

DEF-ALLBATROSS PORTFÖY DEFNE SERBEST FON
Ağustos-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	:	189.851.347,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	123.109.564,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,542133
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,583089
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	52,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	70,96
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	:	4,51
o-)Yatırım Fonu	:	24,53
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	:	1,85
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,79
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.348.413,40
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	9.900.205,68

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																			
ALTIN.S1	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			700.000,00	26,167429	28/08/24			80100481		28,490000	19.943.000,00	13,87	10,37	10,50
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			150.000,00	81,886146	29/08/24			80100511		75,500000	11.325.000,00	7,88	5,89	5,97
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			-25.000,00	81,886146	28/08/24			80100511		75,500000	-1.887.500,00	-1,31	-0,98	-0,99
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			30.000,00	602,405450	14/08/24			80100511		540,000000	16.200.000,00	11,27	8,42	8,53
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			200.000,00	36,280542	29/08/24			80100511		35,860000	7.172.000,00	4,99	3,73	3,78
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			200.000,00	16,900050	28/08/24			80100517		15,590000	3.118.000,00	2,17	1,62	1,64
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			100.000,00	15,565628	29/08/24			80100517		15,590000	1.559.000,00	1,08	0,81	0,82
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			250.000,00	46,077593	13/08/24			80100517		48,800000	12.200.000,00	8,49	6,34	6,43
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			50.000,00	192,264516	23/08/24			80100511		186,300000	9.315.000,00	6,48	4,84	4,91
KOZAL	TL	KOZA			TREKOAL00014			200.000,00	24,097076	15/08/24			80100511		25,140000	5.028.000,00	3,50	2,62	2,65

DEF-ALLBATROSS PORTFÖY DEFNE SERBEST FON

Ağustos-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)
MAVI	TL	ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş. MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			50.000,00	104,513258	28/08/24			80100511		105,500000	5.275.000,00	3,67	2,74	2,78
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			7.500,00	537,397625	23/08/24			80100511		484,500000	3.633.750,00	2,53	1,89	1,91
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			400.000,00	21,857955	28/08/24			80100511		22,980000	9.192.000,00	6,39	4,78	4,84
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-100.000,00	21,857955	29/08/24			80100511		22,980000	-2.298.000,00	-1,60	-1,20	-1,21
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			30.000,00	227,618382	29/08/24			80100511		227,300000	6.819.000,00	4,74	3,55	3,59
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			30.000,00	254,166837	13/08/24			80100511		249,900000	7.497.000,00	5,21	3,90	3,95
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			10.000,00	248,558850	29/08/24			80100511		249,900000	2.499.000,00	1,74	1,30	1,32
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			75.000,00	101,864595	29/08/24			80100511		98,350000	7.376.250,00	5,13	3,84	3,89
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			25.000,00	99,000000	29/08/24			80100511		98,350000	2.458.750,00	1,71	1,28	1,30
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			25.000,00	170,100000	29/08/24			80100511		168,600000	4.215.000,00	2,93	2,19	2,22
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			750.000,00	12,876304	28/08/24			80100511		12,580000	9.435.000,00	6,56	4,91	4,97
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			25.000,00	148,986596	28/08/24			80100511		148,000000	3.700.000,00	2,57	1,92	1,95
GRUP TOPLAMI								3.182.500,00								143.775.250,00	100,00	74,76	75,75
GRUP TOPLAMI								3.182.500,00								143.775.250,00	100,00	74,76	75,75
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
CAF	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00242			983,00	1,018291	27/12/23					1,391320	1.367,67	0,00	0,00	0,00
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			19.415.631,00	1,914922	29/08/24					1,969578	38.240.599,67	95,93	19,88	20,14
KKL	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00341			1.554.605,00	1,032416	28/08/24					1,033813	1.607.170,86	4,03	0,84	0,85
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			12.198,00	1,139239	06/03/24					1,451385	17.703,99	0,04	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								20.983.417,00								39.866.842,19	100,00	20,73	21,00
GRUP TOPLAMI								20.983.417,00								39.866.842,19	100,00	20,73	21,00
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0301024	TL				F_XU0301024			200,00	11.408,000000	29/08/24			80170126		11.495,250000	22.990.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								200,00								22.990.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								200,00								22.990.500,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								8.667.888,84								8.667.888,84	100,00	4,51	
GRUP TOPLAMI								8.667.888,84								8.667.888,84	100,00	4,51	
GRUP TOPLAMI								8.667.888,84								8.667.888,84	100,00	4,51	
FON PORTFÖY DEĞERİ																192.309.981,03		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	192.309.981,03	101,30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.946,97	0,00 %
C-)ALACAKLAR	16.094.977,63	8,48 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-18.559.558,40	-9,78 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

DEF-ALLBATROSS PORTFÖY DEFNE SERBEST FON
Ağustos-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	189.851.347,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	164.831,59	0,0868 %
Fon Yönetim Ücreti	379.476,74	0,1999 %
Kayda Alma Ücreti	3.437,63	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	25.440,90	0,0134 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.331,52	0,0023 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	237,49	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.669,80	0,0009 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	1.906,94	0,0010 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.029,65	0,0016 %
	584.670,56	0,3080 %

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
ASTOR	Temmettü	02/08/24	79.228,96	79.228,96

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