

DEF-ALLBATROSS PORTFÖY DEFNE SERBEST FON
Ekim-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	:	123.743.188,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	58.422.615,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,118070
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,020541
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,34
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	61,80
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	:	2,84
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	6,83
o-)Yatırım Fonu	:	28,11
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,42
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	:	0,43
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,32
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	134.771,7
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	775.018,8

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			75.000,00	34,921105	30/10/25			80100511		52,000000	3.900.000,00	5,76	2,98	3,15
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			-50.000,00	34,921105	31/10/25			80100511		52,000000	-2.600.000,00	-3,84	-1,99	-2,10
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			220.000,00	23,189546	07/10/25			80100511		23,180000	5.099.600,00	7,53	3,90	4,12
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			50.000,00	105,110000	06/10/25			80100511		98,200000	4.910.000,00	7,25	3,76	3,97
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			10.000,00	103,550000	30/10/25			80100511		98,200000	982.000,00	1,45	0,75	0,79
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			5.000,00	531,000000	30/10/25			80100511		539,000000	2.695.000,00	3,98	2,06	2,18
COLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			150.000,00	50,129085	02/09/25			80100511		51,400000	7.710.000,00	11,39	5,90	6,23
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			30.000,00	102,114332	06/10/25			80100517		99,250000	2.977.500,00	4,40	2,28	2,41
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			10.000,00	100,660749	30/10/25			80100517		99,250000	992.500,00	1,47	0,76	0,80

DEF-ALLBATROSS PORTFÖY DEFNE SERBEST FON																				
Ekim-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)	
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			64,34	41,899907	31/10/25					41,892200	2.695,34	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								64,34								2.695,34	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								64,34								2.695,34	0,00	0,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ															130.675.213,17			100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	130.675.213,17	105,60 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.220,25	0,01 %
C-)ALACAKLAR	5.439.751,48	4,40 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.388.996,54	-10,01 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	123.743.188,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.273,24	0,0035 %
Fon Yönetim Ücreti	242.967,69	0,1963 %
Kayda Alma Ücreti	2.187,65	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	56.392,13	0,0456 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.108,70	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.524,76	0,0053 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	294,00	0,0002 %
Diğer Harcamalar	1.417,15	0,0011 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	5.351,25	0,0043 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.002,57	0,0032 %
	324.519,14	0,2622 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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