

DEF-ALLBATROSS PORTFÖY DEFNE SERBEST FON

Ocak-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	:	104.870.778,74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	44.824.643,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,339579
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,261196
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,63
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,68
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	:	0,05
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,61
o-)Yatırım Fonu	:	95,26
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	:	0,29
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																			
GLCVY	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.			TREGVYO00011			5.500,00	75,797255	30/01/26			80100517		75,200000	413.600,00	32,80	0,39	0,39
GRUP TOPLAMI								5.500,00								413.600,00	32,80	0,39	0,39
Hisse Yabancı																			
HEI US EQUITY	USD	HEICO CORP			US4228061093			36,00	279,170000	21/05/25					327,936300	511.675,86	40,58	0,49	0,49
STZ US EQUITY	USD	CONSTELLATION BRANDS INC			US21036P1084			50,00	192,780000	21/05/25					154,883800	335.644,04	26,62	0,32	0,32
GRUP TOPLAMI								86,00								847.319,90	67,20	0,81	0,81
GRUP TOPLAMI								5.586,00								1.260.919,90	100,00	1,20	1,20
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								5.487.114,00								5.487.114,00	100,00	5,20	
GRUP TOPLAMI								5.487.114,00								5.487.114,00	100,00	5,20	
GRUP TOPLAMI								5.487.114,00								5.487.114,00	100,00	5,20	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
QUAL US EQUITY	USD	ISHARES MSCI USA QUALITY FAC			US46432F3394			61,00	174,081803	21/05/25					203,397200	537.746,68	0,54	0,51	0,51

DEF-ALLBATROSS PORTFÖY DEFNE SERBEST FON																			
Ocak-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)
GRUP TOPLAMI								61,00								537.746,68	0,54	0,51	0,51
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			614,86	42,057460	30/01/26					43,341400	26.648,89	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								614,86								26.648,89	0,00	0,00	0,03
Y.Fonu Türk																			
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			151.802,00	3,379228	05/01/26					3,756124	570.187,14	0,58	0,54	0,54
KKL	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00341			5.701.645,00	1,781893	07/01/26					1,946858	11.100.293,18	11,23	10,51	10,58
KST	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00275			128.397,00	1,557669	19/12/25					1,855311	238.216,37	0,24	0,23	0,23
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			30.555.657,00	2,558585	30/01/26					2,827928	86.409.197,99	87,41	81,81	82,40
GRUP TOPLAMI								36.537.501,00								98.317.894,68	99,46	93,09	93,75
GRUP TOPLAMI								36.538.176,86								98.882.290,25	100,00	93,60	94,29
FON PORTFÖY DEĞERİ															105.603.675,26		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	105.603.675,26	100,70 %
B-)HAZIR DEĞERLER	30.000,80	0,03 %
C-)ALACAKLAR	1.768,33	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-764.665,65	-0,73 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	104.870.778,74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	26,28	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	255.101,93	0,2433 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.308,80	0,0051 %
Kayda Alma Ücreti	2.024,74	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	77.915,03	0,0743 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.148,85	0,0059 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	157,50	0,0002 %
Diğer Harcamalar	1.786,18	0,0017 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	5.483,16	0,0052 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.886,47	0,0037 %
	357.838,94	0,3413 %

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