

DEF-ALLBATROSS PORTFÖY DEFNE SERBEST FON
Haziran-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	:	111.561.553,18
E-) Katılma Payı Sayısı	:	58.910.130,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,893758
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,783325
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,96
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	54,68
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
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	:	6,44
o-)Yatırım Fonu	:	37,07
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,81
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	:	0,10
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) : 55.173,58

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 742.392,07

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																			
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAKFY00015			150.000,00	18,481643	21/05/25			80100511		15,910000	2.386.500,00	3,84	2,14	2,14
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			100.500,00	32,884966	13/06/25			80100511		33,340000	3.350.670,00	5,40	3,00	3,00
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			100.000,00	19,485000	13/06/25			80100511		19,470000	1.947.000,00	3,14	1,74	1,75
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			50.000,00	104,324007	08/05/25			80100511		93,000000	4.650.000,00	7,49	4,16	4,17
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			220.000,00	14,557124	13/06/25			80100517		18,000000	3.960.000,00	6,38	3,54	3,55
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			100.000,00	22,536667	09/04/25			80100517		26,660000	2.666.000,00	4,29	2,39	2,39
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			125.000,00	13,101558	06/05/25			80100517		13,350000	1.668.750,00	2,69	1,49	1,50

DEF-ALLBATROSS PORTFÖY DEFNE SERBEST FON															Haziran-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)
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			40.000,00	181,759298	20/01/25			80100511		154,000000	6.160.000,00	9,90	5,52	5,52
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			40.000,00	29,399802	13/06/25			80100511		27,140000	1.085.600,00	1,75	0,97	0,97
KLYPV	TL	Kalyon Güneş Teknolojileri A.Ş.			TREKLYN00024			18.556,00	70,300000	12/02/25					64,200000	1.191.295,20	1,92	1,07	1,07
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			70.000,00	30,126685	08/05/25			80100511		26,740000	1.871.800,00	3,01	1,68	1,68
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			7.500,00	513,132075	18/02/25			80100511		494,750000	3.710.625,00	5,98	3,32	3,33
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			180.000,00	17,692500	13/05/25			80100511		17,210000	3.097.800,00	4,99	2,77	2,78
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			10.000,00	223,600719	13/06/25			80100511		257,000000	2.570.000,00	4,14	2,30	2,30
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			100.000,00	37,939333	08/05/25			80100511		36,040000	3.604.000,00	5,80	3,23	3,23
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			17.000,00	164,870588	06/05/25			80100511		177,000000	3.009.000,00	4,85	2,69	2,70
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			18.000,00	275,411556	06/05/25			80100511		264,500000	4.761.000,00	7,67	4,26	4,27
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			50.000,00	94,620576	28/04/25			80100511		96,150000	4.807.500,00	7,74	4,30	4,31
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			25.000,00	52,353449	13/06/25			80100511		58,850000	1.471.250,00	2,37	1,32	1,32
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			20.000,00	117,667377	15/05/25			80100511		105,600000	2.112.000,00	3,40	1,89	1,89
GRUP TOPLAMI								1.441.556,00								60.080.790,20	96,75	53,78	53,87
Hisse Yabancı																			
HEI US EQUITY	USD	HEICO CORP			US4228061093			36,00	279,170000	21/05/25					325,853500	466.188,44	0,75	0,42	0,42
PICK US EQUITY	USD	iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF			US46434G8481			590,00	36,748136	03/04/25					37,559300	880.655,61	1,42	0,79	0,79
POOL US EQUITY	USD	Pool Corp			US73278L1052			30,00	321,330000	21/05/25					290,028400	345.778,82	0,56	0,31	0,31
STZ US EQUITY	USD	CONSTELLATION BRANDS INC			US21036P1084			50,00	192,780000	21/05/25					161,984900	321.870,48	0,52	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI								706,00								2.014.493,35	3,25	1,81	1,81
GRUP TOPLAMI								1.442.262,00								62.095.283,55	100,00	55,59	55,68
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
AIGI LN EQUITY	USD	ETFS INDUSTRIAL METALS			GB00B15KYG56			1.402,00	15,227846	22/05/25					15,937500	887.983,34	2,09	0,80	0,80
COPA LN EQUITY	USD	ETFS COPPER			GB00B15KXQ89			385,00	43,340130	22/05/25					45,081300	689.753,27	1,62	0,62	0,62
QUAL US EQUITY	USD	ISHARES MSCI USA QUALITY FAC			US46432F3394			61,00	174,081803	21/05/25					182,139100	441.539,57	1,04	0,39	0,40
GRUP TOPLAMI								1.848,00								2.019.276,18	4,75	1,81	1,82
Y.Fonu Türk																			
BBP	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00374			14.560.544,00	1,057653	31/01/25					1,342764	19.551.374,30	45,95	17,49	17,53
BFE	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00408			8.836.636,00	1,052437	16/01/25					1,286477	11.368.128,97	26,72	10,18	10,19
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			437.402,00	2,504727	14/05/25					2,902733	1.269.661,22	2,98	1,14	1,14
MSR	TL	MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMKSP00043			3.014.800,00	1,300242	28/01/25					1,520016	4.582.544,24	10,77	4,10	4,11
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			1.738.570,00	2,030393	30/06/25					2,161904	3.758.621,44	8,83	3,37	3,37
GRUP TOPLAMI								28.587.952,00								40.530.330,17	95,25	36,28	36,34
GRUP TOPLAMI								28.589.800,00								42.549.606,35	100,00	38,09	38,16
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								7.059.084,92								7.059.084,92	100,00	6,32	
GRUP TOPLAMI								7.059.084,92								7.059.084,92	100,00	6,32	
GRUP TOPLAMI								7.059.084,92								7.059.084,92	100,00	6,32	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	

DEF-ALLBATROSS PORTFÖY DEFNE SERBEST FON																			
Haziran-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)
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			4.448,40	38,915538	30/06/25					39,740800	176.782,97	0,00	0,00	0,16
GRUP TOPLAMI								4.448,40								176.782,97	0,00	0,00	0,16
GRUP TOPLAMI								4.448,40								176.782,97	0,00	0,00	0,16
FON PORTFÖY DEĞERİ															111.703.974,82		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	111.703.974,82	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	188.647,73	0,17 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-331.069,37	-0,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	111.561.553,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	688,78	0,0006 %
Fon Yönetim Ücreti	192.362,43	0,1724 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.250,96	0,0047 %
Kayda Alma Ücreti	1.512,69	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	45.209,93	0,0405 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.012,50	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.673,94	0,0069 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	336,00	0,0003 %
Diğer Harcamalar	932,35	0,0008 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.896,58	0,0035 %
	258.876,16	0,2320 %

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
SISE	Temmettü	03/06/25	65.290,89	65.290,89
EKGYO	Temmettü	18/06/25	88.000,00	88.000,00
ULKER	Temmettü	23/06/25	161.396,96	161.396,96
TCELL	Temmettü	24/06/25	90.909,09	90.909,09
TABGD	Temmettü	27/06/25	59.500,00	59.500,00

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