

DEF-ALLBATROSS PORTFÖY DEFNE SERBEST FON

Haziran-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

:

72.058.414,49

E-) Katılma Payı Sayısı

:

26.815.461,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

10 Ekim 2023

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

2,687197

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

2,570259

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

4,55

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

18,84

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

41,90

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

31,80

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

g2-)BPP-BPP 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

:

7,07

o-)Yatırım Fonu

:

60,31

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

0,82

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

:

0,13

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

0,59

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

0,00

J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

DEF-ALLBATROSS PORTFÖY DEFNE SERBEST FON																			
Haziran-2026																			
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)
RGYAS	TL	KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. RÖNESANS GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			16.000,00	164,060383	15/05/26			80100511		193,400000	3.094.400,00	12,51	4,16	4,29
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			14.000,00	319,625000	25/06/26			80100511		326,000000	4.564.000,00	18,45	6,14	6,33
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERI A.S.			TRATUPRS91E8			4.000,00	226,500000	30/06/26			80100511		227,500000	910.000,00	3,68	1,22	1,26
GRUP TOPLAMI								624.500,00								24.738.150,00	100,00	33,27	34,33
GRUP TOPLAMI								624.500,00								24.738.150,00	100,00	33,27	34,33
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								19.685,19								19.685,19	100,00	0,03	
GRUP TOPLAMI								19.685,19								19.685,19	100,00	0,03	
GRUP TOPLAMI								19.685,19								19.685,19	100,00	0,03	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			12.014,00	4,268019	30/06/26					4,457692	53.554,71	0,11	0,07	0,07
KKL	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00341			3.104.759,00	1,850426	26/06/26					2,339921	7.264.890,78	14,65	9,77	10,08
KST	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00275			128.397,00	1,557669	19/12/25					1,921183	246.674,13	0,50	0,33	0,34
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			12.252.612,00	3,322580	29/06/26					3,431189	42.041.027,52	84,74	56,53	58,34
GRUP TOPLAMI								15.497.782,00								49.606.147,14	100,00	66,70	68,83
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			33.544,40	46,466036	30/06/26					46,574700	1.562.320,37	0,00	0,00	2,17
GRUP TOPLAMI								33.544,40								1.562.320,37	0,00	0,00	2,17
GRUP TOPLAMI								15.531.326,40								51.168.467,51	100,00	66,70	71,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																74.363.982,33		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	74.363.982,33	103,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.571.113,81	2,18 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.876.681,65	-5,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	72.058.414,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.628,76	0,0023 %
Fon Yönetim Ücreti	131.041,30	0,1819 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.636,00	0,0092 %
Kayda Alma Ücreti	1.290,78	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	68.431,24	0,0950 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.164,00	0,0044 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.950,50	0,0124 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	315,00	0,0004 %
Diğer Harcamalar	1.242,60	0,0017 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.260,00	0,0059 %
	226.960,18	0,3150 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

DEF-ALLBATROSS PORTFÖY DEFNE SERBEST FON
Haziran-2026

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AVPGY	Temmettû	09/06/26	70.000,00	70.000,00
OZKGY	Temmettû	26/06/26	49.675,00	49.675,00

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