

LLA-ALLB. P.AYDIN HİSSENEDEİSERBEST(TL)FON(HSYF)
Mart-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	LLA-ALLB. P.AYDIN HİSSENEDEİSERBEST(TL)FON(HSYF)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	65.179.824,02
E-) Katılma Payı Sayısı	:	38.627.108,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Ağustos 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,687411
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,367841
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	23,36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-15,34
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	83,80
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	16,20
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	:	6,49
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,92
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	29.455.755,29
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	10.075.467,74

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																				
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			30.000,00	171,885130	27/03/25			80100511		167,100000	5.013.000,00	8,95	7,01	7,69	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			50.000,00	64,350000	24/03/25			80100511		52,250000	2.612.500,00	4,67	3,65	4,01	
AKSGY	TL	AKIŞ GYO A.Ş.			TREAIKY00017			340.000,00	7,263008	18/03/25			80100511		6,940000	2.359.600,00	4,21	3,30	3,62	
BEGYO	TL	BATI EGE GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBTEG00014			180.000,00	14,100000	28/03/25			80100511		15,000000	2.700.000,00	4,82	3,78	4,14	
BEGYO	TL	BATI EGE GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBTEG00014			-140.000,00	14,100000	28/03/25			80100511		15,000000	-2.100.000,00	-3,75	-2,94	-3,22	
DERHL	TL	DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREDDST00017			250.000,00	18,192417	10/03/25			80100511		50,200000	12.550.000,00	22,43	17,55	19,25	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			2.000,00	187,600000	30/12/24			80100511		163,600000	327.200,00	0,58	0,46	0,50	
KLYPV	TL	Kalyon Güneş Teknolojileri A.Ş.			TREKLYN00024			14.225,00	70,300000	12/02/25					67,450000	959.476,25	1,71	1,34	1,47	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK			TRAKRDMR91G7			150.000,00	28,956341	28/03/25			80100511		29,320000	4.398.000,00	7,86	6,15	6,75	

LLA-ALLB. P.AYDIN HİSSENEDEİSERBEST(TL)FON(HSYF)

Mart-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)
KRDMD	TL	DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) KARDEMİR KARABÜK			TRAKRDMR91G7			100.000,00	29,291424	28/03/25			80100511		29,320000	2.932.000,00	5,24	4,10	4,50
LILAK	TL	DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELILA00022			100.000,00	27,184462	17/03/25			80100511		23,800000	2.380.000,00	4,25	3,33	3,65
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			20.000,00	74,775000	25/03/25			80100511		69,250000	1.385.000,00	2,47	1,94	2,12
MPARK	TL	M.L.P. SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			10.000,00	348,125000	20/03/25			80100511		317,000000	3.170.000,00	5,66	4,43	4,86
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			5.000,00	251,360000	28/03/25			80100511		257,750000	1.288.750,00	2,30	1,80	1,98
PKENT	TL	PETROKENT TURİZM A.Ş.			TRAPKENT91K5			1,00	135,500000	20/09/23			80100516		203,000000	203,00	0,00	0,00	0,00
QUAGR	TL	QUA GRANİT HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREQAGR00022			86.375,00	3,460000	10/03/25			80100511		4,100000	354.137,50	0,63	0,50	0,54
SAFKR	TL	SAFKAR EGE SOĞUTMA CİLİK			TRESFEK00027			65.000,00	75,965577	19/03/25			80100511		75,350000	4.897.750,00	8,75	6,85	7,51
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			21.000,00	101,702080	04/03/25			80100511		95,800000	2.011.800,00	3,59	2,81	3,09
TUREX	TL	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TRETURX00045			25.000,00	166,000000	21/01/25			80100511		243,900000	6.097.500,00	10,89	8,53	9,35
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			20.000,00	123,841452	20/03/25			80100511		120,600000	2.412.000,00	4,31	3,37	3,70
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			10.000,00	24,147218	26/03/25			80100511		24,040000	240.400,00	0,43	0,34	0,37
GRUP TOPLAMI								1.338.601,00								55.989.316,75	100,00	78,30	85,88
GRUP TOPLAMI								1.338.601,00								55.989.316,75	100,00	78,30	85,88
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			8.161.003,00	1,886299	28/03/25					1,900066	15.506.444,33	100,00	21,70	23,79
GRUP TOPLAMI								8.161.003,00								15.506.444,33	100,00	21,70	23,79
GRUP TOPLAMI								8.161.003,00								15.506.444,33	100,00	21,70	23,79
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP 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	
FON PORTFÖY DEĞERİ																71.495.761,08		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	71.495.761,08	109,69 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.584,00	0,02 %
C-)ALACAKLAR	6.517.451,46	10,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.844.972,52	-19,71 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	65.179.824,02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	25.154,64	0,0386 %
Fon Yönetim Ücreti	106.577,84	0,1635 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.058,80	0,0093 %
Kayda Alma Ücreti	1.956,04	0,0030 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.246,70	0,0479 %

LLA-ALLB. P.AYDIN HİSSE SENEDİ SERBEST(TL)FON(HSYF)
Mart-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.509,32	0,0085 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.452,45	0,0038 %
Diğer Harcamalar	937,20	0,0014 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.555,46	0,0070 %
	184.448,45	0,2830 %

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
AKBNK	Temmettü	28/03/25	61.100,00	61.100,00

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