

DEF-ALLBATROSS PORTFÖY DEFNE SERBEST FON
Kasım-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	:	163.298.193,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	100.265.464,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,628658
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,498511
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	60,88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	62,40
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	47,49
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	:	8,34
o-)Yatırım Fonu	:	44,17
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	:	1,97
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,76
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.087.225,17
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	768.490,60

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																				
AKGRT	TL	AKSİGORT A A.Ş.			TRAAKGR9105			500.000,00	6,301175	28/11/24			80100511		6,650000	3.325.000,00	4,10	2,05	2,04	
ALTIN.S1	TL	HAZINE			TRXDRP012213			25.000,00	32,964133	28/11/24			80100481		32,680000	817.000,00	1,01	0,50	0,50	
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR9101			50.000,00	90,069999	29/11/24			80100511		93,950000	4.697.500,00	5,79	2,90	2,88	
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			145.000,00	21,025693	24/10/24			80100511		23,600000	3.422.000,00	4,22	2,11	2,10	
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			50.000,00	86,667834	27/11/24			80100511		94,700000	4.735.000,00	5,84	2,92	2,90	
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			-25.000,00	86,667834	28/11/24			80100511		94,700000	-2.367.500,00	-2,92	-1,46	-1,45	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			10.000,00	485,000000	28/11/24			80100511		473,500000	4.735.000,00	5,84	2,92	2,90	
BTCIM	TL	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.			TRABTCIM91F5			30.000,00	137,930340	27/11/24			80100511		152,900000	4.587.000,00	5,66	2,83	2,81	
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			200.000,00	38,133459	27/11/24			80100511		40,500000	8.100.000,00	9,99	5,00	4,96	

DEF-ALLBATROSS PORTFÖY DEFNE SERBEST FON

Kasım-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)
CİMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACİMSA91F9			-175.000,00	38,133459	28/11/24			80100511		40,500000	-7.087.500,00	-8,74	-4,37	-4,34
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			350.000,00	11,175232	25/11/24			80100517		12,660000	4.431.000,00	5,46	2,73	2,71
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			3.500,00	1.041,443886	25/11/24			80100517		967,000000	3.384.500,00	4,17	2,09	2,07
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.			TREGRSL00025			20.000,00	164,850000	25/11/24			80100517		178,100000	3.562.000,00	4,39	2,20	2,18
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.			TREGRSL00025			10.000,00	176,300000	28/11/24			80100517		178,100000	1.781.000,00	2,20	1,10	1,09
KOTON	TL	KOTON MAĞAZACI LİK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOTN00028			200.000,00	19,114077	27/11/24			80100511		19,870000	3.974.000,00	4,90	2,45	2,43
KOTON	TL	KOTON MAĞAZACI LİK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOTN00028			100.000,00	19,310401	28/11/24			80100511		19,870000	1.987.000,00	2,45	1,22	1,22
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			100.000,00	15,277558	01/11/24			80100511		16,950000	1.695.000,00	2,09	1,05	1,04
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			80.000,00	78,790004	27/11/24			80100511		82,750000	6.620.000,00	8,16	4,08	4,05
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			5.000,00	480,250000	27/11/24			80100511		483,250000	2.416.250,00	2,98	1,49	1,48
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			20.000,00	339,607882	20/11/24			80100511		400,000000	8.000.000,00	9,86	4,93	4,90
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			40.000,00	77,737815	22/11/24			80100511		80,600000	3.224.000,00	3,98	1,99	1,97
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			40.000,00	244,095616	28/11/24			80100511		274,250000	10.970.000,00	13,53	6,76	6,72
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			-20.000,00	244,095616	29/11/24			80100511		274,250000	-5.485.000,00	-6,76	-3,38	-3,36
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			50.000,00	95,000000	28/11/24			80100511		90,550000	4.527.500,00	5,58	2,79	2,77
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			45.000,00	111,528889	29/11/24			80100511		112,100000	5.044.500,00	6,22	3,11	3,09
GRUP TOPLAMI								1.853.500,00								81.095.250,00	100,00	50,01	49,66
GRUP TOPLAMI								1.853.500,00								81.095.250,00	100,00	50,01	49,66
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BBP	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00374			10.226.493,00	1,016967	04/11/24					1,068014	10.922.037,69	16,35	6,74	6,69
BFE	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00408			3.801.102,00	0,999710	16/10/24					1,045500	3.974.052,14	5,95	2,45	2,43
CAF	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00242			983,00	1,018291	27/12/23					1,509997	1.484,33	0,00	0,00	0,00
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			22.108.655,00	2,166142	29/11/24					2,221813	49.121.297,09	73,52	30,29	30,08
KKL	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00341			1.554.605,00	1,032416	28/08/24					1,157439	1.799.360,46	2,69	1,11	1,10
MSR	TL	MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYMKSP00043			769.340,00	1,299800	26/11/24					1,271910	978.531,24	1,46	0,60	0,60
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			12.198,00	1,139239	06/03/24					1,636774	19.965,37	0,03	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								38.473.376,00								66.816.728,32	100,00	41,20	40,91
GRUP TOPLAMI								38.473.376,00								66.816.728,32	100,00	41,20	40,91
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								14.247.659,23								14.247.659,23	100,00	8,79	

DEF-ALLBATROSS PORTFÖY DEFNE SERBEST FON

Kasım-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)	
GRUP TOPLAMI								14.247.659,23								14.247.659,23	100,00	8,79		
GRUP TOPLAMI								14.247.659,23										14.247.659,23	100,00	8,79
FON PORTFÖY DEĞERİ																	162.159.637,55		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	162.159.637,55	99,30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.884,17	0,01 %
C-)ALACAKLAR	14.772.856,38	9,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.646.184,83	-8,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	163.298.193,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	102.447,53	0,0627 %
Fon Yönetim Ücreti	299.633,71	0,1835 %
Kayda Alma Ücreti	2.691,12	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	32.693,79	0,0200 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.196,16	0,0026 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	393,15	0,0002 %
Diğer Harcamalar	928,63	0,0006 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	1.856,88	0,0011 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.876,84	0,0018 %
	448.506,31	0,2746 %

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
FROTO	Temmettü	26/11/24	49.875,00	49.875,00
ASELS	Temmettü	27/11/24	2.796,05	2.796,05

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