

**DEF-ALLBATROSS PORTFÖY DEFNE SERBEST FON**  
**Mayıs-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	:	68.903.440,19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	26.807.972,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,570259
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,554437
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,13
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	31,70
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	:	21,13
o-)Yatırım Fonu	:	46,33
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,84
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,51
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)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			28.000,00	52,376607	27/03/26			80100511		62,600000	1.752.800,00	8,03	2,53	2,54	
DESA	TL	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDESA00015			101.000,00	12,315669	24/03/26			80100511		12,450000	1.257.450,00	5,76	1,82	1,82	
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			17.000,00	140,345000	24/04/26			80100517		122,900000	2.089.300,00	9,57	3,02	3,03	
GLCVY	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.			TREGVYO00011			47.500,00	71,127261	15/05/26			80100517		58,550000	2.781.125,00	12,73	4,02	4,04	
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			52.500,00	44,874719	24/03/26			80100517		38,080000	1.999.200,00	9,15	2,89	2,90	
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			250.000,00	13,420507	15/05/26			80100511		12,320000	3.080.000,00	14,11	4,45	4,47	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			17.000,00	207,117059	27/03/26			80100511		170,100000	2.891.700,00	13,24	4,18	4,20	
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN			TRERSGY00036			16.000,00	164,060383	15/05/26			80100511		192,200000	3.075.200,00	14,08	4,44	4,46	

## DEF-ALLBATROSS PORTFÖY DEFNE SERBEST FON

Mayıs-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)
THYAO	TL	KUL YATIRIM A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			7.000,00	312,500000	03/03/26			80100511		296,750000	2.077.250,00	9,51	3,00	3,01
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>536.000,00</b>								<b>21.004.025,00</b>	<b>96,18</b>	<b>30,35</b>	<b>30,47</b>
<b>Hisse Yabancı</b>																			
HEI US EQUITY	USD	HEICO CORP			US4228061093			36,00	279,170000	21/05/25					301,040000	494.525,39	2,26	0,72	0,72
STZ US EQUITY	USD	CONSTELLATION BRANDS INC			US21036P1084			50,00	192,780000	21/05/25					149,500000	341.093,22	1,56	0,49	0,50
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>86,00</b>								<b>835.618,61</b>	<b>3,82</b>	<b>1,21</b>	<b>1,22</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>536.086,00</b>								<b>21.839.643,61</b>	<b>100,00</b>	<b>31,56</b>	<b>31,69</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								40.198.518,14								40.198.518,14	100,00	58,10	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>40.198.518,14</b>								<b>40.198.518,14</b>	<b>100,00</b>	<b>58,10</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>40.198.518,14</b>								<b>40.198.518,14</b>	<b>100,00</b>	<b>58,10</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Borsa Y.Fonu Yabancı</b>																			
QUAL US EQUITY	USD	ISHARES MSCI USA QUALITY FAC			US46432F3394			61,00	174,081803	21/05/25					214,380000	596.727,42	8,34	0,86	0,87
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>61,00</b>								<b>596.727,42</b>	<b>8,34</b>	<b>0,86</b>	<b>0,87</b>
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			18.744,00	4,268019	22/05/26					4,284834	80.314,93	1,12	0,12	0,12
KKL	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00341			2.770.797,00	1,781893	15/05/26					2,242872	6.214.543,01	86,89	8,98	9,02
KST	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00275			128.397,00	1,557669	19/12/25					2,032394	260.953,29	3,65	0,38	0,38
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.917.938,00</b>								<b>6.555.811,23</b>	<b>91,66</b>	<b>9,48</b>	<b>9,52</b>
<b>Döviz</b>																			
USD	USD	FED			USD			717,35	42,394940	26/05/26					45,631200	32.733,54	0,00	0,00	0,05
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>717,35</b>								<b>32.733,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.918.716,35</b>								<b>7.185.272,19</b>	<b>100,00</b>	<b>10,34</b>	<b>10,44</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>69.190.700,40</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	69.190.700,40	100,42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	43.847,95	0,06 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-331.108,16	-0,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	68.903.440,19	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	174,53	0,0003 %
Fon Yönetim Ücreti	119.043,97	0,1728 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.193,60	0,0090 %
Kayda Alma Ücreti	1.074,17	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	73.328,68	0,1064 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.353,80	0,0121 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	210,00	0,0003 %
Diğer Harcamalar	1.159,76	0,0017 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.150,25	0,0060 %
	213.688,76	0,3102 %

## 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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

DEF-ALLBATROSS PORTFÖY DEFNE SERBEST FON  
Mayıs-2026

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AVPGY	Temmettü	22/05/26	70.000,00	70.000,00

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