

DEF-ALLBATROSS PORTFÖY DEFNE SERBEST FON
Kasım-2023

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	:	5.352.358,22
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.337.115,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,002856
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,990793
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	85,09
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	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,56
o-)Yatırım Fonu	:	9,35
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	:	0,15
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.383.395,01
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	151.207,46

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																				
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING			TRAYAZIC91Q6			1.000,00	211,673700	03/11/23			80100511		190,400000	190.400,00	4,13	3,81	3,56	
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAALARK91Q0			2.000,00	105,314800	23/11/23			80100511		100,800000	201.600,00	4,37	4,03	3,77	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			5.000,00	48,980000	30/11/23			80100511		48,840000	244.200,00	5,30	4,88	4,56	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			500,00	300,124000	22/11/23			80100511		308,000000	154.000,00	3,34	3,08	2,88	
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			12,00	371,667500	23/11/23			80100511		405,250000	4.863,00	0,11	0,10	0,09	
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			12.500,00	35,596000	27/11/23			80100511		34,460000	430.750,00	9,34	8,61	8,05	
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-5.000,00	35,596000	29/11/23			80100511		34,460000	-172.300,00	-3,74	-3,44	-3,22	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL			TREEGYO00017			7.500,00	7,220000	27/11/23			80100511		7,370000	55.275,00	1,20	1,11	1,03	

DEF-ALLBATROSS PORTFÖY DEFNE SERBEST FON

Kasım-2023

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)
EREGL	TL	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			6.000,00	39,955000	27/11/23			80100511		40,960000	245.760,00	5,33	4,91	4,59
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			12.500,00	51,348548	28/11/23			80100511		54,050000	675.625,00	14,67	13,48	12,62
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-4.500,00	51,348548	29/11/23			80100511		54,050000	-243.225,00	-5,28	-4,86	-4,54
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			2.750,00	139,700000	27/11/23			80100511		141,500000	389.125,00	8,44	7,78	7,27
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			600,00	101,803000	16/11/23			80100511		101,400000	60.840,00	1,32	1,22	1,14
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			600,00	349,676750	14/11/23			80100511		359,750000	215.850,00	4,68	4,32	4,03
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			600,00	722,883417	22/11/23			80100511		705,000000	423.000,00	9,17	8,45	7,90
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			7.000,00	58,221053	27/11/23			80100511		60,950000	426.650,00	9,25	8,53	7,97
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			8.000,00	53,043750	21/11/23			80100511		57,850000	462.800,00	10,04	9,25	8,65
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.000,00	262,500000	23/11/23			80100511		251,000000	251.000,00	5,44	5,02	4,69
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-500,00	262,500000	29/11/23			80100511		251,000000	-125.500,00	-2,72	-2,51	-2,34
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			9.500,00	23,774737	30/11/23			80100511		23,900000	227.050,00	4,92	4,54	4,24
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			4.000,00	83,816263	22/11/23			80100511		85,650000	342.600,00	7,43	6,85	6,40
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			-1.000,00	83,816263	29/11/23			80100511		85,650000	-85.650,00	-1,86	-1,71	-1,60
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			12.300,00	18,654682	29/11/23			80100511		19,200000	236.160,00	5,12	4,72	4,41
GRUP TOPLAMI								82.362,00								4.610.873,00	100,00	92,17	86,15
GRUP TOPLAMI								82.362,00								4.610.873,00	100,00	92,17	86,15
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			43.991,00	1,378948	29/11/23					1,399649	61.571,96	100,00	1,23	1,15
GRUP TOPLAMI								43.991,00								61.571,96	100,00	1,23	1,15
GRUP TOPLAMI								43.991,00								61.571,96	100,00	1,23	1,15
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								330.268,03								330.268,03	100,00	6,60	
GRUP TOPLAMI								330.268,03								330.268,03	100,00	6,60	
GRUP TOPLAMI								330.268,03								330.268,03	100,00	6,60	
FON PORTFÖY DEĞERİ																5.002.712,99		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.002.712,99	93,47 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.106,40	0,23 %
C-)ALACAKLAR	852.075,00	15,92 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-514.536,17	-9,61 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.352.358,22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.794,95	0,0896 %
Fon Yönetim Ücreti	7.514,53	0,1404 %
Kayda Alma Ücreti	71,08	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.804,32	0,2392 %

DEF-ALLBATROSS PORTFÖY DEFNE SERBEST FON
Kasım-2023

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	497,70	0,0093 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.608,00	0,2542 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	420,01	0,0078 %
Diğer Harcamalar	11.283,48	0,2108 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.460,99	0,0460 %
	53.455,06	0,9986 %

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
ALARK	Temmettü	17/11/23	172,50	172,50

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