

DEF-ALLBATROSS PORTFÖY DEFNE SERBEST FON

Ocak-2025

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	:	137.257.318,61
E-) Katılma Payı Sayısı	:	78.396.550,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,750808
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,673707
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,67
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	52,85
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	:	8,87
o-)Yatırım Fonu	:	38,28
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	:	0,87
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,58
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.001.336,93
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	38.972.052,74

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			45.000,00	63,344444	20/01/25			80100511		64,850000	2.918.250,00	3,44	2,12	2,13
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAKFY00015			150.000,00	19,354777	28/01/25			80100511		18,000000	2.700.000,00	3,18	1,96	1,97
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			45.000,00	107,345669	31/01/25			80100511		110,500000	4.972.500,00	5,86	3,61	3,62
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			30.000,00	74,225082	17/01/25			80100511		88,700000	2.661.000,00	3,14	1,93	1,94
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			15.000,00	529,488389	31/01/25			80100511		550,000000	8.250.000,00	9,73	5,99	6,01
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			50.000,00	14,393750	31/01/25			80100517		15,270000	763.500,00	0,90	0,56	0,56
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			6.800,00	132,200000	31/01/25			80100517		127,300000	865.640,00	1,02	0,63	0,63
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			400.000,00	13,906444	31/01/25			80100517		14,160000	5.664.000,00	6,68	4,11	4,13

DEF-ALLBATROSS PORTFÖY DEFNE SERBEST FON																			
Ocak-2025																			
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)
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			40.000,00	181,759298	20/01/25			80100511		169,800000	6.792.000,00	8,01	4,94	4,95
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			30.000,00	32,106830	28/01/25			80100511		31,880000	956.400,00	1,13	0,69	0,70
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			37.500,00	75,436111	21/01/25			80100511		71,050000	2.664.375,00	3,14	1,94	1,94
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			18.000,00	513,132075	31/01/25			80100511		585,000000	10.530.000,00	12,41	7,65	7,67
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			150.000,00	17,913333	28/01/25			80100511		17,490000	2.623.500,00	3,09	1,91	1,91
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			29.000,00	219,175862	17/01/25			80100511		234,500000	6.800.500,00	8,02	4,94	4,95
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			66.000,00	80,505281	15/01/25			80100511		69,800000	4.606.800,00	5,43	3,35	3,36
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			50.000,00	39,606667	22/01/25			80100511		38,020000	1.901.000,00	2,24	1,38	1,38
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			15.000,00	284,700533	20/01/25			80100511		277,750000	4.166.250,00	4,91	3,03	3,04
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			120.000,00	94,620576	14/01/25			80100511		108,100000	12.972.000,00	15,29	9,43	9,45
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			40.000,00	44,465000	20/01/25			80100511		50,550000	2.022.000,00	2,38	1,47	1,47
GRUP TOPLAMI								1.337.300,00								84.829.715,00	100,00	61,64	61,81
GRUP TOPLAMI								1.337.300,00								84.829.715,00	100,00	61,64	61,81
DiĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BBP	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00374			14.560.544,00	1,057653	31/01/25					1,153655	16.797.844,39	44,13	12,20	12,24
BFE	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00408			8.836.636,00	1,052437	16/01/25					1,114543	9.848.810,80	25,88	7,16	7,18
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			3.106.756,00	2,267679	31/01/25					2,410474	7.488.754,56	19,68	5,44	5,46
MSR	TL	MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ.			TRYMKSP00043			3.014.800,00	1,300242	28/01/25					1,302141	3.925.694,69	10,31	2,85	2,86
GRUP TOPLAMI								29.518.736,00								38.061.104,44	100,00	27,65	27,74
GRUP TOPLAMI								29.518.736,00								38.061.104,44	100,00	27,65	27,74
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								14.738.624,26								14.738.624,26	100,00	10,71	
GRUP TOPLAMI								14.738.624,26								14.738.624,26	100,00	10,71	
GRUP TOPLAMI								14.738.624,26								14.738.624,26	100,00	10,71	
FON PORTFÖY DEĞERİ																137.629.443,70		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	137.629.443,70	100,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.687,48	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-391.812,57	-0,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	137.257.318,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	333.834,70	0,2432 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.211,76	0,0009 %
Kayda Alma Ücreti	2.935,62	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	48.928,40	0,0356 %

DEF-ALLBATROSS PORTFÖY DEFNE SERBEST FON
Ocak-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.187,81	0,0103 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	969,70	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.913,92	0,0029 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	489,10	0,0004 %
Diğer Harcamalar	968,40	0,0007 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.489,21	0,0025 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.845,96	0,0035 %
	415.774,58	0,3028 %

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