

DEF-ALLBATROSS PORTFÖY DEFNE SERBEST FON
Mayıs-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	:	55.021.868,65
E-) Katılma Payı Sayısı	:	37.102.660,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,482963
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,401927
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	46,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	69,89
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	:	3,69
o-)Yatırım Fonu	:	26,42
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	:	3,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,53
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	23.705.503,15
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	315.299,45

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 SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			5.000,00	202,272720	31/05/24			80100511		199,000000	995.000,00	3,05	1,74	1,81	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			40.000,00	46,690748	27/05/24			80100511		46,600000	1.864.000,00	5,71	3,26	3,39	
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAAALARK91Q0			22.500,00	122,647191	31/05/24			80100511		120,100000	2.702.250,00	8,28	4,73	4,91	
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAAALARK91Q0			-7.500,00	122,647191	30/05/24			80100511		120,100000	-900.750,00	-2,76	-1,58	-1,64	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			50.000,00	58,879743	31/05/24			80100511		58,650000	2.932.500,00	8,98	5,13	5,33	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-10.000,00	58,879743	31/05/24			80100511		58,650000	-586.500,00	-1,80	-1,03	-1,07	
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			15.000,00	102,231207	16/05/24			80100511		98,800000	1.482.000,00	4,54	2,59	2,69	
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			10.000,00	101,147690	31/05/24			80100511		98,800000	988.000,00	3,03	1,73	1,80	

DEF-ALLBATROSS PORTFÖY DEFNE SERBEST FON

Mayıs-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)
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			40.000,00	41,534119	31/05/24			80100511		41,580000	1.663.200,00	5,10	2,91	3,02
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			-10.000,00	41,534119	30/05/24			80100511		41,580000	-415.800,00	-1,27	-0,73	-0,76
HRKET	TL	Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.			TREHRKT00015			1.000,00	70,000000	22/05/24					83,700000	83.700,00	0,26	0,15	0,15
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISTR91N2			150.000,00	16,315377	31/05/24			80100511		16,110000	2.416.500,00	7,41	4,23	4,39
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			40.000,00	42,189975	29/05/24			80100511		38,880000	1.555.200,00	4,77	2,72	2,83
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			-20.000,00	42,189975	31/05/24			80100511		38,880000	-777.600,00	-2,38	-1,36	-1,41
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			75.000,00	29,553499	29/05/24			80100511		29,080000	2.181.000,00	6,69	3,82	3,96
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			20.000,00	102,298905	31/05/24			80100511		101,500000	2.030.000,00	6,22	3,55	3,69
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			5.000,00	101,100000	31/05/24			80100511		101,500000	507.500,00	1,56	0,89	0,92
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			4.000,00	481,235375	31/05/24			80100511		475,250000	1.901.000,00	5,83	3,33	3,45
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			10.000,00	227,434160	08/05/24			80100511		270,250000	2.702.500,00	8,29	4,73	4,91
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			-5.000,00	237,774288	31/05/24			80100511		270,250000	-1.351.250,00	-4,14	-2,36	-2,46
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			2.000,00	631,428750	27/05/24			80100511		609,500000	1.219.000,00	3,74	2,13	2,22
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			100.000,00	21,830000	29/05/24			80100511		20,380000	2.038.000,00	6,25	3,57	3,70
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			10.000,00	175,520200	03/04/24			80100519		240,700000	2.407.000,00	7,38	4,21	4,37
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			25.000,00	78,210514	29/05/24			80100511		99,600000	2.490.000,00	7,63	4,36	4,53
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			25.000,00	96,797674	31/05/24			80100511		99,600000	2.490.000,00	7,63	4,36	4,53
GRUP TOPLAMI								597.000,00								32.616.450,00	100,00	57,08	59,26
GRUP TOPLAMI								597.000,00								32.616.450,00	100,00	57,08	59,26
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
CAF	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00242			983,00	1,018291	27/12/23					1,275855	1.254,17	0,01	0,00	0,00
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			13.009.550,00	1,730485	31/05/24					1,746121	22.716.248,46	99,92	39,74	41,29
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			12.198,00	1,139239	06/03/24					1,309347	15.971,41	0,07	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								13.022.731,00								22.733.474,04	100,00	39,77	41,32
GRUP TOPLAMI								13.022.731,00								22.733.474,04	100,00	39,77	41,32
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0300824	TL				F_XU0300824			65,00	12.659,500000	31/05/24			80170126		12.659,500000	8.228.675,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								65,00								8.228.675,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								65,00								8.228.675,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.797.724,68								1.797.724,68	100,00	3,15	
GRUP TOPLAMI								1.797.724,68								1.797.724,68	100,00	3,15	
GRUP TOPLAMI								1.797.724,68								1.797.724,68	100,00	3,15	

DEF-ALLBATROSS PORTFÖY DEFNE SERBEST FON
Mayıs-2024

FON PORTFÖY DEĞERİ

57.147.648,72

100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	57.147.648,72	103,86 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.622,95	0,01 %
C-)ALACAKLAR	8.104.757,55	14,73 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.236.160,57	-18,60 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	55.021.868,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	43.996,95	0,0800 %
Fon Yönetim Ücreti	82.220,68	0,1494 %
Kayda Alma Ücreti	768,55	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.612,36	0,0229 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.464,40	0,0027 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.263,04	0,0168 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.014,47	0,0018 %
Diğer Harcamalar	708,03	0,0013 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.526,24	0,0064 %
	155.574,72	0,2827 %

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
ISMEN	Temmettü	31/05/24	42.666,66	42.666,66

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