

DEF-ALLBATROSS PORTFÖY DEFNE SERBEST FON

Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	DEF-ALLBATROSS PORTFÖY DEFNE SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	71.381.609,33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	25.925.429,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,753343
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,667624
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,65
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	40,47
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,41
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,03
o-)Yatırım Fonu	:	55,79
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,30
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,14
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,27
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			36.500,00	52,051963	27/08/26			80100511		54,700000	1.996.550,00	6,56	2,79	2,80
DESA	TL	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDESA00015			505.000,00	10,598539	14/08/26			80100511		9,990000	5.044.950,00	16,57	7,06	7,07
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			25.000,00	139,107000	02/07/26			80100517		130,900000	3.272.500,00	10,75	4,58	4,58
GLCVY	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.			TREGVYO00011			45.000,00	71,127261	27/08/26			80100517		52,150000	2.346.750,00	7,71	3,28	3,29
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			90.000,00	41,228031	06/07/26			80100517		33,220000	2.989.800,00	9,82	4,18	4,19
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			400.000,00	13,096163	27/08/26			80100511		13,550000	5.420.000,00	17,81	7,58	7,59
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			20.000,00	106,200000	10/08/26			80100511		95,050000	1.901.000,00	6,24	2,66	2,66
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.			TRATHYAO91M5			15.000,00	318,450000	27/08/26			80100511		302,250000	4.533.750,00	14,89	6,34	6,35

DEF-ALLBATROSS PORTFÖY DEFNE SERBEST FON																				
Ağustos-2026																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
TTKOM	TL	O. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			40.000,00	53,500000	10/08/26			80100511		51,100000	2.044.000,00	6,71	2,86	2,86	
TURSG	TL	A.Ş. TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			150.000,00	6,220000	07/08/26			80100511		5,970000	895.500,00	2,94	1,25	1,25	
GRUP TOPLAMI								1.326.500,00								30.444.800,00	100,00	42,58	42,64	
GRUP TOPLAMI								1.326.500,00								30.444.800,00	100,00	42,58	42,64	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								20.981,03								20.981,03	100,00	0,03		
GRUP TOPLAMI								20.981,03								20.981,03	100,00	0,03		
GRUP TOPLAMI								20.981,03								20.981,03	100,00	0,03		
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
EWY US EQUITY	USD	Ishares Msci South Korea Etf			US4642867729			250,00	164,761200	20/08/26					181,546200	2.186.474,35	5,33	3,06	3,06	
KORU US EQUITY	USD	DIREXION DAILY MSCI SOUTH KOREA			US25461A3876			1.500,00	17,482600	20/08/26					21,114300	1.525.756,27	3,72	2,13	2,14	
GRUP TOPLAMI								1.750,00								3.712.230,62	9,05	5,19	5,20	
Y.Fonu Türk																				
BFE	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00408			417.101,00	1,798130	20/08/26					1,840740	767.774,49	1,87	1,07	1,08	
HVU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00036			265.877,00	5,641695	27/08/26					5,740641	1.526.304,41	3,72	2,13	2,14	
KKL	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00341			313.079,00	1,850426	27/08/26					2,519870	788.918,38	1,92	1,10	1,11	
KST	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00275			128.397,00	1,557669	19/12/25					2,086159	267.856,56	0,65	0,37	0,38	
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			9.164.805,00	3,333371	21/08/26					3,707505	33.978.560,36	82,79	47,53	47,60	
GRUP TOPLAMI								10.289.259,00								37.329.414,20	90,95	52,20	52,31	
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			889,24	47,946089	31/08/26					48,174500	42.838,69	0,00	0,00	0,06	
GRUP TOPLAMI								889,24								42.838,69	0,00	0,00	0,06	
GRUP TOPLAMI								10.291.898,24								41.084.483,51	100,00	57,39	57,57	
FON PORTFÖY DEĞERİ																71.507.425,85		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	71.507.425,85	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	74.340,28	0,10 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-200.156,80	-0,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	71.381.609,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.657,30	0,0037 %
Fon Yönetim Ücreti	126.635,63	0,1774 %
Kayda Alma Ücreti	1.140,49	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.881,81	0,0222 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.752,15	0,0081 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	577,50	0,0008 %
Diğer Harcamalar	1.599,98	0,0022 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.071,60	0,0057 %
Kambiyo Vergi Tutari	3.331,99	0,0047 %
	161.648,45	0,2264 %

DEF-ALLBATROSS PORTFÖY DEFNE SERBEST FON
Ağustos-2026

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TURSG	Temmettü	31/08/26	22.500,00	22.500,00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar