

DEF-ALLBATROSS PORTFÖY DEFNE SERBEST FON

Aralık-2025

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	:	130.891.771,44
E-) Katılma Payı Sayısı	:	57.886.077,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,261196
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,165666
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,10
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,62
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	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,05
o-)Yatırım Fonu	:	98,93
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,40
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,36
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	358.402,48
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	278.687,35

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 Yabancı																			
HEI US EQUITY	USD	HEICO CORP			US4228061093			36,00	279,170000	21/05/25					328,784500	507.132,07	62,93	0,39	0,39
STZ US EQUITY	USD	CONSTELLATION BRANDS INC			US21036P1084			50,00	192,780000	21/05/25					139,428400	298.695,37	37,07	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								86,00								805.827,44	100,00	0,62	0,62
GRUP TOPLAMI								86,00								805.827,44	100,00	0,62	0,62
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								357.738,97								357.738,97	100,00	0,27	
GRUP TOPLAMI								357.738,97								357.738,97	100,00	0,27	
GRUP TOPLAMI								357.738,97								357.738,97	100,00	0,27	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
QUAL US EQUITY	USD	ISHARES MSCI USA QUALITY FAC			US46432F3394			61,00	174,081803	21/05/25					200,212200	523.272,14	0,40	0,40	0,40
GRUP TOPLAMI								61,00								523.272,14	0,40	0,40	0,40
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			611,41	42,050981	31/12/25					42,845700	26.196,29	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								611,41								26.196,29	0,00	0,00	0,02

DEF-ALLBATROSS PORTFÖY DEFNE SERBEST FON																			
Aralık-2025																			
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)
Y.Fonu Türk																			
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			289.055,00	3,379228	19/12/25					3,621021	1.046.674,23	0,80	0,80	0,80
KKL	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00341			6.208.289,00	1,777377	09/12/25					1,876089	11.647.302,70	8,96	8,88	8,90
KST	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00275			128.397,00	1,557669	19/12/25					1,555361	199.703,69	0,15	0,15	0,15
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			42.759.129,00	2,558585	31/12/25					2,727914	116.643.226,63	89,69	88,88	89,11
GRUP TOPLAMI								49.384.870,00								129.536.907,25	99,60	98,71	98,96
GRUP TOPLAMI								49.385.542,41								130.086.375,68	100,00	99,11	99,38
FON PORTFÖY DEĞERİ																131.223.745,80	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	131.223.745,80	100,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	35.214,45	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-367.188,81	-0,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	130.891.771,44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	244.828,62	0,1870 %
Kayda Alma Ücreti	2.414,55	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	29.867,09	0,0228 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.244,40	0,0017 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.931,60	0,0045 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	168,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.098,20	0,0008 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	0,15	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.759,99	0,0029 %
	290.312,60	0,2216 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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