

DEF-ALLBATROSS PORTFÖY DEFNE SERBEST FON

Ağustos-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	:	119.982.026,65
E-) Katılma Payı Sayısı	:	59.110.226,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,029802
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,990048
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,62
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	45,20
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	:	0,91
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,73
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	6,25
o-)Yatırım Fonu	:	44,52
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,39
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	:	0,20
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,45
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	29.555,08
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	455.346,46

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			130.000,00	18,481643	13/08/25			80100511		18,300000	2.379.000,00	4,08	1,88	1,98
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			90.000,00	32,884966	11/08/25			80100511		38,600000	3.474.000,00	5,95	2,74	2,90
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			20.000,00	34,112780	28/08/25			80100511		38,600000	772.000,00	1,32	0,61	0,64
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			100.000,00	19,485000	13/06/25			80100511		21,740000	2.174.000,00	3,73	1,72	1,81
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ A.Ş.			TRAANSGR91O1			160.000,00	26,081002	15/08/25			80100511		22,340000	3.574.400,00	6,13	2,82	2,98
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			50.000,00	50,374000	29/08/25			80100511		49,300000	2.465.000,00	4,22	1,95	2,05
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			100.000,00	50,129085	29/08/25			80100511		49,300000	4.930.000,00	8,45	3,89	4,11
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN			TREEGYO00017			100.000,00	14,557124	29/08/25			80100517		20,700000	2.070.000,00	3,55	1,64	1,73

DEF-ALLBATROSS PORTFÖY DEFNE SERBEST FON																			
Ağustos-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	41,55		40,973526	29/08/25						40,944100	1.701,23	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								41,55								1.701,23	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								41,55								1.701,23	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ															126.625.733,15		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	126.625.733,15	105,54 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.081,47	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.654.787,97	-5,55 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	119.982.026,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.350,54	0,0020 %
Fon Yönetim Ücreti	228.747,70	0,1907 %
Kayda Alma Ücreti	2.063,07	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	51.144,26	0,0426 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.129,32	0,0051 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	336,00	0,0003 %
Diğer Harcamalar	1.291,44	0,0011 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	2.843,12	0,0024 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.759,99	0,0031 %
	299.800,24	0,2499 %

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
ANSGR	Bedelsiz Sermaye Artırımı	15/08/25	120.000,00	3.129.720,21
SUWEN	Temmettü	14/08/25	25.000,00	25.000,00

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