

Yatırım Fonları Bülteni

8 Nisan 2024

Sayı: 52



ALLBATROSS
PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ

Allbatross Portföye Bakış

Biz Kimiz?

Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. müşterilerinin beklenti ve ihtiyaçlarını dikkate alarak yatırım çözümleri sunan Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine tabi, bağımsız bir portföy yönetim şirketidir.

Allbatross Portföy Yönetimi 4 Haziran 2021 tarihinde Ali Ercan tarafından satın alınmış, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16 Mart 2022 tarihli yetki belgesi ile portföy yöneticiliği faaliyetine başlamıştır. Allbatross Portföy Yönetimi "Doğru Zamanda, Doğru Adımlarla "Daima İleriye" prensibiyle çalışmalarını sürdürmektedir.

Yatırım Felsefemiz

Türkiye'de finansal piyasalara yeni bir soluk getirmek amacıyla yola çıkan Allbatross Portföy Yönetimi, modern portföy yönetimi tekniklerini kullanarak bireysel ve kurumsal yatırımcıların beklentilerini maksimum oranda karşılamak için nitelikli bir hizmet sunmaktadır. Yatırımcılarımızın ihtiyaç ve beklentileri, uzman ve tecrübeli ekibimiz tarafından risk kapasiteleri ve risk toleransları dikkate alınarak analiz edilmektedir. Allbatross Portföy Yönetimi doğru ve uygun risk/getiri denklemlerini kurarak, yatırımcılarına sürdürülebilir getiri sağlamayı ve uzun vadeli hizmet sunmayı hedeflemektedir.



ALLBATROSS
PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ

Haftanın Önemli Gelişmeleri

- Geçen hafta, iç piyasada güçlü risk iştahı ve rekor haftalık yükseliş görülürken, küresel piyasalarda ABD faiz indirimlerine dair belirsizlik risk iştahını törpüledi. ABD endekslerinde rekor seviyelerden geri çekilmeyi takip ettik.
- İçeride seçim sonuçları, mevcut ekonomi programına dair kararlılık mesajları ve beklentilerin altında açıklanan enflasyon verisi öne çıktı. Seçimler sonrası ekonomi yönetimi ve hükümet tarafında enflasyonla mücadele ve sıkı para politikasının devam ettirileceğine dair mesajları takip ettik. Yabancı yatırımcılar nezdinde de mevcut programa dair kararlılığın olumlu değerlendirildiğini raporlardan anlıyoruz. Haftanın önemli verisi olan enflasyona baktığımızda, Mart ayında TÜFE ve ÜFE'nin aylık bazda sırasıyla %3,16 ve %3,29 artış gösterdiğini görüyoruz. Yıllık enflasyon ise TÜFE'de %68,5, ÜFE'de %51,47 olarak gerçekleşti. Eğitim, haberleşme ve lokanta/oteller kalemlerindeki artışın enflasyona en çok katkı verdiğini rakamlardan değerlendiriyoruz. Beklentilerinin altında gelen aylık TÜFE rakamının piyasaya olumlu yansıdığını görüyoruz.
- Hafta içinde TCMB'den gelen sadeleşme adımlarının bankacılık hisselerine olumlu yansıdığını takip ettik. Buna göre TCMB, menkul kıymet tesisine tabi yükümlülükler uygulanan menkul kıymet tesis oranını %4'ten %1'e düşürdü ve kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisine ilişkin uygulamanın sonlandırılmasına karar verdi. Sıkı para politikası kapsamında da kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranını da yüzde 3,66'dan yüzde 4,25'e çıkarıldığını görüyoruz. Bankacılık sektöründeki performansın etkisiyle BIST100 endeksi %5,2 artarak 9613 seviyesinde haftayı tamamladı. Yapı Kredi Bankası'nda hisse alımına dair haber akışının da cuma günkü yükselişte etkili olduğunu söylemek mümkün. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi alımlarındaki güçlü seyir devam ediyor, 22 Mart haftasında nette 428 milyon dolar hisse senedi alan yabancı yatırımcının 29 Mart haftasında 266,7 milyon dolar daha alım yaptığını görüyoruz.
- Yurt dışında ise, ABD ekonomisinde faiz indirimlerinin zamanlaması ve hızına ilişkin belirsizlikler, Fed yetkililerinin sözlü yönlendirmelerindeki şahin ifadelerle birleşerek endekslerde satış baskısı ve tahvil faizlerinde yükseliş yarattı. Geçtiğimiz hafta açıklanan ABD ekonomisine dair verilerin de güçlü görünümü teyit ettiğini görüyoruz. Özel sektör istihdamı ve tarım dışı istihdam verileri beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranında da gerileme yaşandı. Ayrıca, ISM imalat PMI beklentilerin üzerinde açıklandı. Fed yetkilileri, enflasyonda daha fazla ilerleme kaydedilmediği sürece bu yıl faiz indirimlerinin gerçekleşmeyebileceğini belirtti. Ancak Başkan Powell, ekonominin beklenenden iyi performans göstermesi durumunda faiz indirimi yapılması gerektiğini ifade etti. Bu açıklamaların ardından piyasalardaki faiz indirimi beklentilerinin hazirandan temmuz/eylül dönemine kaydığını görüyoruz. Faiz indirimlerindeki belirsizliğe rağmen altındaki güçlü seyir jeopolitik riskler ve merkez bankaları talebi ile devam ediyor. Altının ons fiyatı %1,5 artışla 2326 dolara yükseldi.
- Gelecek haftada piyasaların ABD'den gelecek enflasyon verilerini yakından takip etmesi beklenirken, jeopolitik gelişmeler ve merkez bankalarının politika açıklamaları da fiyatlamaalarda etkili olabilir.

Haftanın Öne Çıkan Fonu

IHA - İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu

Hisse Senedi yatırımını portföy yönetimi bakış açısı ve uzmanlığı ile yapmayı tercih eden ve orta-uzun vadede getiri hedefleyen yatırımcılara yönelik olan IHA fonumuzun şu ana kadar güçlü performansı ile piyasa dalgalanmalarına karşı direnç gösterdiğini ve yatırımcılarımızın portföylerinde alfa yaratmak adına yardımcı olduğunu söyleyebiliriz. IHA bu performansı ve hisse seçimleri ile fark yaratmaya devam edecektir.



ALLBATROSS
PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ



Allbatross Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu

HVT

Fon Büyüklüğü

830,5 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

2.002

Fon Risk Seviyesi

1 (Çok Düşük)

Eşik Değer

%20 BIST-KYD DIBS 91 Gün Endeksi

%50 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi

%30 BIST-KYD REPO (Brüt) Endeksi

Yönetim Ücreti

Yıllık %0,75

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.

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %0

Tüzel Kişi %0

Fon Paylarının

Satışa Başlama Tarihi

26.08.2022

Saklamacı Kuruluş

T. İş Bankası A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil **tüm** Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak: 05.04.2024 - Tefas

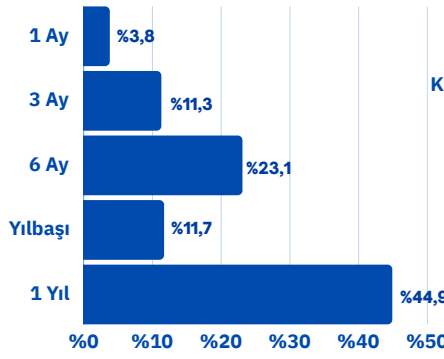
Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

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

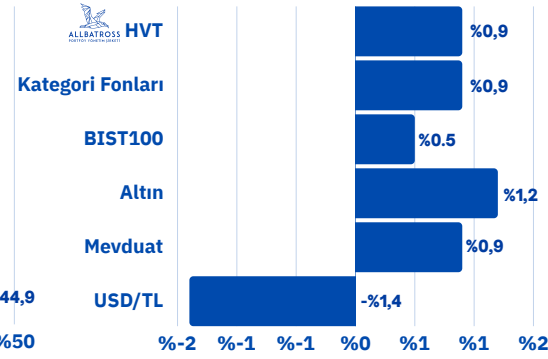
Birikimlerini düşük riskle değerlendirmek ve günlük nakit ihtiyacı için likit kalmak isteyen yatırımcılara yöneliktir.

Performans

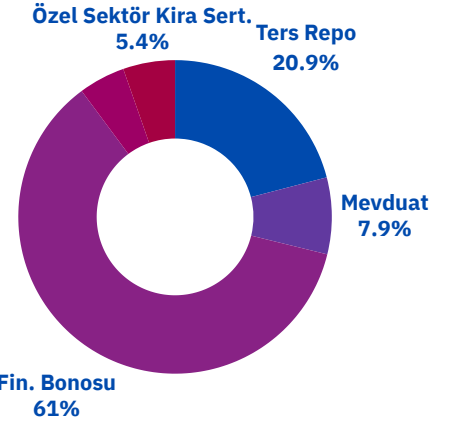
Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Güncel Portföy Dağılımı



Portföy Yöneticisi

Haftalık Değerlendirme

Son günlerde politika faizi haricindeki diğer para politikası araçlarının da etkin kullanılmasıyla, piyasa faizleri yukarı yönlü hareketine devam etti. Tıpkı banka bilançoları gibi vade uyumsuzluğunu yönetmeye çalışan para piyasası fonları portföylerini kısa vadeli en yüksek getiriyi alacak şekilde şekillendirdiler. HVT, en yüksek fon büyüklüğüne ulaştığı günden bu yana 3 aydan kısa bir sürede % 68'den fazla küçülerek yatırımcılarına geri ödemelerini en likit ve görece en yüksek getirili enstrümanlardan vazgeçerek yaptı. İlerleyen günlerde portföydeki ortalama altındaki getirili araçların itfalarıyla birlikte, fon getiri sıralamasında arzu edilen seviyesine ulaşacaktır.

Allbatross Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon

PRU

Fon Büyüklüğü

633,2 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

37

Fon Risk Seviyesi

1 (Çok Düşük)

Eşik Değer

BISTKYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi

Yönetim Ücreti

Yıllık %0,75

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.

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %10

Tüzel Kişi %0

Fon Paylarının

Satışa Başlama Tarihi

29.03.2023

Saklamacı Kuruluş

T. İş Bankası A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

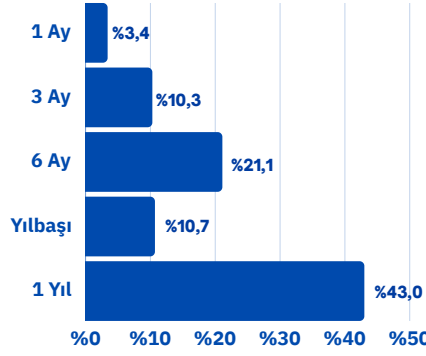
Kaynak: 05.04.2024 - Tefas

Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

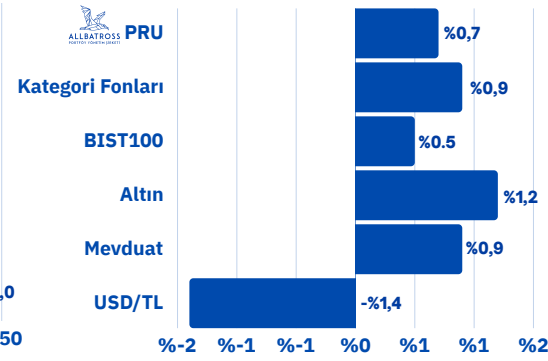
Fon makroekonomik veriler, istatistiksel ve diğer analizlerle oluşacak piyasa beklentileri doğrultusunda sadece TL cinsi finansal varlıklara yatırım yaparak değerini artırıp, Türk Lirası bazında mutlak getiri yaratmayı hedeflemektedir. Birikimlerini düşük riskle değerlendirmek ve günlük nakit ihtiyacı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

Performans

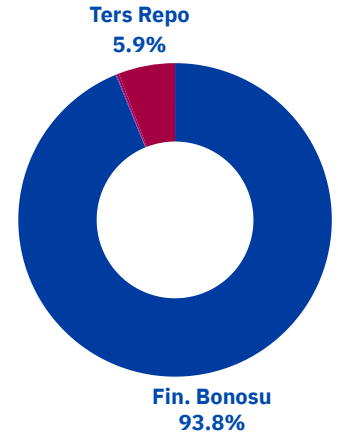
Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Güncel Portföy Dağılımı



Portföy Yöneticisi

Haftalık Değerlendirme

Özellikle kurumsal yatırımcılara yönelik likidite yönetimi kolaylığı sağlayan PRU, SPK'nın başvurumuzu olumlu karşılamasından sonra unvan değişikliğine gidiyor. Kısa vadeli serbest (TL) fon unvanı alacak fonumuzda, vadeye kalan gün sınırlamasında daha esnek olacak, kredibilitesi ve oranlarını beğendiğimiz risk algımıza uygun borçlanma araçlarını portföyümüzde önceliklendirmeye başlayacağız. Fonun içerisindeki likidite kısa vadeli olarak en yüksek getirili enstrümanlarda değerlendirilmeye devam edecek olup getiri maksimizasyonuna odaklanacağız.

Allbatross Portföy Birinci Değişken Fon

HVU

Fon Büyüklüğü

92,4 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

2.337

Fon Risk Seviyesi

4 (Orta)

Eşik Değer

BISTKYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi

Yönetim Ücreti

Yıllık %2,0

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.

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %10

Tüzel Kişi %0

Fon Paylarının

Satışa Başlama Tarihi

26.08.2022

Saklamacı Kuruluş

T. İş Bankası A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm Banka/Aracı

Kurumlar

Kaynak: 05.04.2024 - Tefas

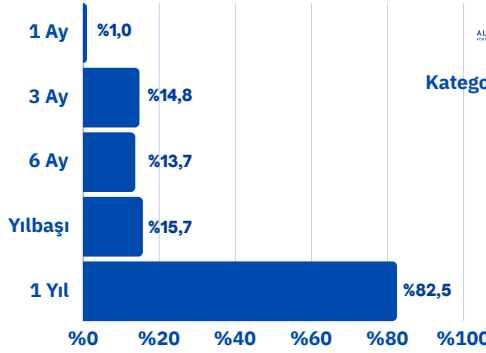
Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

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

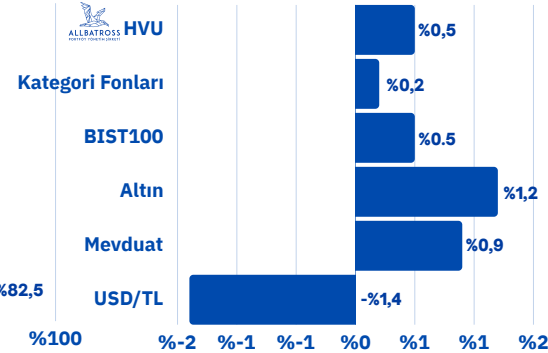
3 - 6 ay vadede mevduat üzeri getiriyi orta riskle hedefleyen ve sepet mantığında farklı varlıklara tek fon üzerinden yatırım tercih eden yatırımcılara yöneliktir.

Performans

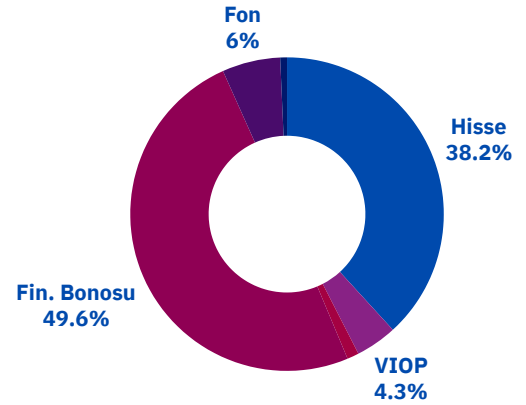
Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Güncel Portföy Dağılımı



Portföy Yöneticisi

Haftalık Değerlendirme

Son dönemdeki pay senedi piyasalarında yaşanan volatilitte ve sert geri çekilmelerde yüksek risk seviyesinde bulunan fonlar yerine negatif getirili gün oranı düşük, risk seviyesi orta risk grubunda yer alan değişken fonlar tercih edilebilir. HVU dinamik portföy yapısı ve aktif yönetimiyle, portföylerindeki riskini dengelemek isteyen yatırımcılara oldukça iyi bir alternatif olarak öne çıkmaktadır. Bu dönemde yabancı borsalardaki ağırlığımızı azaltıp, yurtiçindeki fırsatlara ağırlık veriyoruz. Sabit getirili araçların portföydeki ağırlığını arttırmaya başladık.

Allbatross Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu

HVZ

Fon Büyüklüğü

370,7 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

5.929

Fon Risk Seviyesi

6 (Yüksek)

Eşik Değer

%95 BIST-100 Getiri Endeksi

%5 BIST-KYD Repo(Brüt)Endeksi

Yönetim Ücreti

Yıllık %2,7

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.

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %0

Tüzel Kişi %0

Fon Paylarının

Satışa Başlama Tarihi

26.08.2022

Saklamacı Kuruluş

T. İş Bankası A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm Banka/Aracı

Kurumlar

Kaynak: 05.04.2024 - Tefas

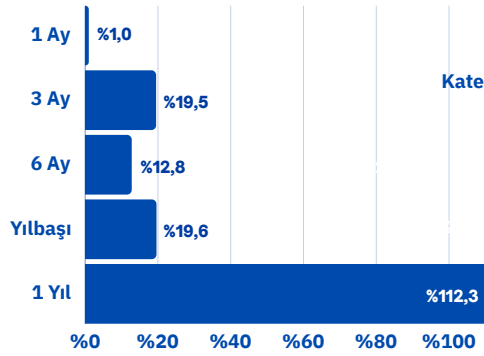
Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

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.

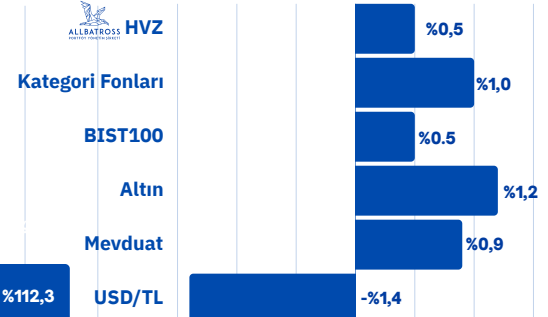
Hisse Senedi yatırımını portföy yönetimi bakış açısı ve uzmanlığı ile yapmayı tercih eden ve orta-uzun vadede getiri hedefleyen yatırımcılara yöneliktir.

Performans

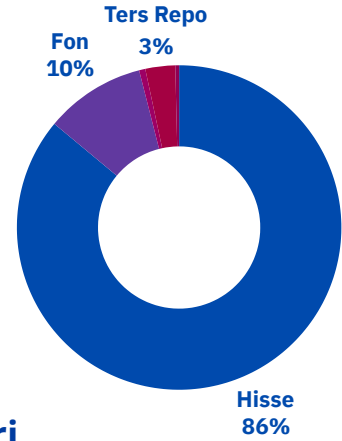
Dönemsel



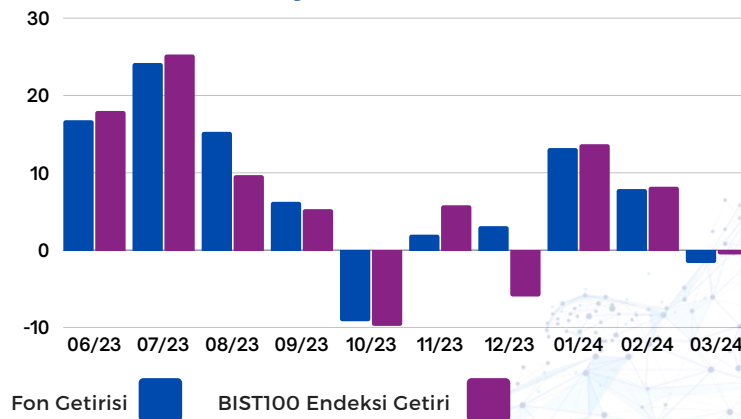
Haftalık Karşılaştırma



Güncel Portföy Dağılımı



HVZ - BIST100 Aylık Getiri



Allbatross Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu

IHA

Fon Büyüklüğü

19,3 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

737

Fon Risk Seviyesi

6 (Yüksek)

Eşik Değer

%90 BIST-100 Getiri Endeksi

%10 BIST-KYD Repo(Brüt)Endeksi

Yönetim Ücreti

Yıllık %2,75

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.

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %0

Tüzel Kişi %0

Fon Paylarının

Satışa Başlama Tarihi

07.06.2023

Saklamacı Kuruluş

T. İş Bankası A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm Banka/Aracı

Kurumlar

Kaynak: 05.04.2024 - Tefas

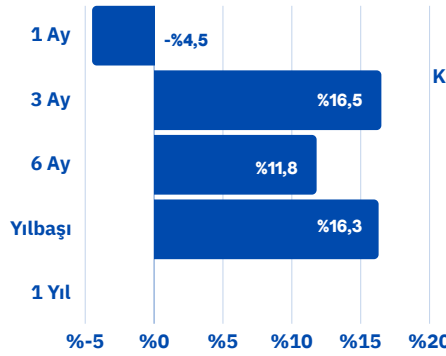
Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

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.

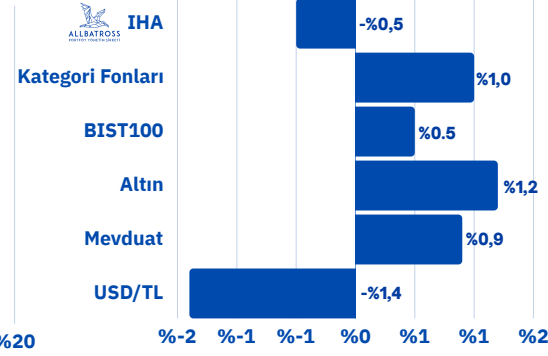
Hisse Senedi yatırımını portföy yönetimi bakış açısı ve uzmanlığı ile yapmayı tercih eden ve orta-uzun vadede getiri hedefleyen yatırımcılara yöneliktir.

Performans

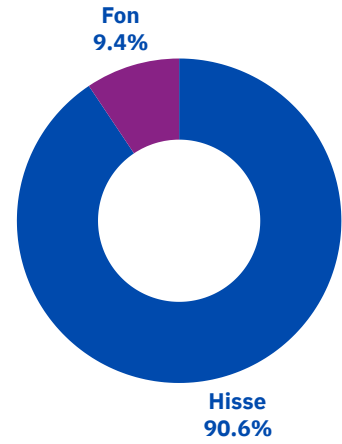
Dönemsel



Haftalık Karşılaştırma



Güncel Portföy Dağılımı



Portföy Yöneticisi

Haftalık Değerlendirme

Fondaki hisse senedi ağırlığı yasal limitler çerçevesinde aktif olarak azaltılıp artırılarak, yurt içi piyasalardaki konjonktür ve makroekonomik veriler doğrultusunda piyasa dalgalanmalarına karşı direnç göstermek amaçlanmaktadır. Değişen piyasa trendleri izlenerek ve detaylı araştırmalar yapılarak portföy dağılımı aktif şekilde değiştirilmektedir. İlk dönemini tamamlayan IHA fonda elde edilen başarıyı sürdürmek, yatırımcılarımıza daha fazla değer sunabilmek için çalışmaya devam ediyoruz. Son dönemdeki volatilitiyi portföy yapısındaki hisse ağırlığını dengeleyerek yönetmeye gayret ediyoruz.

Allbatross Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon

BVM

Fon Büyüklüğü

19,6 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

70

Fon Risk Seviyesi

6 (Yüksek)

Eşik Değer

%100 BIST-100 Getiri Endeksi

Yönetim Ücreti

Yıllık %2,0

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.

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %0

Tüzel Kişi %0

Fon Paylarının

Satışa Başlama Tarihi

01.07.2022

Saklamacı Kuruluş

T. İş Bankası A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm Banka/Aracı

Kurumlar

Kaynak: 05.04.2024 - Tefas

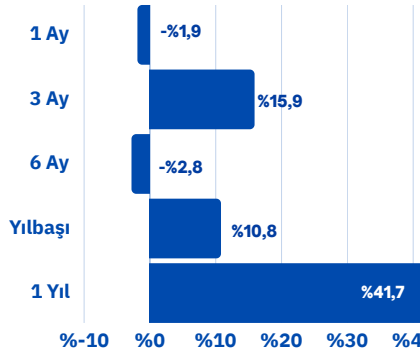
Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

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

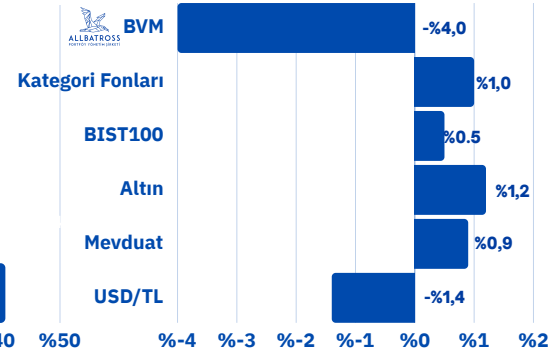
Hisse Senedi yatırımcısını portföy yönetimi bakış açısı ve uzmanlığı ile yapmayı tercih eden ve orta-uzun vadede getiri hedefleyen nitelikli yatırımcılara yöneliktir.

Performans

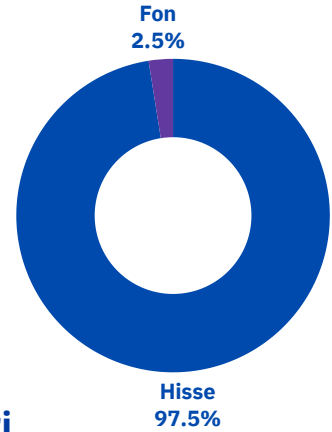
Dönemsel



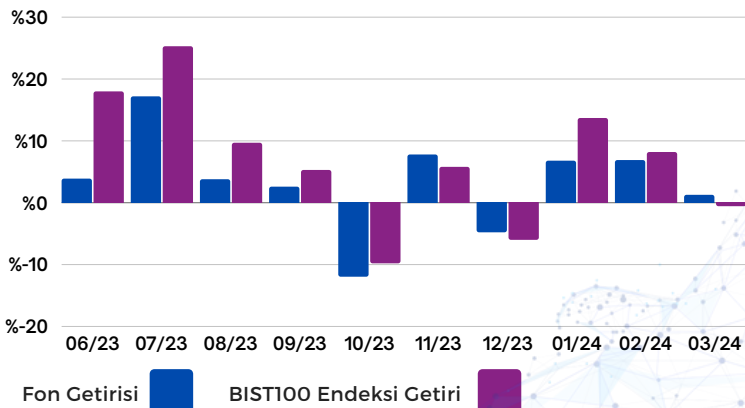
Haftalık Karşılaştırma



Güncel Portföy Dağılımı



BVM - BIST100 Aylık Getiri



Allbatross Portföy Gıda Ve İçecek Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon

GIH

Fon Büyüklüğü

23,3 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

368

Fon Risk Seviyesi

6 (Yüksek)

Eşik Değer

%80 BIST Gıda İçecek Getiri Endeksi
%20 BIST-KYD Repo(Brüt)Endeksi

Yönetim Ücreti

Yıllık %2,7

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.

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %0

Tüzel Kişi %0

Fon Paylarının

Satışa Başlama Tarihi

07.06.2023

Saklamacı Kuruluş

T. İş Bankası A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm Banka/Aracı

Kurumlar

Kaynak: 05.04.2024 - Tefas

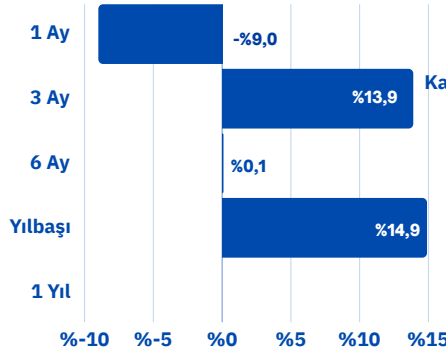
Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

Fonun yatırım amacı dünya nüfusundaki artış ve yükselen hayat standartlarına bağlı olarak artan gıda ürünleri talebi çerçevesinde, gıda sektöründe faaliyet gösteren şirketlere toplu olarak erişim sağlayarak ve gıda ve içecek sektörüne yatırım imkanı sunarak bu alandaki büyümeyi desteklemeyi ve büyümeden faydalanmaktır.

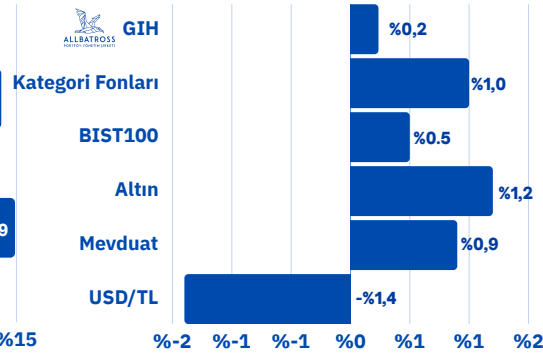
Orta-uzun vadede getiri hedefleyen nitelikli yatırımcılara yöneliktir.

Performans

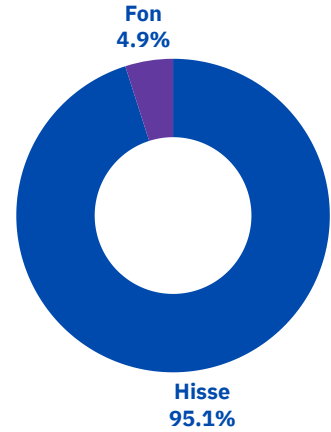
Dönemsel



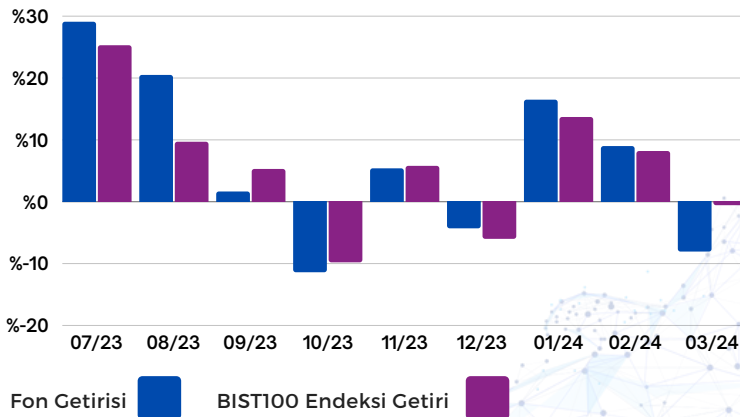
Haftalık Karşılaştırma



Güncel Portföy Dağılımı



GIH - BIST100 Aylık Getiri



Allbatross Portföy Kartal Hisse Senedi Serbest (TL) Fon

KHT

Fon Büyüklüğü

75 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

217

Fon Risk Seviyesi

6 (Yüksek)

Eşik Değer

%100 BIST-100 Getiri Endeksi

Yönetim Ücreti

Yıllık %3

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.

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %0

Tüzel Kişi %0

Fon Paylarının

Satışa Başlama Tarihi

30.01.2023

Saklamacı Kuruluş

T. İş Bankası A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak: 05.04.2024 - Tefas

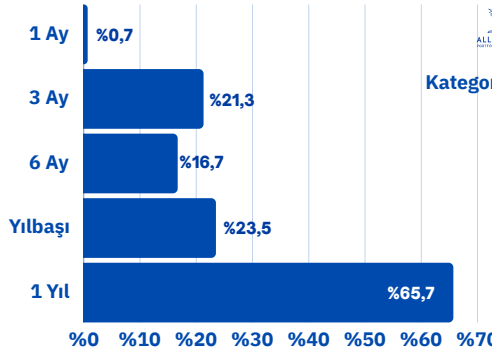
Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

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

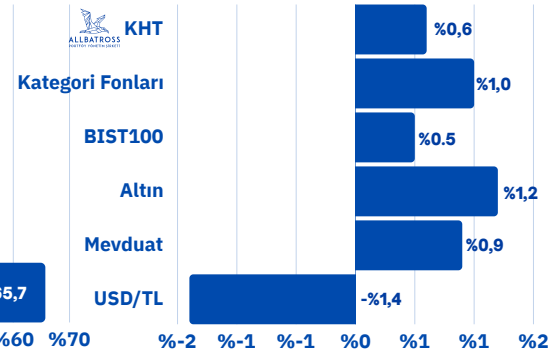
Orta-uzun vadede getiri hedefleyen nitelikli yatırımcılara yöneliktir.

Performans

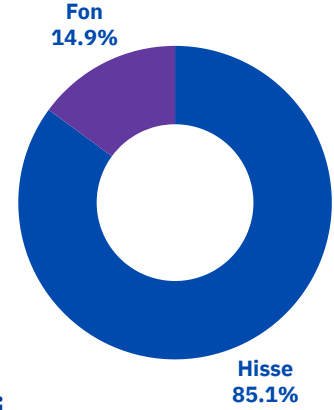
Dönemsel



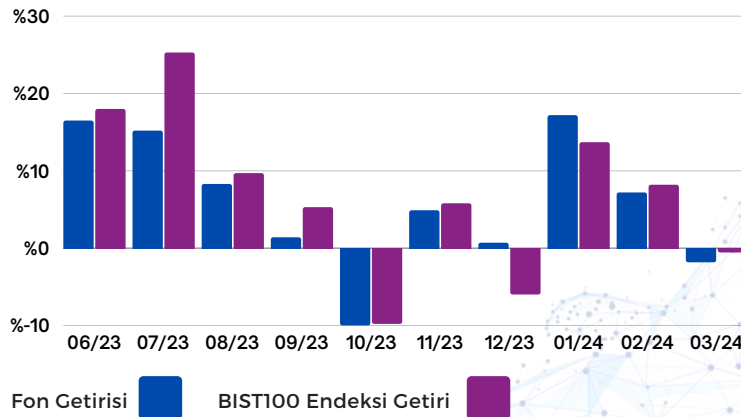
Haftalık Karşılaştırma



Güncel Portföy Dağılımı



KHT - BIST100 Aylık Getiri



Allbatross Portföy Aydın Hisse Senedi Serbest (TL) Fon

LLA

Fon Büyüklüğü

312,3 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

2.437

Fon Risk Seviyesi

6 (Yüksek)

Eşik Değer

%80 BIST-100 Getiri Endeksi

%20 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi

Yönetim Ücreti

Yıllık %2,625

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.

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %0

Tüzel Kişi %0

Fon Paylarının

Satışa Başlama Tarihi

08.08.2023

Saklamacı Kuruluş

T. İş Bankası A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm Banka/Aracı

Kurumlar

Kaynak: 05.04.2024 - Tefas

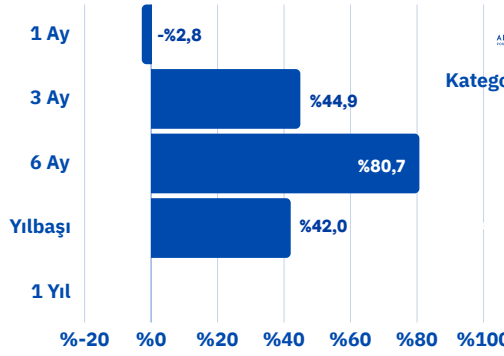
Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

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

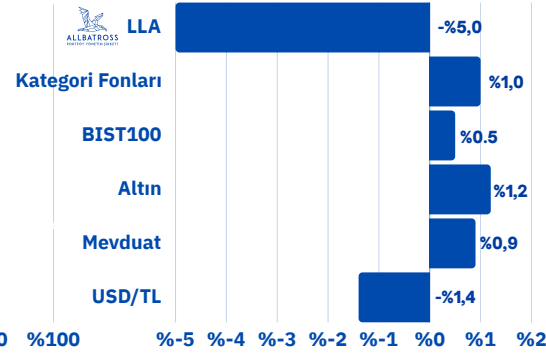
Orta-uzun vadede getiri hedefleyen nitelikli yatırımcılara yöneliktir.

Performans

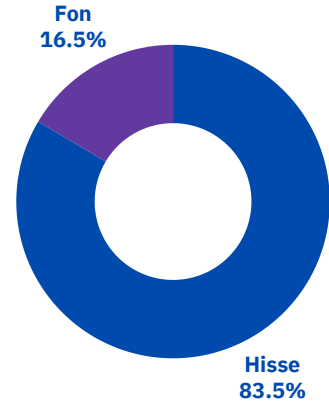
Dönemsel



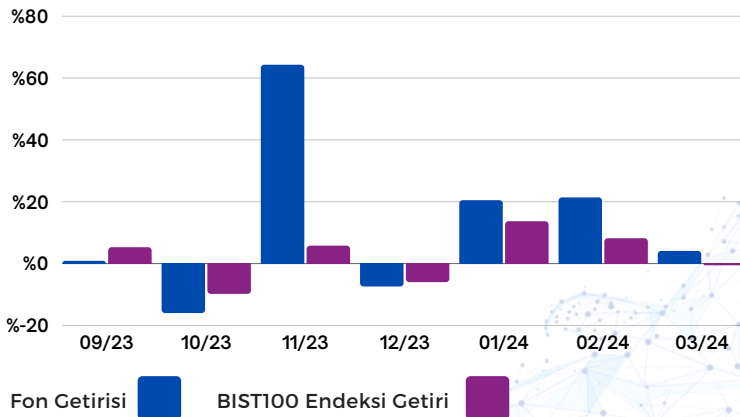
Haftalık Karşılaştırma



Güncel Portföy Dağılımı



LLA - BIST100 Aylık Getiri



Allbatross Portföy İhracatçı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon

AEV

Fon Büyüklüğü

2,4 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

168

Fon Risk Seviyesi

6 (Yüksek)

Eşik Değer

%60 BIST Sınai Getiri Endeksi

%40 BIST Sürdürülebilirlik Getiri End.

Yönetim Ücreti

Yıllık %3

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.

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %0

Tüzel Kişi %0

Fon Paylarının

Satışa Başlama Tarihi

14.08.2023

Saklamacı Kuruluş

T. İş Bankası A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm Banka/Aracı

Kurumlar

Kaynak: 05.04.2024 - Tefas

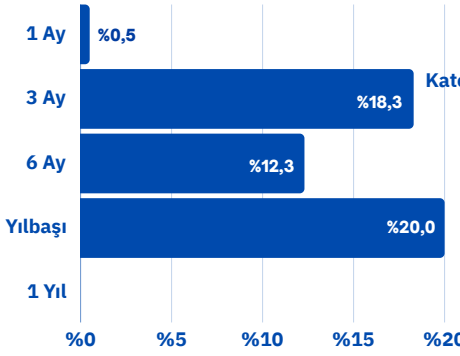
Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

Fon'un yatırım amacı, yatırımcının ihracat odaklı satışları ağırlıkta olan şirketlerin büyüme olanaklarına ve kazançlarına iştirak etmesini sağlamaktır.

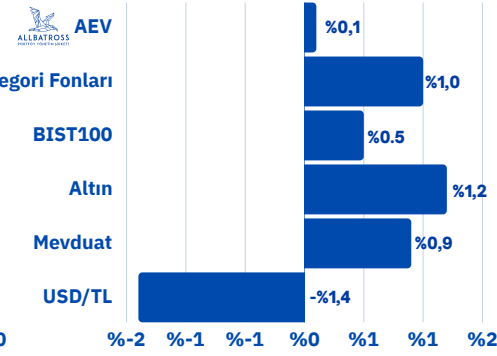
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST'te işlem gören Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan, Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçı firması listesinde yer alan şirketlerin paylarına yatırılır.

Performans

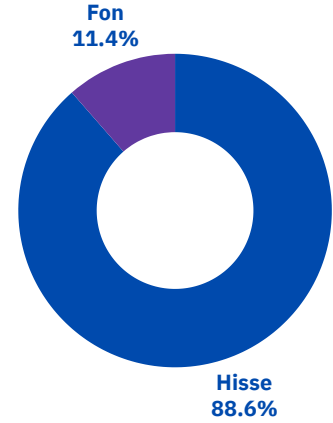
Dönemsel



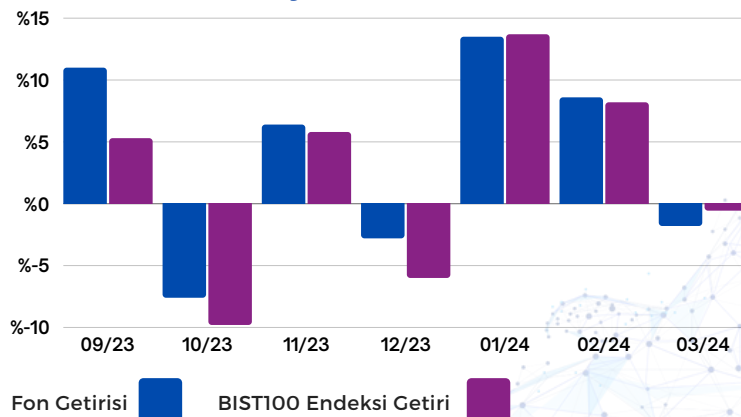
Haftalık Karşılaştırma



Güncel Portföy Dağılımı



AEV - BIST100 Aylık Getiri



Allbatross Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon

AOJ

Fon Büyüklüğü

11,7 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

362

Fon Risk Seviyesi

6 (Yüksek)

Eşik Değer

%90 BIST 30 Getiri Endeksi

%10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi

Yönetim Ücreti

Yıllık %3

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.

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %0

Tüzel Kişi %0

Fon Paylarının

Satışa Başlama Tarihi

14.08.2023

Saklamacı Kuruluş

T. İş Bankası A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm Banka/Aracı

Kurumlar

Kaynak: 05.04.2024 - Tefas

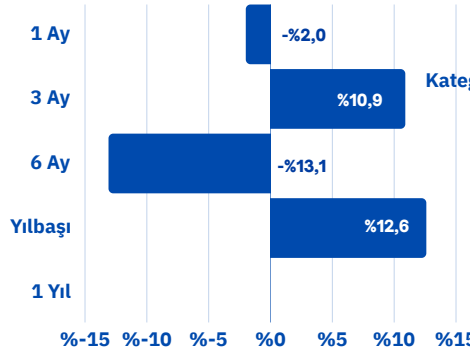
Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

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.

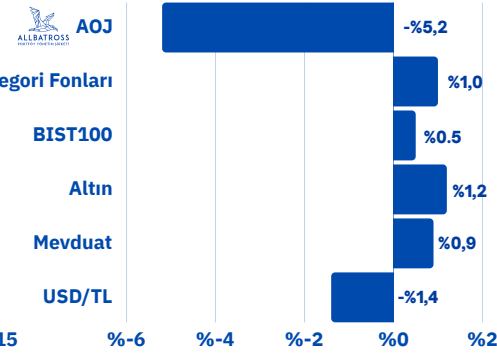
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere, XGMYO ve XTAST endekslerinde yer alan paylara ve BYFa yatırılır.

Performans

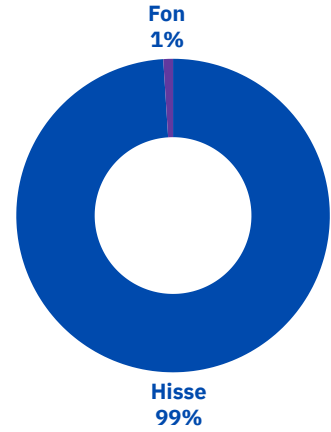
Dönemsel



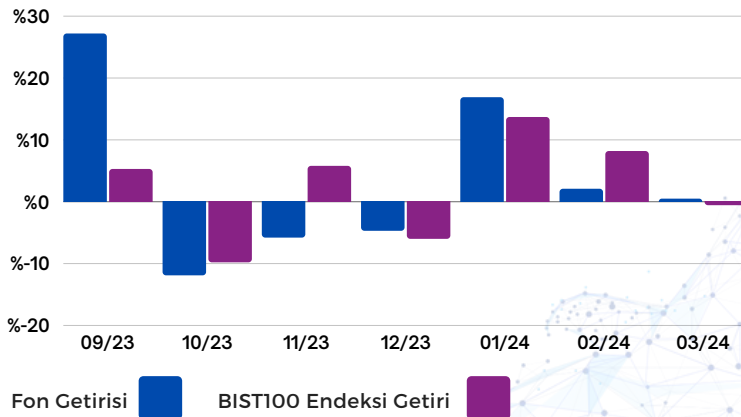
Haftalık Karşılaştırma



Güncel Portföy Dağılımı



AOJ - BIST100 Aylık Getiri



Allbatross Portföy Defne Serbest Fon

DEF

Fon Büyüklüğü

19,7 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

135

Fon Risk Seviyesi

6 (Yüksek)

Eşik Değer

%100 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi

Yönetim Ücreti

Yıllık %2

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.

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %10

Tüzel Kişi %0

Fon Paylarının

Satışa Başlama Tarihi

10.10.2023

Saklamacı Kuruluş

T. İş Bankası A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm Banka/Aracı

Kurumlar

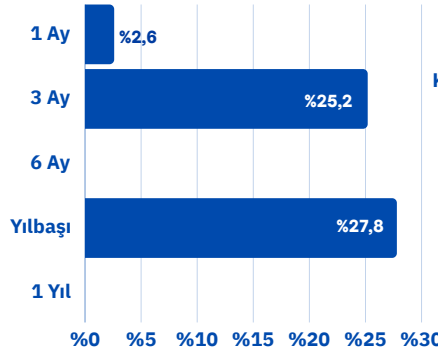
Kaynak: 05.04.2024 - Tefas

Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

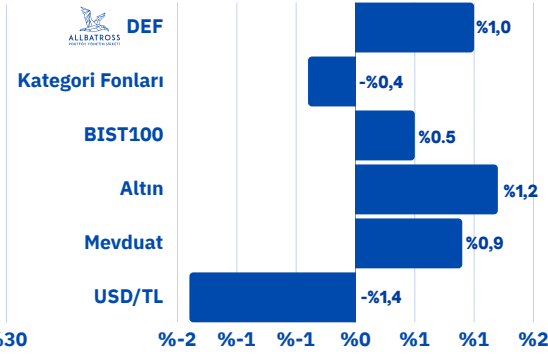
Fon, portföy yöneticisinin yerel ve global piyasalardaki trendleri yakından takip ederek, makroekonomik faktörlerin analizi ve piyasa öngörüsü doğrultusunda seçeceği bir veya birden fazla temaya dayalı yerli/yabancı ortaklık paylarına, borsa yatırım fonlarına ve diğer sermaye piyasası araçlarına yatırım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

Performans

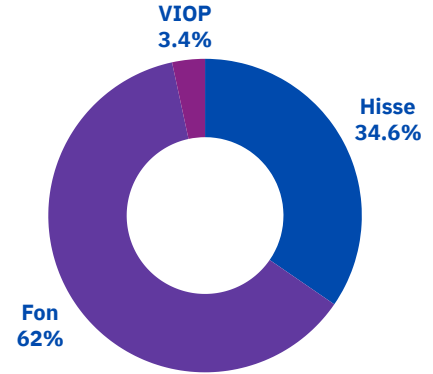
Dönemsel



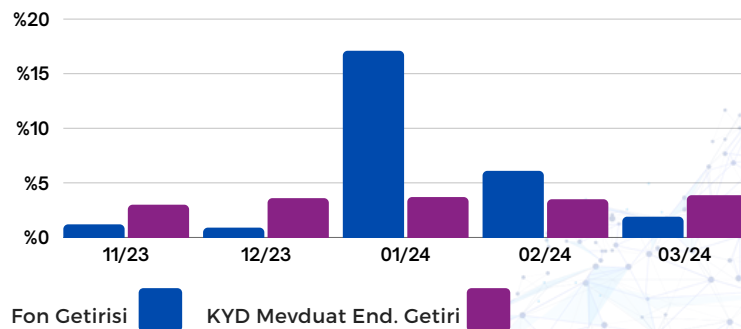
Haftalık Karşılaştırma



Güncel Portföy Dağılımı



DEF - Mevduat Aylık Getiri



Allbatross Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon

AS1

Fon Büyüklüğü

150,2 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

140

Fon Risk Seviyesi

6 (Yüksek)

Eşik Değer

%100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi

Yönetim Ücreti

Yıllık %1

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.

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %10

Tüzel Kişi %0

Fon Paylarının

Satışa Başlama Tarihi

09.10.2023

Saklamacı Kuruluş

T. İş Bankası A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm Banka/Aracı

Kurumlar

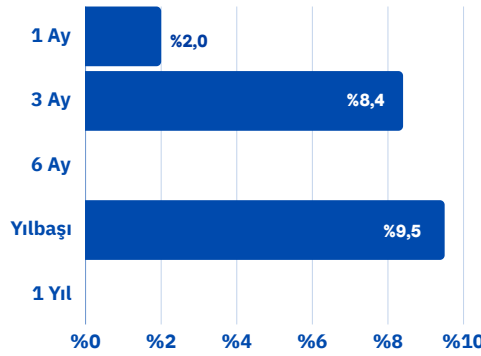
Kaynak: 05.04.2024 - Tefas

Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

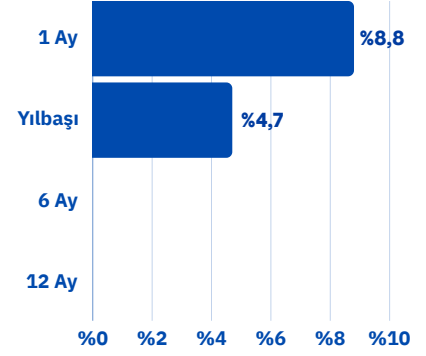
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına ve Türkiye'de yerleşik bankalarda açılan döviz bazında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

Performans

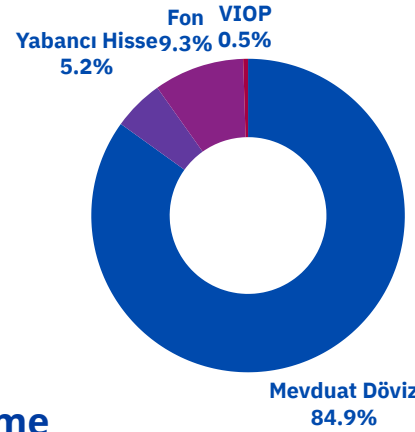
Dönemsel



USD Mevduata Denk Getiri



Güncel Portföy Dağılımı



Portföy Yöneticisi

Haftalık Değerlendirme

Yabancı para cinsinden katılma payları alınıp/satılabilen ilk fonumuz olan AS1 ile kendi sınıfında yer alan sabit getirili fonların üzerinde getiri elde etmek için fon toplam değerinin %5-15'lik kısmı ile yabancı piyasalarda hisse senedi/ETF yatırımları yapıyor. Yaptığımız yatırımlar ile her yıl düzenli olarak mevduat getirisinin üzerinde bir getiri elde etmeyi amaçlıyoruz. Titiz araştırmalarımıza devam ederek nispeten düşük riskli olan yabancı varlıklara Yatırım yaparak ek getiri yaratmaya çalışacağız. Amerika borsalarının faiz indirimlerini iyimser fiyatladığı görüşümüzü koruyarak büyüme odaklı yerine daha değer odaklı şirketlerde olmayı tercih ediyoruz.

Allbatross Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu

KST

Fon Büyüklüğü

20,1 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

347

Fon Risk Seviyesi

5 (Yüksek)

Eşik Değer

%90 BIST-Katılım Tüm Getiri Endeksi

%10 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL

Endeksi

Yönetim Ücreti

Yıllık %2,5

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.

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %0

Tüzel Kişi %0

Fon Paylarının

Satışa Başlama Tarihi

14.12.2023

Saklamacı Kuruluş

T. İş Bankası A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm Banka/Aracı

Kurumlar

Kaynak: 05.04.2024 - Tefas

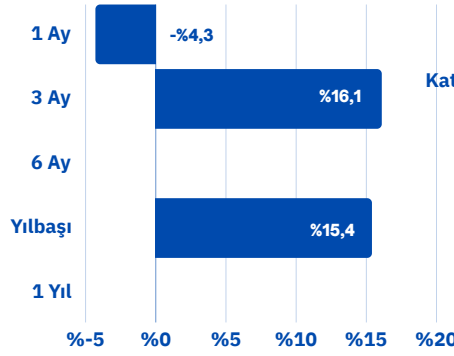
Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

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

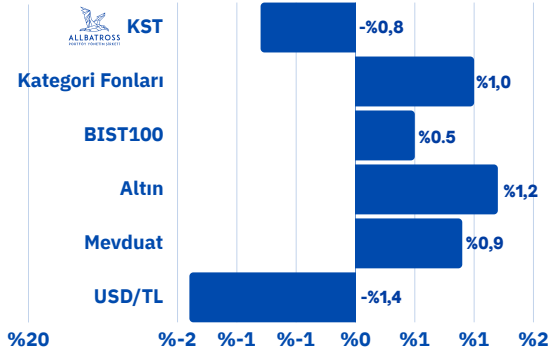
Fon toplam değerinin asgari %80'i devamlı olarak BIST'te işlem gören ve faizsiz/katılım finans ilkelerine uygunluğu onaylanmış endekslerde yer alan veya danışma komitesi tarafından onay verilmiş şirketler oluşturmaktadır.

Performans

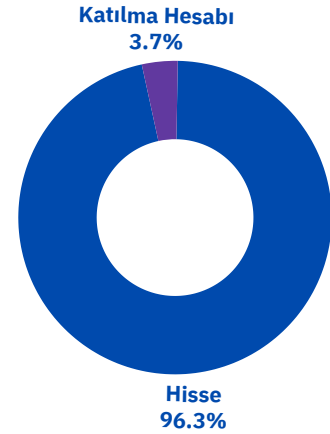
Dönemsel



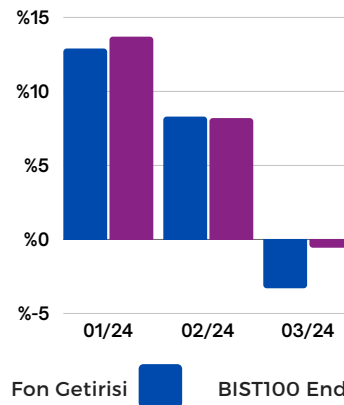
Haftalık Karşılaştırma



Güncel Portföy Dağılımı



KST - BIST100 Aylık Getiri



Allbatross Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fonu

IHZ

Fon Büyüklüğü

1,7 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

62

Fon Risk Seviyesi

6 (Yüksek)

Eşik Değer

%80 BIST-100 Getiri Endeksi

%20 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi

Yönetim Ücreti

Yıllık %3,15

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.

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %0

Tüzel Kişi %0

Fon Paylarının

Satışa Başlama Tarihi

14.12.2023

Saklamacı Kuruluş

T. İş Bankası A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

Kaynak: 05.04.2024 - Tefas

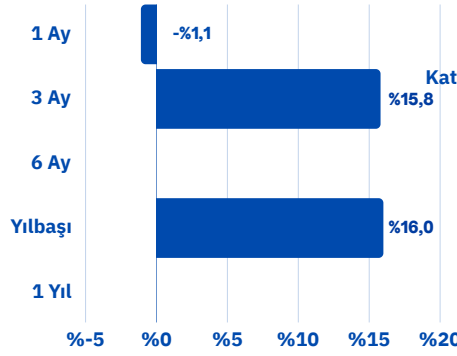
Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

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

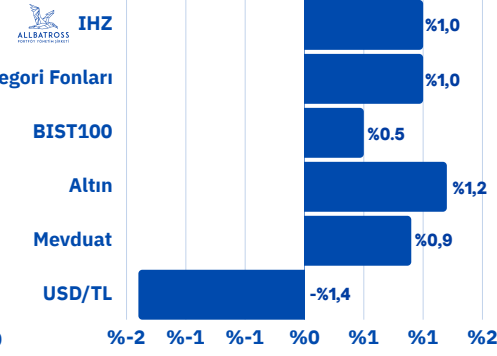
Orta-uzun vadede getiri hedefleyen nitelikli yatırımcılara yöneliktir.

Performans

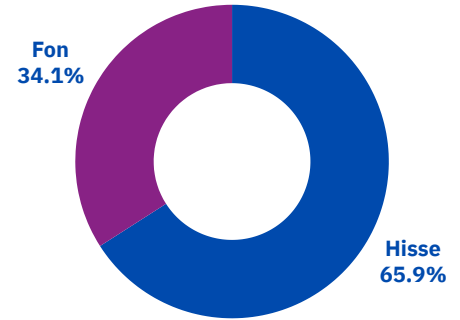
Dönemsel



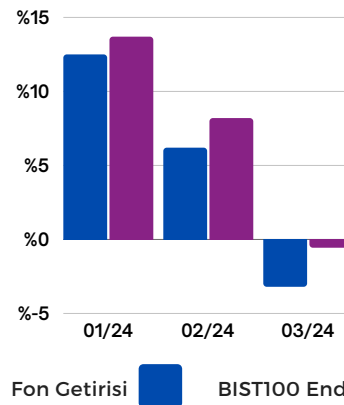
Haftalık Karşılaştırma



Güncel Portföy Dağılımı



IHZ - BIST100 Aylık Getiri



Allbatross Portföy İkinci Değişken Fon

LID

Fon Büyüklüğü

10,9 Milyon TL

Fon Yatırımcı Adedi

88

Fon Risk Seviyesi

4 (Orta)

Eşik Değer

%100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL
Endeksi

Yönetim Ücreti

Yıllık %2,0

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.

Vergi (Stopaj)

Gerçek Kişi %10

Tüzel Kişi %0

Fon Paylarının

Satışa Başlama Tarihi

05.02.2024

Saklamacı Kuruluş

T. İş Bankası A.Ş.

Satış Kanalları

Tefas'a Dahil tüm Banka/Aracı Kurumlar

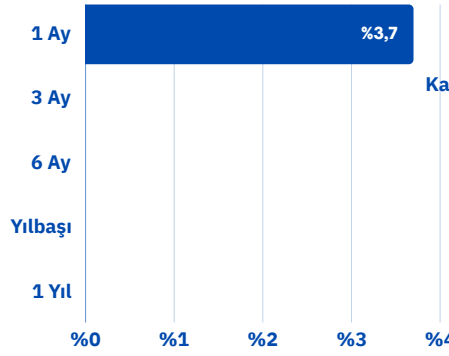
Kaynak: 05.04.2024 - Tefas

Yatırım Stratejisi ve Hedef Yatırımcı Profili

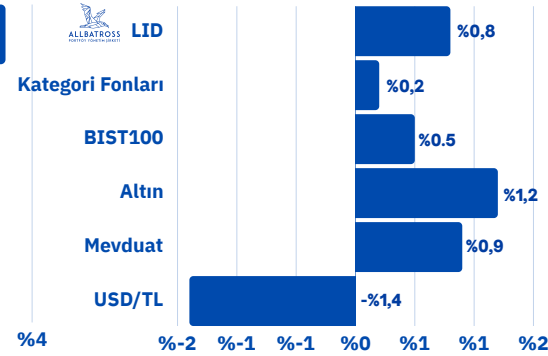
Fon'un yatırım amacı orta ve uzun vadede TL bazında mevduatın üzerinde getiri sağlamak olup tüm piyasalardaki fırsatlardan faydalanılmasını amaçlayan bir yönetim stratejisi izlenecektir.

Performans

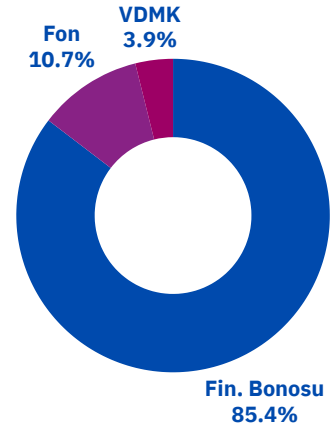
Dönemsel



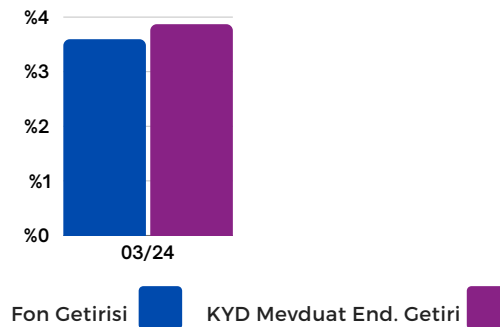
Haftalık Karşılaştırma



Güncel Portföy Dağılımı



LID - Mevduat Aylık Getiri



Fonlara Ait Getiri Tabloları

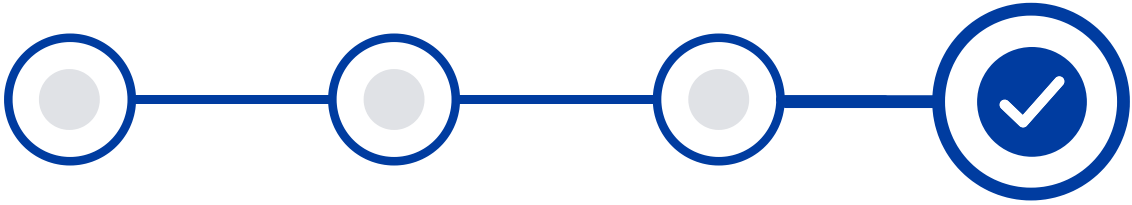
Fon Kodu	Fon Adı	1 Ay (%)	3 Ay (%)	6 Ay (%)	Yılbaşı (%)	1 Yıl (%)
HVT	ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	3.8	11.3	23.1	11.7	44.9
LID	ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON	3.7				
PRU	ALLBATROSS PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	3.4	10.3	21.1	10.7	43.0
DEF	ALLBATROSS PORTFÖY DEFNE SERBEST FON	2.6	25.2		27.8	
AS1	ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	2.0	8.4		9.5	
HVU	ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	1.0	14.8	13.7	15.7	82.5
HVZ	ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	1.0	19.5	12.8	19.6	112.3
KHT	ALLBATROSS PORTFÖY KARTAL HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	0.7	21.3	16.7	23.5	65.7
AEV	ALLBATROSS PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	0.5	18.3	12.3	20.0	
IHZ	ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-1.1	15.8		16.0	
BVM	ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-1.9	15.9	-2.8	10.8	41.7
AOJ	ALLBATROSS PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-2.0	10.9	-13.1	12.6	
LLA	ALLBATROSS PORTFÖY AYDIN HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-2.8	44.9	80.7	42.0	
KST	ALLBATROSS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-4.3	16.1		15.4	
IHA	ALLBATROSS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-4.5	16.5	11.8	16.3	
GIH	ALLBATROSS PORTFÖY GIDA VE İÇECEK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	-9.0	13.9	0.1	14.9	

Uyarı Notu

Bu dokümanda yer alan yatırım 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 dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Fonları Nasıl Alabilirim?

Fonlarımıza **Tefas'a üye tüm banka ve aracı kurumların internet/mobil bankacılık** kanalları üzerinden **4 adımda kolayca ulaşabilirsiniz.**

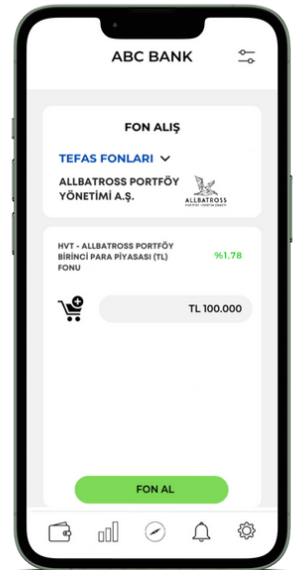
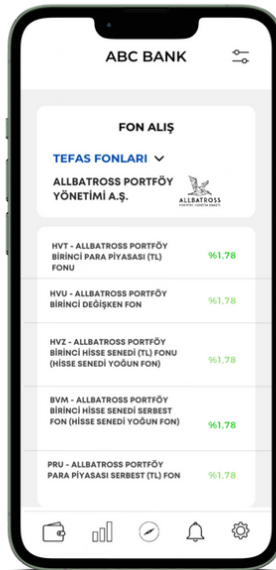
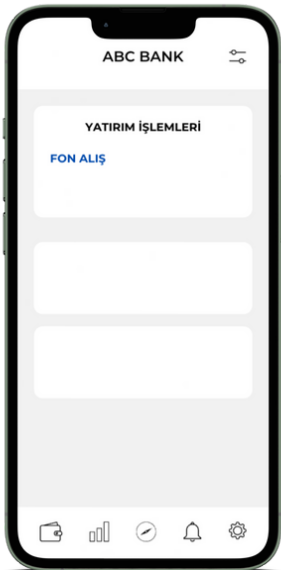


Mobil Bankacılık/ İnternet Bankacılık üzerinden **Yatırım Fonları Fon Alış** menüsüne giriniz.

Diğer Kurumlar/TEFAS Fonları kısmından **"Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş."**yi seçiniz




Fonlarımızdan **dilediğinizi seçerek** veya **Fon Kodu**'nu yazarak, fon alış ekranına gidiniz.




Alım için belirlediğiniz tutarı girerek işleminizi sonuçlandırabilirsiniz.






ALLBATROSS
PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ

 allbatross-pys  allbatrosspys  allbatrosspys

 allbatrossportfoy.com  info@allbatrossportfoy.com  0 850 307 90 12

 Adalet Mah. Şehit Polis Fethi Sekin Cad. No: 6 K: 20
İç Kapı No: 202 Ventus Tower – Bayraklı, İzmir