

DEF-ALLBATROSS PORTFÖY DEFNE SERBEST FON
Ocak-2024

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	:	11.565.467,05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.754.879,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,185608
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,012336
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	17,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	89,93
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	:	3,66
o-)Yatırım Fonu	:	6,41
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	:	2,53
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,12
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.924.856,06
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	487.620,55

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																				
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			2.000,00	133,073620	25/01/24			80100511		140,800000	281.600,00	2,53	2,35	2,43	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			20.000,00	32,136874	12/01/24			80100512		36,040000	720.800,00	6,48	6,03	6,23	
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			15.000,00	23,547208	30/01/24			80100511		23,180000	347.700,00	3,13	2,91	3,01	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R.A.Ş.			TREBIMM00018			2.250,00	310,944222	24/01/24			80100511		381,000000	857.250,00	7,71	7,17	7,41	
BOBET	TL	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			10.000,00	37,785562	30/01/24			80100511		37,500000	375.000,00	3,37	3,14	3,24	
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.			TREGZDF00014			25.000,00	21,398584	29/01/24			80100511		24,500000	612.500,00	5,51	5,12	5,30	
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			10.000,00	26,191186	31/01/24			80100512		26,180000	261.800,00	2,35	2,19	2,26	
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL			TREISMD00011			10.000,00	33,457726	30/01/24			80100511		34,600000	346.000,00	3,11	2,89	2,99	

DEF-ALLBATROSS PORTFÖY DEFNE SERBEST FON

Ocak-2024

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)
KMPUR	TL	DEĞERLER A.Ş. KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMPU00017			10.000,00	66,454265	25/01/24			80100511		65,900000	659.000,00	5,93	5,51	5,70
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			3.000,00	368,836850	25/01/24			80100511		408,500000	1.225.500,00	11,02	10,24	10,60
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			3.000,00	126,452567	31/01/24			80100511		138,300000	414.900,00	3,73	3,47	3,59
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			20.000,00	62,605625	30/01/24			80100511		68,550000	1.371.000,00	12,33	11,46	11,85
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			12.500,00	32,997768	10/01/24			80100516		39,500000	493.750,00	4,44	4,13	4,27
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			1.000,00	204,580900	28/12/23			80100511		246,400000	246.400,00	2,22	2,06	2,13
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETRK00010			1.750,00	733,489714	31/01/24			80100511		807,500000	1.413.125,00	12,70	11,80	12,22
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			12.500,00	44,211555	26/01/24			80100511		47,960000	599.500,00	5,39	5,01	5,18
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			5.000,00	162,960880	26/01/24			80100511		93,450000	467.250,00	4,20	3,91	4,04
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			5.000,00	81,325070	25/01/24			80100511		85,650000	428.250,00	3,85	3,58	3,70
GRUP TOPLAMI								168.000,00								11.121.325,00	100,00	92,97	96,15
GRUP TOPLAMI								168.000,00								11.121.325,00	100,00	92,97	96,15
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
CAF	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00242			983,00	1,018291	27/12/23					1,086590	1.068,12	0,25	0,01	0,01
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			237.289,00	1,499261	31/01/24					1,502716	356.577,98	83,68	2,98	3,08
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			59.557,00	1,139240	30/01/24					1,149453	68.457,97	16,07	0,57	0,59
GRUP TOPLAMI								297.829,00								426.104,07	100,00	3,56	3,68
GRUP TOPLAMI								297.829,00								426.104,07	100,00	3,56	3,68
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								414.777,68								414.777,68	100,00	3,47	
GRUP TOPLAMI								414.777,68								414.777,68	100,00	3,47	
GRUP TOPLAMI								414.777,68								414.777,68	100,00	3,47	
FON PORTFÖY DEĞERİ																11.962.206,75		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.962.206,75	103,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.928,09	0,09 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-406.667,79	-3,52 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.565.467,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.956,71	0,1120 %
Fon Yönetim Ücreti	17.621,27	0,1524 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.356,88	0,0550 %
Kayda Alma Ücreti	158,63	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	25.800,89	0,2231 %

DEF-ALLBATROSS PORTFÖY DEFNE SERBEST FON
Ocak-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.423,80	0,0123 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	542,03	0,0047 %
Diğer Harcamalar	600,19	0,0052 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.244,86	0,0108 %
	66.705,26	0,5769 %

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