

DEF-ALLBATROSS PORTFÖY DEFNE SERBEST FON

Temmuz-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	:	118.051.167,04
E-) Katılma Payı Sayısı	:	59.320.759,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,990048
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,893758
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,71
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	54,74
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	:	0,28
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,06
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	6,27
o-)Yatırım Fonu	:	37,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,65
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	:	0,08
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,12
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.084.166,42
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	290.756,49

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		18,060000	2.709.000,00	4,62	2,32	2,29
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			100.500,00	32,884966	13/06/25			80100511		39,840000	4.003.920,00	6,83	3,43	3,39
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			100.000,00	19,485000	13/06/25			80100511		21,520000	2.152.000,00	3,67	1,85	1,82
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			40.000,00	104,324007	31/07/25			80100511		99,400000	3.976.000,00	6,78	3,41	3,37
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			220.000,00	14,557124	13/06/25			80100517		19,850000	4.367.000,00	7,44	3,75	3,70
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			125.000,00	13,101558	06/05/25			80100517		14,820000	1.852.500,00	3,16	1,59	1,57
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			40.000,00	181,759298	20/01/25			80100511		179,300000	7.172.000,00	12,21	6,15	6,08
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ			TREKLKM00025			40.000,00	29,399802	13/06/25			80100511		29,300000	1.172.000,00	2,00	1,01	0,99

DEF-ALLBATROSS PORTFÖY DEFNE SERBEST FON																			
Temmuz-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)
LMKDC	TL	MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			70.000,00	30,126685	08/05/25			80100511		30,340000	2.123.800,00	3,62	1,82	1,80
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			7.500,00	513,132075	18/02/25			80100511		524,000000	3.930.000,00	6,70	3,37	3,33
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			150.000,00	17,692500	31/07/25			80100511		17,100000	2.565.000,00	4,37	2,20	2,17
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			10.000,00	223,600719	13/06/25			80100511		252,000000	2.520.000,00	4,30	2,16	2,13
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			70.000,00	37,939333	31/07/25			80100511		36,760000	2.573.200,00	4,39	2,21	2,18
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A A.Ş.			TRESUWN00022			150.000,00	12,009543	31/07/25			80100511		10,600000	1.590.000,00	2,71	1,36	1,35
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			12.500,00	164,870588	30/07/25			80100511		200,000000	2.500.000,00	4,26	2,14	2,12
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			18.000,00	275,411556	06/05/25			80100511		245,800000	4.424.400,00	7,54	3,80	3,75
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			50.000,00	94,620576	28/04/25			80100511		93,250000	4.662.500,00	7,95	4,00	3,95
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			25.000,00	52,353449	13/06/25			80100511		54,450000	1.361.250,00	2,32	1,17	1,15
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			20.000,00	117,667377	15/05/25			80100511		109,600000	2.192.000,00	3,74	1,88	1,86
GRUP TOPLAMI								1.398.500,00								57.846.570,00	98,61	49,62	49,00
Hisse Yabancı																			
HEI US EQUITY	USD	HEICO CORP			US4228061093			36,00	279,170000	21/05/25					324,843000	473.770,78	0,81	0,41	0,40
STZ US EQUITY	USD	CONSTELLATION BRANDS INC			US21036P1084			50,00	192,780000	21/05/25					168,921000	342.173,13	0,58	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI								86,00								815.943,91	1,39	0,70	0,69
GRUP TOPLAMI								1.398.586,00								58.662.513,91	100,00	50,32	49,69
MEVDUAT																			
T.İŞ BANKASI A.S.	USD		01/08/25	0		0,05		36.695,00		31/07/25				36.695,05	0,050000	1.486.619,22	100,00	1,27	1,26
GRUP TOPLAMI								36.695,00								1.486.619,22	100,00	1,27	1,26
GRUP TOPLAMI								36.695,00								1.486.619,22	100,00	1,27	1,26
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
QUAL US EQUITY	USD	ISHARES MSCI USA QUALITY FAC			US46432F3394			61,00	174,081803	21/05/25					186,279300	460.348,46	0,94	0,39	0,39
GRUP TOPLAMI								61,00								460.348,46	0,94	0,39	0,39
Y.Fonu Türk																			
BBP	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00374			14.560.544,00	1,057653	31/01/25					1,395014	20.312.162,73	41,36	17,43	17,21
BFE	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00408			8.836.636,00	1,052437	16/01/25					1,353776	11.962.825,74	24,36	10,26	10,13
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			2.501.436,00	2,939850	31/07/25					3,024434	7.565.428,09	15,40	6,49	6,41
MSR	TL	MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ.			TRYMKSP00043			3.014.800,00	1,300242	28/01/25					1,657141	4.995.948,69	10,17	4,29	4,23
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			1.695.072,00	2,031332	07/07/25					2,250976	3.815.566,39	7,77	3,27	3,23
GRUP TOPLAMI								30.608.488,00								48.651.931,64	99,06	41,74	41,21
GRUP TOPLAMI								30.608.549,00								49.112.280,10	100,00	42,13	41,60
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								7.321.022,02								7.321.022,02	100,00	6,28	
GRUP TOPLAMI								7.321.022,02								7.321.022,02	100,00	6,28	
GRUP TOPLAMI								7.321.022,02								7.321.022,02	100,00	6,28	
VIOP USD Nakit Teminatı																			
VIOP USD Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
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			43.271,62	40,408740	31/07/25					40,512800	1.753.054,49	0,00	0,00	1,48
GRUP TOPLAMI								43.271,62								1.753.054,49	0,00	0,00	1,48

DEF-ALLBATROSS PORTFÖY DEFNE SERBEST FON																			
Temmuz-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								43.271,62								1.753.054,49	0,00	0,00	1,48
FON PORTFÖY DEĞERİ																116.582.435,25		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	116.582.435,25	98,76 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.768.208,80	1,50 %
C-)ALACAKLAR	1.652,92	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-301.129,93	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	118.051.167,04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.704,88	0,0031 %
Fon Yönetim Ücreti	220.681,76	0,1869 %
Kayda Alma Ücreti	1.988,29	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	48.764,83	0,0413 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	969,70	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.129,32	0,0052 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	428,66	0,0004 %
Diğer Harcamalar	996,65	0,0008 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	5.076,88	0,0043 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.759,99	0,0032 %
	292.500,96	0,2477 %

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
EREGL	Temmettü	04/07/25	25.000,00	25.000,00

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