

DEF-ALLBATROSS PORTFÖY DEFNE SERBEST FON
Ekim-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	:	149.933.928,47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	100.055.248,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,498511
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,560402
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	48,03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,24
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	42,59
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	:	8,72
o-)Yatırım Fonu	:	48,69
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	:	3,12
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,24
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.656.301,97
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	27.746.855,83

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																			
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			145.000,00	21,025693	24/10/24			80100511		22,180000	3.216.100,00	6,53	2,21	2,15
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			17.500,00	78,038094	31/10/24			80100511		78,000000	1.365.000,00	2,77	0,94	0,91
BTCİM	TL	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.			TRABTCİM91F5			40.000,00	174,465996	24/10/24			80100511		161,700000	6.468.000,00	13,14	4,44	4,31
BTCİM	TL	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.			TRABTCİM91F5			10.000,00	161,259260	31/10/24			80100511		161,700000	1.617.000,00	3,28	1,11	1,08
CİMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACİMSA91F9			50.000,00	33,688404	30/10/24			80100511		34,860000	1.743.000,00	3,54	1,20	1,16
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			150.000,00	46,830688	24/10/24			80100517		47,080000	7.062.000,00	14,35	4,84	4,71
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM,			TRELKMH00013			45.000,00	15,146256	31/10/24			80100511		15,400000	693.000,00	1,41	0,47	0,46

DEF-ALLBATROSS PORTFÖY DEFNE SERBEST FON

Ekim-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)
LKMNH	TL	EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAHHÜT A.Ş. LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			55.000,00	15,384987	30/10/24			80100511		15,400000	847.000,00	1,72	0,58	0,56
MAVI	TL	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			45.000,00	77,328376	31/10/24			80100511		76,200000	3.429.000,00	6,97	2,35	2,29
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			7.500,00	316,456053	24/10/24			80100511		347,000000	2.602.500,00	5,29	1,79	1,74
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			5.000,00	329,619350	30/10/24			80100511		347,000000	1.735.000,00	3,52	1,19	1,16
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			20.000,00	240,214110	31/10/24			80100511		231,600000	4.632.000,00	9,41	3,18	3,09
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			20.000,00	227,363058	23/10/24			80100511		230,300000	4.606.000,00	9,36	3,16	3,07
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			-10.000,00	227,363057	31/10/24			80100511		230,300000	-2.303.000,00	-4,68	-1,58	-1,54
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			40.000,00	87,840126	24/10/24			80100511		84,750000	3.390.000,00	6,89	2,32	2,26
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-15.000,00	88,028287	31/10/24			80100511		84,750000	-1.271.250,00	-2,58	-0,87	-0,85
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			110.000,00	74,651929	31/10/24			80100511		75,150000	8.266.500,00	16,79	5,67	5,51
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			15.000,00	75,578337	31/10/24			80100511		75,150000	1.127.250,00	2,29	0,77	0,75
GRUP TOPLAMI								750.000,00								49.225.100,00	100,00	33,77	32,82
GRUP TOPLAMI								750.000,00								49.225.100,00	100,00	33,77	32,82
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BBP	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00374			8.875.488,00	1,014029	17/10/24					1,032302	9.162.184,01	10,89	6,28	6,11
BFE	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00408			3.801.102,00	0,999710	16/10/24					1,017452	3.867.438,83	4,60	2,65	2,58
CAF	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00242			983,00	1,018291	27/12/23					1,447195	1.422,59	0,00	0,00	0,00
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			32.419.401,00	2,081933	31/10/24					2,139894	69.374.081,68	82,43	47,57	46,27
KKL	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00341			1.554.605,00	1,032416	28/08/24					1,116979	1.736.461,14	2,06	1,19	1,16
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			12.198,00	1,139239	06/03/24					1,574833	19.209,81	0,02	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								46.663.777,00								84.160.798,06	100,00	57,70	56,13
GRUP TOPLAMI								46.663.777,00								84.160.798,06	100,00	57,70	56,13
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								12.431.191,53								12.431.191,53	100,00	8,53	
GRUP TOPLAMI								12.431.191,53								12.431.191,53	100,00	8,53	
GRUP TOPLAMI								12.431.191,53								12.431.191,53	100,00	8,53	
FON PORTFÖY DEĞERİ																145.817.089,59		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	145.817.089,59	97,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.077,22	0,01 %
C-)ALACAKLAR	18.170.092,32	12,12 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.063.330,66	-9,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

DEF-ALLBATROSS PORTFÖY DEFNE SERBEST FON
Ekim-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	149.933.928,47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	288.816,52	0,1926 %
Kayda Alma Ücreti	2.638,29	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	61.596,47	0,0411 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	209.706,48	0,1399 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	673,80	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.196,16	0,0028 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	126,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.010,67	0,0007 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.183,12	0,0021 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.130,95	0,0021 %
	575.078,46	0,3836 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETÜ 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