

**DEF-ALLBATROSS PORTFÖY DEFNE SERBEST FON**  
**Aralık-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	:	8.585.675,37
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.481.055,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,012336
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,002856
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	82,54
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	:	4,88
o-)Yatırım Fonu	:	12,58
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	:	0,12
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)	:	3.067.257,68
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	8.221,43

**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)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			3.000,00	137,266667	29/12/23			80100511		137,500000	412.500,00	5,08	4,51	4,80	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			10.000,00	38,922237	28/12/23			80100511		36,520000	365.200,00	4,50	3,99	4,25	
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			3.000,00	135,903667	27/12/23			80100511		142,300000	426.900,00	5,26	4,67	4,97	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			5.000,00	48,980000	04/12/23			80100511		44,980000	224.900,00	2,77	2,46	2,62	
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			3.500,00	86,918086	28/12/23			80100511		94,300000	330.050,00	4,06	3,61	3,84	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R.A.Ş.			TREBIMM00018			1.000,00	312,062000	19/12/23			80100511		300,750000	300.750,00	3,70	3,29	3,50	
BOBET	TL	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			10.000,00	28,605722	28/12/23			80100511		31,400000	314.000,00	3,87	3,43	3,66	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL			TREEGYO00017			60.000,00	7,331261	26/12/23			80100511		6,880000	412.800,00	5,08	4,52	4,81	

## DEF-ALLBATROSS PORTFÖY DEFNE SERBEST FON

Aralık-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)
GARAN	TL	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			5.000,00	52,778624	28/12/23			80100511		58,350000	291.750,00	3,59	3,19	3,40
GESAN	TL	Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.			TREGESN00029			6.000,00	62,000000	28/12/23			80100511		66,600000	399.600,00	4,92	4,37	4,65
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.			TREGZDF00014			25.000,00	19,943048	28/12/23			80100511		20,820000	520.500,00	6,41	5,69	6,06
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAIISCTR91N2			15.000,00	23,002857	27/12/23			80100511		23,360000	350.400,00	4,31	3,83	4,08
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			7.500,00	24,943139	28/12/23			80100511		29,800000	223.500,00	2,75	2,44	2,60
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			4.000,00	139,825000	18/12/23			80100511		141,800000	567.200,00	6,98	6,20	6,61
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.500,00	353,524200	19/12/23			80100511		335,000000	502.500,00	6,19	5,50	5,85
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			250,00	647,000000	28/12/23			80100511		649,500000	162.375,00	2,00	1,78	1,89
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			12.500,00	60,341790	21/12/23			80100511		60,450000	755.625,00	9,30	8,26	8,80
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			2.500,00	54,093200	21/12/23			80100511		53,950000	134.875,00	1,66	1,47	1,57
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			5.000,00	53,295000	21/12/23			80100511		56,100000	280.500,00	3,45	3,07	3,27
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			1.000,00	204,580900	28/12/23			80100511		210,000000	210.000,00	2,59	2,30	2,45
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTTLK00013			5.000,00	24,568000	20/12/23			80100511		24,360000	121.800,00	1,50	1,33	1,42
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			10.000,00	35,880000	21/12/23			80100511		40,560000	405.600,00	4,99	4,44	4,72
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			5.000,00	74,769600	28/12/23			80100511		81,850000	409.250,00	5,04	4,48	4,77
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>200.750,00</b>								<b>8.122.575,00</b>	<b>100,00</b>	<b>88,83</b>	<b>94,59</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>200.750,00</b>								<b>8.122.575,00</b>	<b>100,00</b>	<b>88,83</b>	<b>94,59</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
CAF	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00242			983,00	1,018291	27/12/23					1,023779	1.006,37	0,15	0,01	0,01
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			324.666,00	1,434275	27/12/23					1,446449	469.612,81	68,26	5,14	5,47
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			195.898,00	1,099469	28/12/23					1,109449	217.338,84	31,59	2,38	2,53
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>521.547,00</b>								<b>687.958,02</b>	<b>100,00</b>	<b>7,53</b>	<b>8,01</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>521.547,00</b>								<b>687.958,02</b>	<b>100,00</b>	<b>7,53</b>	<b>8,01</b>
<b>TÜREV</b>																			
<b>Futures</b>																			
<b>Uzun</b>																			
F_XU0300224	TL				F_XU0300224			15,00	8.523,250000	29/12/23			80170126		8.523,250000	1.278.487,50	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>15,00</b>								<b>1.278.487,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>15,00</b>								<b>1.278.487,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								332.359,71								332.359,71	100,00	3,64	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>332.359,71</b>								<b>332.359,71</b>	<b>100,00</b>	<b>3,64</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>332.359,71</b>								<b>332.359,71</b>	<b>100,00</b>	<b>3,64</b>	
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>9.142.892,73</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

DEF-ALLBATROSS PORTFÖY DEFNE SERBEST FON  
Aralık-2023

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.142.892,73	106,49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.896,21	0,10 %
C-)ALACAKLAR	398.390,40	4,64 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-964.503,97	-11,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.585.675,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.774,50	0,0906 %
Fon Yönetim Ücreti	12.820,41	0,1493 %
Kayda Alma Ücreti	279,86	0,0033 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.690,09	0,1129 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0023 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.792,00	0,2189 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	446,25	0,0052 %
Diğer Harcamalar	3.737,81	0,0435 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.169,11	0,0253 %
	55.904,63	0,6513 %

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
BIMAS	Temmettü	22/12/23	3.000,00	3.000,00
TCELL	Temmettü	22/12/23	5.136,36	5.136,36

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