

DEF-ALLBATROSS PORTFÖY DEFNE SERBEST FON

Temmuz-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	:	69.955.352,38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	26.223.843,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,667624
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,687197
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,05
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	33,34
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	:	1,80
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,03
o-)Yatırım Fonu	:	64,83
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	0,11
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
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			28.000,00	52,376607	27/03/26			80100511		51,950000	1.454.600,00	6,91	2,11	2,08
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			12.000,00	52,051963	31/07/26			80100511		51,950000	623.400,00	2,96	0,90	0,89
DESA	TL	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDESA00015			270.000,00	11,394370	06/07/26			80100511		9,450000	2.551.500,00	12,12	3,70	3,65
DESA	TL	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDESA00015			25.000,00	11,229593	31/07/26			80100511		9,450000	236.250,00	1,12	0,34	0,34
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			25.000,00	139,107000	02/07/26			80100517		123,400000	3.085.000,00	14,66	4,47	4,41
GLCVY	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.			TREGVYO00011			47.500,00	71,127261	15/05/26			80100517		51,000000	2.422.500,00	11,51	3,51	3,46
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			90.000,00	41,228031	06/07/26			80100517		34,540000	3.108.600,00	14,77	4,51	4,44
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN			TREOZAK00014			250.000,00	13,420507	15/05/26			80100511		12,690000	3.172.500,00	15,07	4,60	4,54

