

DEF-ALLBATROSS PORTFÖY DEFNE SERBEST FON

Şubat-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	:	107.948.170,00
E-) Katılma Payı Sayısı	:	44.811.433,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,408943
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,339579
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,68
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	4,33
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	:	5,15
o-)Yatırım Fonu	:	90,02
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,50
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	:	0,06
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			20.000,00	52,937500	27/02/26			80100511		52,200000	1.044.000,00	7,05	0,89	0,97
DESA	TL	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDESA00015			12.000,00	12,739328	24/02/26			80100511		12,330000	147.960,00	1,00	0,13	0,14
DESA	TL	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDESA00015			55.500,00	12,541932	27/02/26			80100511		12,330000	684.315,00	4,62	0,58	0,63
GLCVY	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.			TREGVYO00011			15.000,00	74,857327	04/02/26			80100517		72,350000	1.085.250,00	7,32	0,92	1,01
GLCVY	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.			TREGVYO00011			25.000,00	72,823928	27/02/26			80100517		72,350000	1.808.750,00	12,21	1,53	1,68
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			45.704,00	14,415332	27/02/26			80100511		14,530000	664.079,12	4,48	0,56	0,62
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			15.900,00	209,000000	16/02/26			80100511		196,500000	3.124.350,00	21,07	2,65	2,89
RGYAS	TL	RÖNESAN S			TRERSGY00036			11.500,00	163,827273	27/02/26			80100511		167,600000	1.927.400,00	13,01	1,64	1,79

DEF-ALLBATROSS PORTFÖY DEFNE SERBEST FON																			
Şubat-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	GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş. TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			7.000,00	312,500000	27/02/26			80100511		307,500000	2.152.500,00	14,53	1,83	1,99
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			110.000,00	12,363636	27/02/26			80100511		12,200000	1.342.000,00	9,06	1,14	1,24
GRUP TOPLAMI								317.604,00								13.980.604,12	94,35	11,87	12,96
Hisse Yabancı																			
HEI US EQUITY	USD	HEICO CORP			US4228061093			36,00	279,170000	21/05/25					314,649900	496.139,96	3,35	0,42	0,46
STZ US EQUITY	USD	CONSTELLATION BRANDS INC			US21036P1084			50,00	192,780000	21/05/25					155,571000	340.700,49	2,30	0,29	0,32
GRUP TOPLAMI								86,00								836.840,45	5,65	0,71	0,78
GRUP TOPLAMI								317.690,00								14.817.444,57	100,00	12,58	13,74
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								5.636.256,79								5.636.256,79	100,00	4,78	
GRUP TOPLAMI								5.636.256,79								5.636.256,79	100,00	4,78	
GRUP TOPLAMI								5.636.256,79								5.636.256,79	100,00	4,78	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
QUAL US EQUITY	USD	ISHARES MSCI USA QUALITY FAC			US46432F3394			61,00	174,081803	21/05/25					203,226700	542.981,10	0,56	0,46	0,50
GRUP TOPLAMI								61,00								542.981,10	0,56	0,46	0,50
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			655,66	42,151588	27/02/26					43,800000	28.717,91	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								655,66								28.717,91	0,00	0,00	0,03
Y.Fonu Türk																			
KKL	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00341			5.596.946,00	1,781893	26/02/26					2,015969	11.283.269,63	11,58	9,57	10,45
KST	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00275			128.397,00	1,557669	19/12/25					1,770194	227.287,60	0,23	0,19	0,21
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			29.123.706,00	2,560901	20/02/26					2,931322	85.370.960,12	87,63	72,42	79,09
GRUP TOPLAMI								34.849.049,00								96.881.517,35	99,44	82,18	89,75
GRUP TOPLAMI								34.849.765,66								97.453.216,36	100,00	82,64	90,28
FON PORTFÖY DEĞERİ															117.878.199,81	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	117.878.199,81	109,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	32.607,09	0,03 %
C-)ALACAKLAR	837.500,00	0,78 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.800.136,90	-10,00 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	107.948.170,00	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	975,64	0,0009 %
Fon Yönetim Ücreti	184.163,56	0,1706 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.193,60	0,0057 %
Kayda Alma Ücreti	1.660,10	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	70.998,08	0,0658 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.553,80	0,0051 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	157,50	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.159,76	0,0011 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	2.436,96	0,0023 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.510,36	0,0033 %

DEF-ALLBATROSS PORTFÖY DEFNE SERBEST FON
Şubat-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR		ORAN%	
	276.809,36		0,2564 %	
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				