

DEF-ALLBATROSS PORTFÖY DEFNE SERBEST FON		
Nisan-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	:	119.365.786,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	68.626.734,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Ekim 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,739348
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,770394
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,07
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	55,23
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,11
o-)Yatırım Fonu	:	38,81
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,85
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	:	0,18
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,20
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	14.370,34
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	13.857.399,34

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																			
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAKFY00015			150.000,00	18,823583	19/03/25			80100511		17,950000	2.692.500,00	4,32	2,25	2,26
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			70.000,00	33,372948	28/04/25			80100511		31,100000	2.177.000,00	3,49	1,82	1,82
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			44.000,00	106,436372	16/04/25			80100511		87,450000	3.847.800,00	6,18	3,21	3,22
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			70.000,00	48,977802	27/03/25			80100511		46,780000	3.274.600,00	5,26	2,74	2,74
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			200.000,00	13,836167	16/04/25			80100517		11,520000	2.304.000,00	3,70	1,93	1,93
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			100.000,00	22,536667	09/04/25			80100517		22,500000	2.250.000,00	3,61	1,88	1,88
ISCTR	TL	T.İ.Ş. BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			100.000,00	13,784447	29/04/25			80100517		10,300000	1.030.000,00	1,65	0,86	0,86

DEF-ALLBATROSS PORTFÖY DEFNE SERBEST FON																			
Nisan-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)
VIOP USD Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			483,70	37,910316	30/04/25					38,368400	18.558,80	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								483,70								18.558,80	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								483,70								18.558,80	0,00	0,00	0,02
FON PORTFÖY DEĞERİ																119.671.859,65		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	119.671.859,65	100,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	31.341,96	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-337.415,38	-0,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	119.365.786,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	232.847,92	0,1951 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.058,80	0,0051 %
Kayda Alma Ücreti	2.112,15	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	43.556,99	0,0365 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.491,52	0,0054 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.413,40	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.612,20	0,0064 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	252,00	0,0002 %
Diğer Harcamalar	17.820,85	0,0149 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	5.408,76	0,0045 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.664,13	0,0031 %
	327.238,72	0,2742 %

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
MAVI	Bedelsiz Sermaye Artırımı	28/04/25	57.500,00	2.099.669,63
ISCTR	Temmettü	03/04/25	15.475,91	15.475,91
ANSGR	Temmettü	03/04/25	168.000,00	168.000,00
CIMSA	Temmettü	04/04/25	44.416,66	44.416,66
KCHOL	Temmettü	14/04/25	275.200,00	275.200,00
SELEC	Temmettü	21/04/25	26.400,00	26.400,00

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