

DEF-ALLBATROSS PORTFÖY DEFNE SERBEST FON
Aralık-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	: 167.629.190,45
E-) Katılma Payı Sayısı	: 100.154.416,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 10 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,673707
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,628658
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 2,77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 65,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 65,33
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	
a-)Hisse Senedi	: 43,18
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	: 8,96
o-)Yatırım Fonu	: 47,86
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 2,78
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 4,30
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 953.439,21
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 1.146.633,97

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

														08/01/2025 17:02					
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEM E	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91 O1			50.000,00	105,297194	31/12/24			8010051 1140359		104,000000	5.200.000,00	6,74	3,04	3,10
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B 1			50.000,00	21,025693	26/12/24			8010051 1130371		22,820000	1.141.000,00	1,48	0,67	0,68
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H 2			25.000,00	73,470098	31/12/24			8010051 1139795		72,500000	1.812.500,00	2,35	1,06	1,08
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR0001 3			50.000,00	106,185724	25/12/24			8010051 1127056		113,900000	5.695.000,00	7,38	3,33	3,40
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR0001 3			-20.000,00	106,185724	31/12/24			8010051 1139714		113,900000	-2.278.000,00	-2,95	-1,33	-1,36
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM0001 8			15.000,00	530,602733	31/12/24			8010051 1140004		528,500000	7.927.500,00	10,28	4,64	4,73
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F 9			250.000,00	44,316161	31/12/24			8010051 1137044		46,600000	11.650.000,00	15,11	6,82	6,95
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm Taşimacılık ve Servis Ticaret A.Ş.			TREGRSL0002 5			50.000,00	183,251313	19/12/24			8010051 7500108		195,400000	9.770.000,00	12,67	5,71	5,83
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret			TRELIMK00029			150.000,00	31,486282	26/12/24			8010051 1000114		31,100000	4.665.000,00	6,05	2,73	2,78
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret			TRELIMK00029			25.000,00	31,393426	30/12/24			8010051 1000115		31,100000	777.500,00	1,01	0,46	0,46
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGT0001 2			20.000,00	513,132075	30/12/24			8010051 1000114		547,000000	10.940.000,00	14,18	6,40	6,53
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS0001 6			10.000,00	219,300000	31/12/24			8010051 1000114		213,000000	2.130.000,00	2,76	1,25	1,27
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC0001 4			100.000,00	80,658507	30/12/24			8010051 1225011		80,000000	8.000.000,00	10,37	4,68	4,77
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH0001 8			10.000,00	287,150800	31/12/24			8010051 1225012		274,000000	2.740.000,00	3,55	1,60	1,63
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATECELL91M 1			95.000,00	93,809588	31/12/24			8010051 1225012		92,800000	8.816.000,00	11,43	5,16	5,26
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATECELL91M 1			-20.000,00	93,809588	31/12/24			8010051 1225012		92,800000	-1.856.000,00	-2,41	-1,09	-1,11
GRUP TOPLAMI								860.000,00								77.130.500,00	100,00	45,13	46,00

GRUP TOPLAMI **860.000,00** **77.130.500,00** **100,00** **45,13** **46,00**

DİĞER

Y.Fonu Türk

BBP	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YONETİMİ A.Ş.	TRYALBT00374	10.226.493,00	1,016967	04/11/24	1,107492	11.325.759,19	14,35	6,62	6,76
BFE	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YONETİMİ A.Ş.	TRYALBT00408	3.801.102,00	0,999710	16/10/24	1,072612	4.077.107,62	5,17	2,39	2,43
CAF	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YONETİMİ A.Ş.	TRYALBT00242	983,00	1,018291	27/12/23	1,565665	1.539,05	0,00	0,00	0,00
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YONETİMİ A.Ş.	TRYALBT00028	26.165.118,00	2,250445	31/12/24	2,315926	60.596.477,07	76,80	35,45	36,15
KKL	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YONETİMİ A.Ş.	TRYALBT00341	1.554.605,00	1,032416	28/08/24	1,204004	1.871.750,64	2,37	1,09	1,12
MSR	TL	MEKSA PORTFÖY YONETİMİ A.Ş.	TRYMKSP00043	769.340,00	1,299800	26/11/24	1,310451	1.008.182,37	1,28	0,59	0,60
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YONETİMİ A.Ş.	TRYALBT00119	12.198,00	1,139239	06/03/24	1,707992	20.834,09	0,03	0,01	0,01

GRUP TOPLAMI **42.529.839,00** **78.901.650,03** **100,00** **46,15** **47,07**

GRUP TOPLAMI **42.529.839,00** **78.901.650,03** **100,00** **46,15** **47,07**

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı 14.912.176,38 14.912.176,38 100,00 8,72

GRUP TOPLAMI **14.912.176,38** **14.912.176,38** **100,00** **8,72**

GRUP TOPLAMI **14.912.176,38** **14.912.176,38** **100,00** **8,72**

FON PORTFÖY DEĞERİ **170.944.326,41** **100,00**

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	170.944.326,41	101,98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.184,45	0,00 %
C-)ALACAKLAR	15.949.449,25	9,51 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-19.272.769,66	-11,50 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	167.629.190,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda	140.058,67	0,0836 %
Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	307.606,59	0,1835 %
Kayda Alma Ücreti	3.051,53	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin	38.154,62	0,0228 %
Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.520,32	0,0021 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde	598,50	0,0004 %
Ödenen Ücretler		
Diğer Harcamalar	1.266,33	0,0008 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.922,95	0,0023 %
	498.487,81	0,2975 %

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

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