DEF-ALLBATROSS PORTFÖY DEFNE SERBEST FON
Eylül-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	:	72.748.960,56
E-) Katılma Payı Sayısı	:	25.903.099,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	2,808504
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	2,753803
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,53
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	46,77
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,10
o-)Yatırım Fonu	:	45,69
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	5,44
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
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	:	0,02
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																			
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			4.000,00	78,750000	08/09/26			80100511		80,000000	320.000,00	0,93	0,44	0,44
AVPGY	TL	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			33.500,00	52,051963	04/09/26			80100511		55,950000	1.874.325,00	5,47	2,57	2,58
DESA	TL	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDESA00015			505.000,00	10,598539	14/08/26			80100511		9,780000	4.938.900,00	14,41	6,78	6,79
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			25.000,00	139,107000	02/07/26			80100517		134,200000	3.355.000,00	9,79	4,61	4,61
GLCVY	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.			TREGVYO00011			45.000,00	71,127261	27/08/26			80100517		53,000000	2.385.000,00	6,96	3,28	3,28
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			90.000,00	41,228031	06/07/26			80100517		35,680000	3.211.200,00	9,37	4,41	4,41
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			400.000,00	13,096163	27/08/26			80100511		13,130000	5.252.000,00	15,32	7,21	7,22
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLE			TRATCELL91M1			40.000,00	101,725000	04/09/26			80100511		103,700000	4.148.000,00	12,10	5,69	5,70

DEF-ALLBATROSS PORTFÖY DEFNE SERBEST FON
Eylül-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)
		Rİ A.Ş.																	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			15.000,00	318,450000	27/08/26			80100511		300,250000	4.503.750,00	13,14	6,18	6,19
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			40.000,00	53,500000	10/08/26			80100511		60,850000	2.434.000,00	7,10	3,34	3,35
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			300.000,00	6,140000	08/09/26			80100511		6,180000	1.854.000,00	5,41	2,55	2,55
GRUP TOPLAMI								**1.497.500,00**								**34.276.175,00**	**100,00**	**47,06**	**47,12**
GRUP TOPLAMI								**1.497.500,00**								**34.276.175,00**	**100,00**	**47,06**	**47,12**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.530.835,79								1.530.835,79	100,00	2,10	
GRUP TOPLAMI								**1.530.835,79**								**1.530.835,79**	**100,00**	**2,10**	
GRUP TOPLAMI								**1.530.835,79**								**1.530.835,79**	**100,00**	**2,10**	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
EWY US EQUITY	USD	Ishares Msci South Korea Etf			US4642867729			250,00	164,761200	20/08/26					188,648200	2.284.081,66	6,17	3,14	3,14
KORU US EQUITY	USD	DIREXION DAILY MSCI SOUTH KOREA			US25461A3876			1.500,00	17,482600	20/08/26					22,974200	1.668.977,99	4,51	2,29	2,29
GRUP TOPLAMI								**1.750,00**								**3.953.059,65**	**10,68**	**5,43**	**5,43**
Y.Fonu Türk																			
BFE	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00408			417.101,00	1,798130	20/08/26					1,846560	770.202,02	2,08	1,06	1,06
HVU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00036			265.877,00	5,641695	27/08/26					5,757789	1.530.863,67	4,13	2,10	2,10
KKL	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00341			313.079,00	1,850426	27/08/26					2,552812	799.231,83	2,16	1,10	1,10
KST	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00275			128.397,00	1,557669	19/12/25					2,024440	259.932,02	0,70	0,36	0,36
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			7.907.833,00	3,333929	11/09/26					3,757343	29.712.440,97	80,25	40,79	40,84
GRUP TOPLAMI								**9.032.287,00**								**33.072.670,51**	**89,32**	**45,41**	**45,46**
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			889,24	47,946089	11/09/26					48,430500	43.066,34	0,00	0,00	0,06
GRUP TOPLAMI								**889,24**								**43.066,34**	**0,00**	**0,00**	**0,06**
GRUP TOPLAMI								**9.034.926,24**								**37.068.796,50**	**100,00**	**50,84**	**50,95**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**72.832.740,95**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	72.832.740,95	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	46.976,92	0,06 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-130.757,31	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	72.748.960,56	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	31.278,65	0,0430 %
Kayda Alma Ücreti	281,19	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.497,66	0,0296 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.388,45	0,0019 %
Diğer Harcamalar	965,68	0,0013 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	982,80	0,0014 %
	56.394,43	0,0776 %

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

DEF-ALLBATROSS PORTFÖY DEFNE SERBEST FON
Eylül-2026

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

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