

DEF-ALLBATROSS PORTFÖY DEFNE SERBEST FON

Mart-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	:	19.753.359,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.412.254,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,281666
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,257739
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	54,09
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	:	3,25
o-)Yatırım Fonu	:	42,66
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	:	2,18
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,18
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.963.174,69
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	612.882,40

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 HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			5.000,00	264,013250	29/03/24			80100518		273,250000	1.366.250,00	9,88	6,27	6,92
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			2.500,00	267,793000	28/03/24			80100518		273,250000	683.125,00	4,94	3,13	3,46
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			40.000,00	55,170414	29/03/24			80100518		56,100000	2.244.000,00	16,23	10,30	11,36
AYDEM	TL	AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAYDM00024			17.500,00	27,067493	28/03/24			80100518		28,200000	493.500,00	3,57	2,26	2,50
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			9.990,00	180,610475	27/03/24			80100518		199,200000	1.990.008,00	14,39	9,13	10,07
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			7.500,00	172,393600	29/03/24			80100518		183,100000	1.373.250,00	9,93	6,30	6,95
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			7.500,00	65,025000	28/03/24			80100518		67,700000	507.750,00	3,67	2,33	2,57
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE			TRATUPRS91E8			4.000,00	172,100000	28/03/24			80100518		177,000000	708.000,00	5,12	3,25	3,58

DEF-ALLBATROSS PORTFÖY DEFNE SERBEST FON																			
Mart-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)
ULKER	TL	RI A.S. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			10.000,00	113,731947	21/03/24			80100517		104,400000	1.044.000,00	7,55	4,79	5,29
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			75.000,00	27,075916	28/03/24			80100518		27,340000	2.050.500,00	14,83	9,41	10,38
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			50.000,00	27,031114	28/03/24			80100518		27,340000	1.367.000,00	9,89	6,27	6,92
GRUP TOPLAMI								228.990,00								13.827.383,00	100,00	63,44	70,00
GRUP TOPLAMI								228.990,00								13.827.383,00	100,00	63,44	70,00
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
CAF	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00242			983,00	1,018291	27/12/23					1,160004	1.140,28	0,02	0,00	0,01
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			4.626.772,00	1,591725	29/03/24					1,609459	7.446.599,84	99,78	34,16	37,70
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			12.198,00	1,139239	06/03/24					1,224121	14.931,83	0,20	0,07	0,08
GRUP TOPLAMI								4.639.953,00								7.462.671,95	100,00	34,23	37,79
GRUP TOPLAMI								4.639.953,00								7.462.671,95	100,00	34,23	37,79
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								507.523,17								507.523,17	100,00	2,33	
GRUP TOPLAMI								507.523,17								507.523,17	100,00	2,33	
GRUP TOPLAMI								507.523,17								507.523,17	100,00	2,33	
FON PORTFÖY DEĞERİ																21.797.578,12		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21.797.578,12	110,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.171,30	0,10 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.063.390,19	-10,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19.753.359,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15.565,24	0,0788 %
Fon Yönetim Ücreti	26.766,68	0,1355 %
Kayda Alma Ücreti	620,81	0,0031 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.142,11	0,0665 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0016 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	913,61	0,0046 %
Diğer Harcamalar	1.079,30	0,0055 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	6.250,06	0,0316 %
	64.646,11	0,3272 %

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