

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

19/10/2026 - 23/10/2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	LLA-ALLB. P.AYDIN HİSSESENEDİSERBEST(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	:	13.346.186,30
E-) Katılma Payı Sayısı	:	16.628.650,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Ağustos 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	0,802602
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	0,873680
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-8,14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-34,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-64,73
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	93,46
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
g2-)BPP-BPP 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	:	6,54
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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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																			
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			15.000,00	31,478570	08/09/26			80100511		28,820000	432.300,00	3,43	3,21	3,24
BIENY	TL	BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.			TREBNYP00016			35.000,00	12,962500	20/10/26			80100511		10,720000	375.200,00	2,98	2,79	2,81
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			2.000,00	398,586750	20/10/26			80100511		373,000000	746.000,00	5,93	5,55	5,59
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			20.000,00	84,312500	06/10/26			80100517		74,500000	1.490.000,00	11,84	11,07	11,16
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			15.000,00	133,051851	06/10/26			80100517		126,500000	1.897.500,00	15,07	14,10	14,22
GZNMİ	TL	GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.			TREGZNM00027			55.000,00	209,501039	10/02/26			80100517		14,900000	819.500,00	6,51	6,09	6,14
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			5.000,00	36,651194	29/09/26			80100517		28,400000	142.000,00	1,13	1,06	1,06
İNDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ			TREINDX00019			35.000,00	11,296545	08/09/26			80100517		10,970000	383.950,00	3,05	2,85	2,88

LLA-ALLB. P.AYDIN HİSSESENEDİSERBEST(TL)FON(HSYF)																					
19/10/2026 - 23/10/2026																					
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	RI MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			10.000,00	217,000000	08/09/26			80100511		197,500000	1.975.000,00	15,67	14,68	14,80		
LKMNH	TL	A.Ş. LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			25.000,00	13,460144	08/09/26			80100511		10,970000	274.250,00	2,18	2,04	2,05		
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş. MLP			TREMGTI00012			1.000,00	522,879750	28/09/26			80100511		431,500000	431.500,00	3,43	3,21	3,23		
MPARK	TL	A.Ş. SAGLIK HİZMETLERİ A.S			TREMLPC00021			1.300,00	425,661000	21/09/26			80100511		387,000000	503.100,00	4,00	3,74	3,77		
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			45.000,00	20,358182	19/10/26			80100511		18,060000	812.700,00	6,46	6,04	6,09		
QUAGR	TL	QUA GRANİT HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREQAGR00022			390.000,00	8,071591	21/10/26			80100511		1,300000	507.000,00	4,03	3,77	3,80		
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			150.000,00	3,220774	24/09/26			80100511		2,400000	360.000,00	2,86	2,68	2,70		
TCKRC	TL	Kıraç Galvaniz Telekominik asyon Metal Makine İnş. Elek. San. ve Tic. A.Ş.			TREKIRC00019			5.000,00	127,520000	29/09/26			80100511		94,750000	473.750,00	3,76	3,52	3,55		
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			2.000,00	95,278520	25/09/26			80100511		86,700000	173.400,00	1,38	1,29	1,30		
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			5.000,00	92,995440	08/09/26			80100511		76,700000	383.500,00	3,05	2,85	2,87		
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			10.000,00	31,916597	08/09/26			80100511		23,420000	234.200,00	1,86	1,74	1,75		
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			5.000,00	36,519186	18/09/26			80100511		34,680000	173.400,00	1,38	1,29	1,30		
GRUP TOPLAMI								831.300,00								12.588.250,00	100,00	93,57	94,31		
GRUP TOPLAMI								831.300,00								12.588.250,00	100,00	93,57	94,31		
DİĞER																					
Y.Fonu Türk																					
KKL	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00341			146.383,00	2,541060	21/10/26					2,683452	392.811,75	45,38	2,92	2,94		
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			119.815,00	3,790538	16/10/26					3,946422	472.840,55	54,62	3,51	3,54		
GRUP TOPLAMI								266.198,00								865.652,30	100,00	6,43	6,48		
GRUP TOPLAMI								266.198,00								865.652,30	100,00	6,43	6,48		
FON PORTFÖY DEĞERİ																13.453.902,30	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.453.902,30	100,81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.503,25	0,09 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-119.219,25	-0,89 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.346.186,30	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	27,02	0,0002 %

LLA-ALLB. P.AYDIN HİSSESENEDİSERBEST(TL)FON(HSYF)
19/10/2026 - 23/10/2026

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	7.914,68	0,0593 %
Kayda Alma Ücreti	54,51	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.388,45	0,0104 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	315,00	0,0024 %
Diğer Harcamalar	289,94	0,0022 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	982,80	0,0074 %
	10.972,40	0,0823 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				
--	--	--	--	--