

DEF-ALLBATROSS PORTFÖY DEFNE SERBEST FON  
Eylül-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	:	179.592.281,63
E-) Katılma Payı Sayısı	:	115.093.604,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,560402
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,542133
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	54,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	76,60
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	:	5,34
o-)Yatırım Fonu	:	18,06
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	:	1,99
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,53
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	628.746,70
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	13.224.383,78

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>																			
ALTIN.S1	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			500.000,00	28,948952	30/09/24			80100481		31,410000	15.705.000,00	11,95	8,93	8,74
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			50.000,00	80,335213	20/09/24			80100511		80,050000	4.002.500,00	3,05	2,28	2,23
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			75.000,00	59,100000	26/09/24			80100511		59,250000	4.443.750,00	3,39	2,53	2,47
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			150.000,00	82,149376	11/09/24			80100511		77,950000	11.692.500,00	8,91	6,65	6,51
BTCIM	TL	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.			TRABTCIM91F5			20.000,00	233,811265	19/09/24			80100511		174,200000	3.484.000,00	2,65	1,98	1,94
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			350.000,00	36,095735	24/09/24			80100511		35,080000	12.278.000,00	9,36	6,98	6,84
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-50.000,00	36,095735	30/09/24			80100511		35,080000	-1.754.000,00	-1,34	-1,00	-0,98
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.			TREENKA00011			100.000,00	46,077593	25/09/24			80100517		45,300000	4.530.000,00	3,45	2,58	2,52

## DEF-ALLBATROSS PORTFÖY DEFNE SERBEST FON

Eylül-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)
GRSEL	TL	S. Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.			TREGRSL00025			75.000,00	133,431507	17/09/24			80100517		134,100000	10.057.500,00	7,66	5,72	5,60
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			750.000,00	13,406351	26/09/24			80100517		14,060000	10.545.000,00	8,04	5,99	5,87
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			25.000,00	180,211268	27/09/24			80100511		188,200000	4.705.000,00	3,59	2,68	2,62
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			300.000,00	25,874718	26/09/24			80100511		26,900000	8.070.000,00	6,15	4,59	4,49
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			200.000,00	27,437017	30/09/24			80100511		26,900000	5.380.000,00	4,10	3,06	3,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILI ĞI A.Ş.			TREPEGS00016			50.000,00	233,064699	27/09/24			80100511		239,300000	11.965.000,00	9,12	6,80	6,66
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILI ĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-10.000,00	233,064699	30/09/24			80100511		239,300000	-2.393.000,00	-1,82	-1,36	-1,33
SASA	TL	SASA POLYESTE R SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			500.000,00	4,220000	17/09/24			80100511		4,300000	2.150.000,00	1,64	1,22	1,20
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLE Rİ A.Ş.			TRATCELL91M1			100.000,00	99,782407	18/09/24			80100511		95,200000	9.520.000,00	7,25	5,41	5,30
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLE Rİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-25.000,00	99,782407	30/09/24			80100511		95,200000	-2.380.000,00	-1,81	-1,35	-1,33
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			200.000,00	49,763185	20/09/24			80100511		49,800000	9.960.000,00	7,59	5,66	5,55
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			300.000,00	31,210476	30/09/24			80100511		30,920000	9.276.000,00	7,07	5,27	5,17
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.660.000,00</b>								<b>131.237.250,00</b>	<b>100,00</b>	<b>74,62</b>	<b>73,07</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.660.000,00</b>								<b>131.237.250,00</b>	<b>100,00</b>	<b>74,62</b>	<b>73,07</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
CAF	TL	ALLBATRO SS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00242			983,00	1,018291	27/12/23					1,435826	1.411,42	0,00	0,00	0,00
HVT	TL	ALLBATRO SS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			15.903.833,00	2,038275	30/09/24					2,055642	32.692.587,08	95,08	18,58	18,20
KKL	TL	ALLBATRO SS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00341			1.554.605,00	1,032416	28/08/24					1,077032	1.674.359,33	4,87	0,95	0,93
PRU	TL	ALLBATRO SS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			12.198,00	1,139239	06/03/24					1,512652	18.451,33	0,05	0,01	0,01
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>17.471.619,00</b>								<b>34.386.809,16</b>	<b>100,00</b>	<b>19,54</b>	<b>19,14</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>17.471.619,00</b>								<b>34.386.809,16</b>	<b>100,00</b>	<b>19,54</b>	<b>19,14</b>
<b>TÜREV</b>																			
<b>Futures</b>																			
<b>Kısa</b>																			
F_XU0301024	TL				F_XU0301024			400,00	11.258,250000	30/09/24			80170126		11.149,500000	44.598.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>400,00</b>								<b>44.598.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>400,00</b>								<b>44.598.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								10.268.514,99								10.268.514,99	100,00	5,84	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.268.514,99</b>								<b>10.268.514,99</b>	<b>100,00</b>	<b>5,84</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.268.514,99</b>								<b>10.268.514,99</b>	<b>100,00</b>	<b>5,84</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>175.892.574,15</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	175.892.574,15	97,94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.942,97	0,00 %
C-)ALACAKLAR	9.576.547,27	5,33 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.885.782,76	-3,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

DEF-ALLBATROSS PORTFÖY DEFNE SERBEST FON  
Eylül-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	179.592.281,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	127.453,31	0,0710 %
Fon Yönetim Ücreti	325.433,37	0,1812 %
Kayda Alma Ücreti	3.103,81	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	25.056,68	0,0140 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.925,44	0,0022 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	220,50	0,0001 %
Diğer Harcamalar	935,00	0,0005 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.896,60	0,0016 %
	489.813,21	0,2727 %

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
TURSG	Temmettü	03/09/24	150.000,00	150.000,00

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