektifle değerlendirebilen yatırımcılar için güçlü bir alternatif olmayı sürdüreceğini düşünüyoruz.

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

- Hisse (%) 89,7
- ViOP Teminat (%) 6,4
- YF Katılma Payı (%) 3,9

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

Fon Büyüklüğü

11,6 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

413

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: Temmuz 2026 - Rasyonet

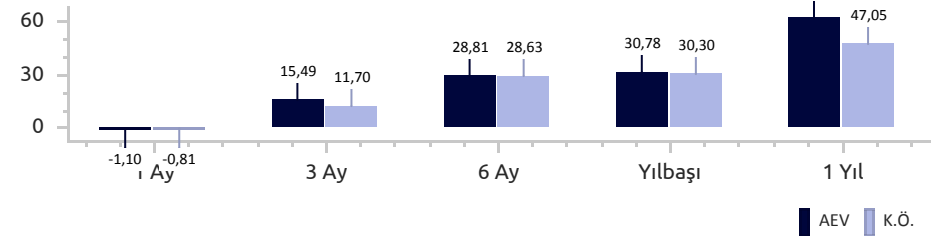
Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

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

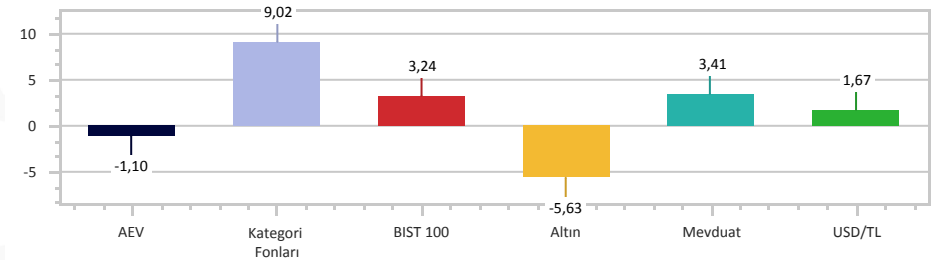
Portföy Yöneticisi Aylık Değerlendirme

Fonumuz sanayi teması üzerine konumlanmaya devam ederken Haziran ayı içerisinde yurt dışı ve BİST hisse senetlerinde geri çekilmeye paralel dalgalanma yaşandı. Fonumuzda getiri potansiyeli yüksek şirket profillerini hedef almaya devam etmektedir. Aktif portföy yönetim anlayışımız çerçevesinde sürdürülebilirlik ,karlılık ,güçlü nakit üretimi ve uzun vadeli değer yaratma potansiyeli yüksek sanayi şirketlerini taşımaya devam ederek orta ve uzun vade getiri potansiyelini korumaktadır.

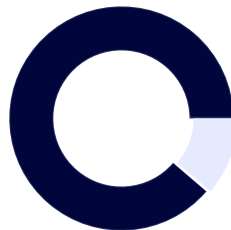
Performans (%)



Aylık Karşılaştırma (%)



Güncel Portföy Dağılımı



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

Fon Büyüklüğü

20,4 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

219

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: Temmuz 2026 - Rasyonet

Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

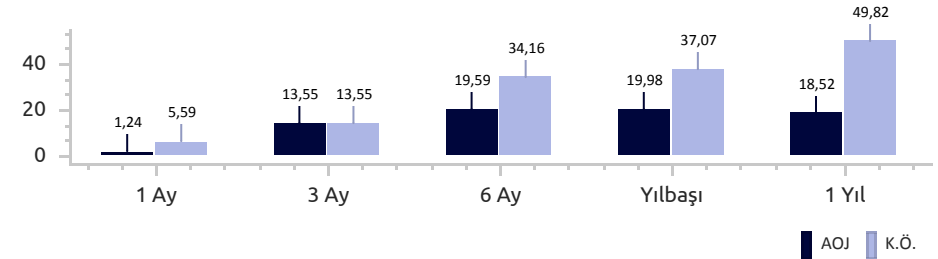
Fon'un yatırım amacı, yatırımcının inşaat sektöründe ve inşaat sektörünün alt ve ilişkili sektörlerinde (çimento, beton vs.) faaliyet gösteren şirketlerin büyüme olanaklarına ve kazançlarına iştirak etmesini sağlamaktır.

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.

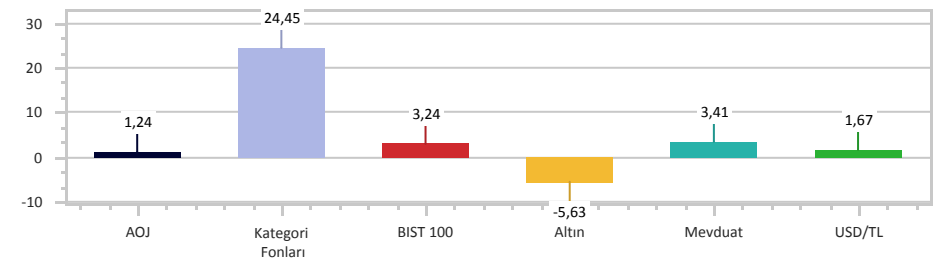
Portföy Yöneticisi Aylık Değerlendirme

İnşaat sektöründe devam eden altyapı yatırımları ve deprem sonrası yeniden yapılandırma faaliyetlerinin sektör için önemli fırsatlar sunmaya devam ettiğini değerlendiriyoruz. Bu kapsamda, güçlü bilanço yapısına, yüksek iş hacmine ve sürdürülebilir kârlılık potansiyeline sahip şirketleri yakından takip edilmekte ve portföyümüzde yer almaktadır. Bu doğrultuda fonumuz, değişen piyasa koşullarına uyum sağlayan aktif yönetim anlayışıyla yatırımcılarına orta ve uzun vadeli değer üretmeyi hedeflemektedir.

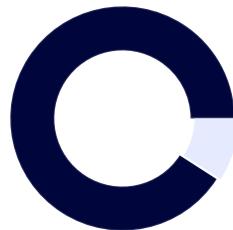
Performans (%)



Aylık Karşılaştırma (%)



Güncel Portföy Dağılımı



● Hisse (%) 90,9
● YF Katılma Payı (%) 9,1

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

6,4 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

40

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

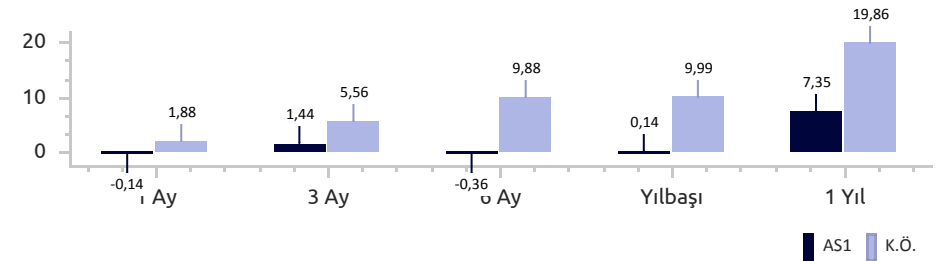
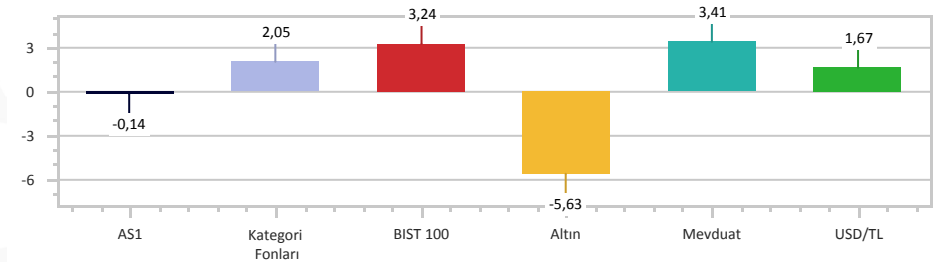
Kaynak: Temmuz 2026 - Rasyonet

Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

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

Portföy Yöneticisi Aylık Değerlendirme

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

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

- Katılma Hesabı (Döviz) (%) 77,1
- YF Katılma Payı (%) 11,1
- Yabancı Menkul Kıymet (%) 9,5
- BYF (Yabancı) (%) 2,2
- Diğer (%) 0,1

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

Fon Büyüklüğü

15,1 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

146

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: Temmuz 2026 - Rasyonet

Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

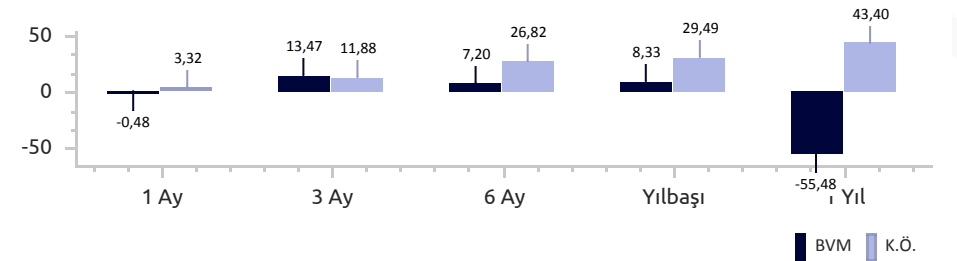
Fonun yatırım amacı BIST de işlem gören hisse senetlerine fon portföyünde ağırlıklı olarak yer vererek sermaye kazancı elde etmektir.

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

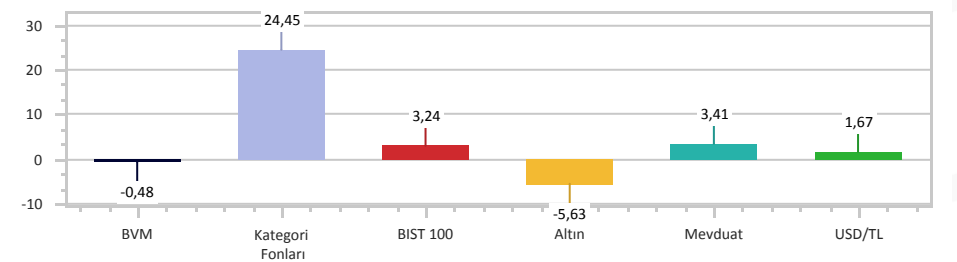
Portföy Yöneticisi Aylık Değerlendirme

Portföy kompozisyonu farklı sektör , varlık sınıflarına yayılarak esnek ve temkinli stratejisini devam ettirmektedir. Fonumuz aktif yönetim stratejisi ve uzun vadeli yatırım yaklaşımıyla önümüzdeki dönem bilanço sonuçları ve makroekonomik gelişmeler fon performansını yönlendiren temel unsurlar olmaya devam edecektir. Orta ve uzun vadeli yatırımcılara alternatif olmaya devam etmektedir.

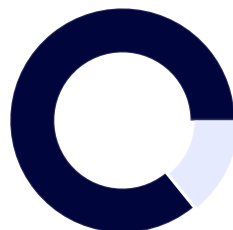
Performans (%)



Aylık Karşılaştırma (%)



Güncel Portföy Dağılımı



● Hisse (%) 85,8

● YF Katılma Payı (%) 14,2

ALLBATROSS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HSYF) KST

Fon Büyüklüğü

10,8 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

504

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: Temmuz 2026 - Rasyonet

Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

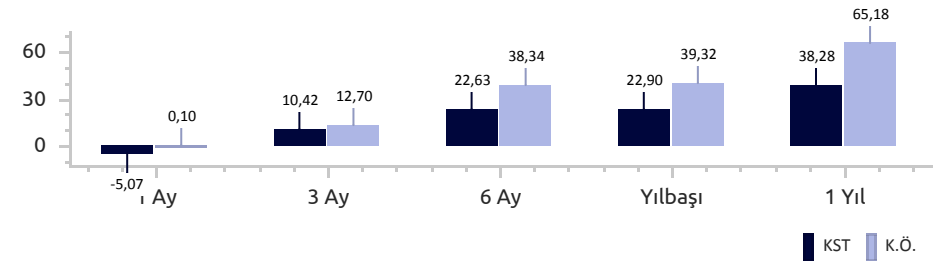
Fonun yatırım amacı, Katılım tüm endeks kapsamında yer alan, ana faaliyet kâr marjlarında olumlu ayrılan ve iş modeli büyüme potansiyeli taşıyan şirketlerin büyüme olanaklarına ve kazançlarına iştirak etmesini sağlamaktır.

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.

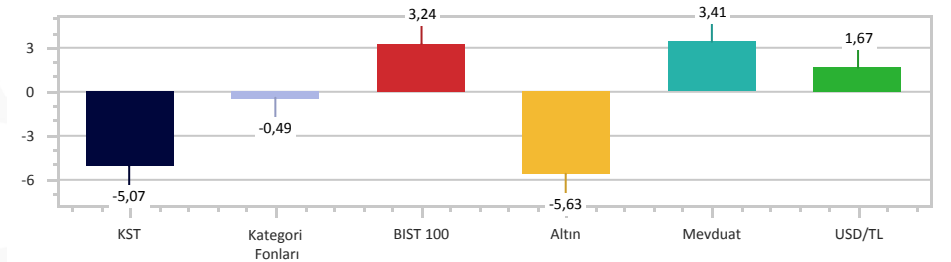
Portföy Yöneticisi Aylık Değerlendirme

Katılım finans ilkeleri doğrultusunda, sürdürülebilir değer üretme ve uzun vadeli getiri sağlama hedefimiz çerçevesinde portföyümüzü disiplinli ve aktif bir yönetim anlayışıyla şekillendirmeye devam etmekteyiz. Yurt içi para politikası, enflasyon görünümü ve küresel piyasalarda değişen risk iştahının yanı sıra jeopolitik gelişmeler yakından takip edilerek portföy dağılımı gerçekleştirilmiştir.

Performans (%)



Aylık Karşılaştırma (%)



Güncel Portföy Dağılımı



- Hisse (%) 90,1
- YF Katılma Payı (%) 5,9
- BYF Katılma Payı (%) 4,0

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

1,4 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

58

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: Temmuz 2026 - Rasyonet

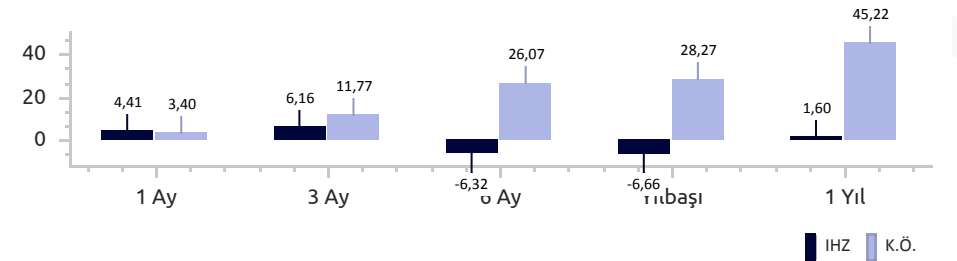
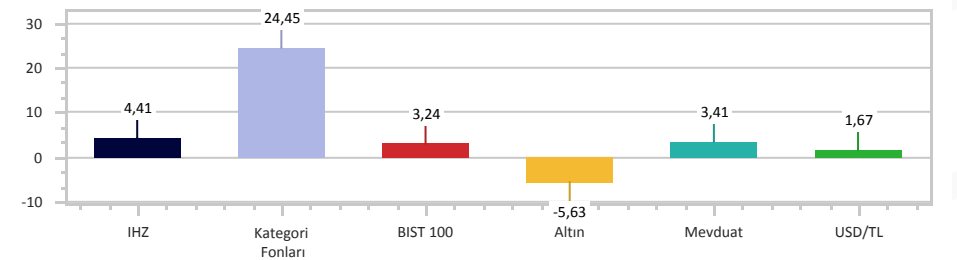
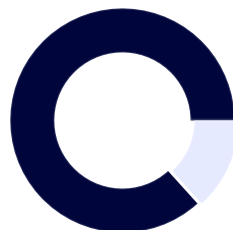
Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

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

IHZ Serbest fonumuzda esnek ve temkinli strateji benimserken , beklentilerin üzerinde gelen eflasyon verileri ve faiz indirim döngüsündeki belirsizlik kısa vadeli riskleri artırsada farklı sektör sınıflarında yayılarak bu dönemi yönetmeye devam ediyor..Küresel ortamın sakinleşmesi ve petrol fiyatlarındaki düşüş global ekonomilerin toparlayacağı beklentisi içerisinde fırsatları değerlendirmeye devam edeceğiz.

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

● Hisse (%) 86,7

● YF Katılma Payı (%) 13,3

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

24,3 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

665

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

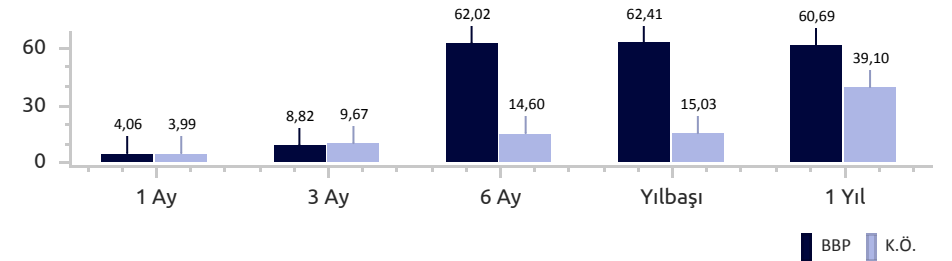
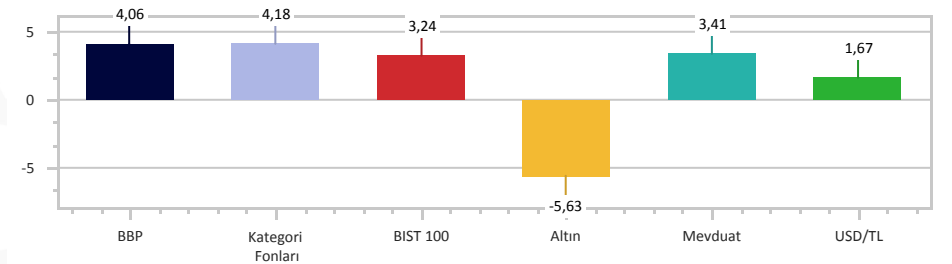
Kaynak: Temmuz 2026 - Rasyonet

Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

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

Portföy Yöneticisi Aylık Değerlendirme

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

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

- Devlet Tahvili (%) 85,6
- Finansman Bonosu (%) 8,3
- YF Katılma Payı (%) 6,1

ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU BFE

Fon Büyüklüğü

9,2 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: Temmuz 2026 - Rasyonet

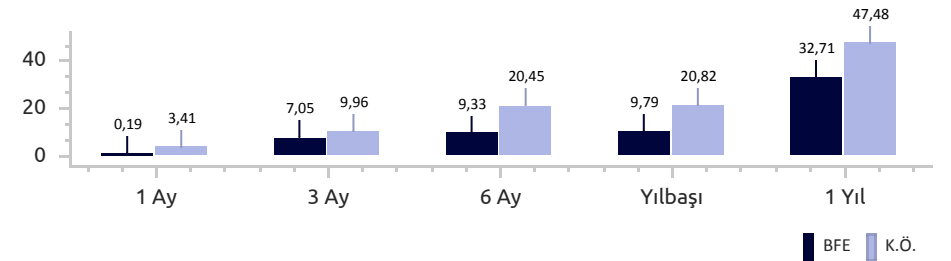
Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

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

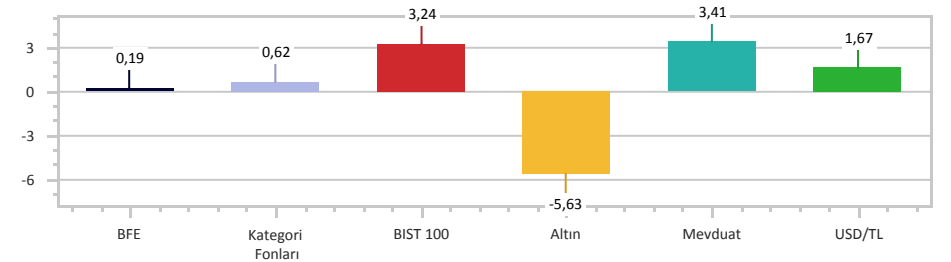
Portföy Yöneticisi Aylık Değerlendirme

Fonun içeriği fon sepeti fonu olduğundan borsa yatırım fonları ve yatırım fonları ağırlıklı olup getiriye sürekli istikrarlı şekilde devam ettirerek, gerektiğinde risk ve getirisine paralel olarak değişiklikler yapılmakta olup, ülkemizde ve dünyadaki gelişmelere takip edilip gerekli görüldüğünde pozisyonlarda değişiklik yapılmaktadır getiri maksimum hale getirilmektedir.

Performans (%)



Aylık Karşılaştırma (%)



Güncel Portföy Dağılımı



YF Katılma Payı (%) 78,8

BYF Katılma Payı (%) 21,2

ALLBATROSS PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON KKL

Fon Büyüklüğü

3.121,3 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

1.423

Fon Risk Seviyesi



2 (Düşük)

Halka Arz Tarihi

02.08.2024

Yıllık Yönetim Ücreti

Yıllık %1,75

Karşılaştırma Ölçütü

%100 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL

Alım ve Satım Talimatı

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

Katılma payı bedelleri talimatın verildiği işlem gününde yatırımcılara ödenir.

Saklamacı Kuruluş

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

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %17,5

Tüzel Kişi %0

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak: Temmuz 2026 - Rasyonet

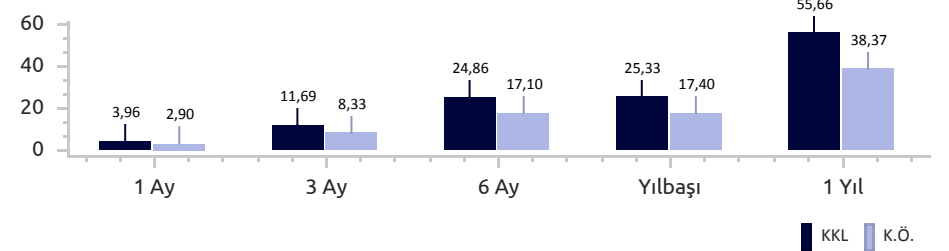
Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

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.

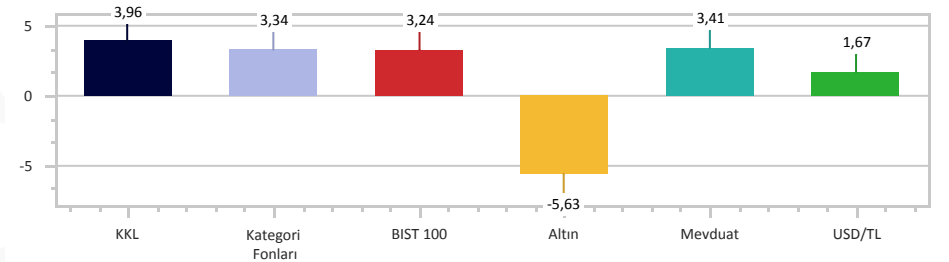
Portföy Yöneticisi Aylık Değerlendirme

Katılım Bankalarında verilen kar payı oranları ve Taahhütlü İşlemler Pazarı'nda faizlerin geçen aya göre değişmediği gözlemlenmektedir. Fonumuzun Mayıs ayında %3,57 kar payı sağlarken, fonumuzun aylık katılım hesabı eşleniği %44,96 olarak gerçekleşmiştir.

Performans (%)



Aylık Karşılaştırma (%)



Güncel Portföy Dağılımı



● Katılma Hesabı (TL) (%) 95,7

● Özel Kira Sertifikaları (%) 4,3

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: Temmuz 2026 - Rasyonet

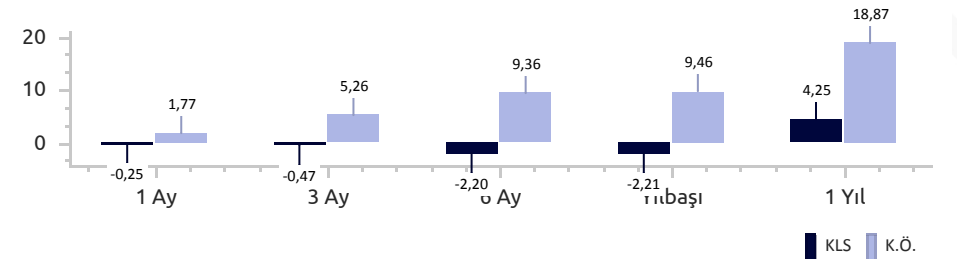
Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

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.

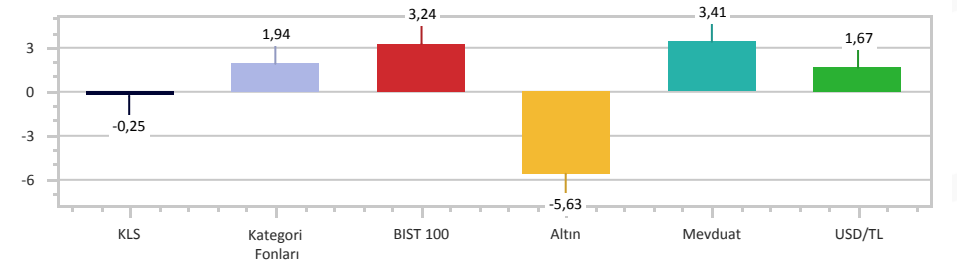
Portföy Yöneticisi Aylık Değerlendirme

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) (%) 96,4

YF Katılma Payı (%) 3,6



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