

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

Temmuz-2025

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

:

235.494.389,66

E-) Katılma Payı Sayısı

:

93.150.279,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

08 Ağustos 2023

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

2,528113

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

2,198802

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

14,98

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

88,24

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

42,99

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

81,91

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

:

0,00

o-)Yatırım Fonu

:

18,09

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

:

5,32

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

1,20

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

148.943.812,00

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

56.830.274,34

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																			
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			40.000,00	35,029642	16/07/25			80100511		39,840000	1.593.600,00	0,79	0,64	0,68
BEGYO	TL	BATI EGE GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREBTEG00014			2.450.000,00	13,103676	28/07/25			80100511		12,400000	30.380.000,00	14,98	12,16	12,90
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R.A.Ş.			TREBIMM00018			20.000,00	501,750000	24/07/25			80100511		530,500000	10.610.000,00	5,23	4,24	4,51
BOBET	TL	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			27.096,00	20,479829	14/07/25			80100511		21,500000	582.564,00	0,29	0,23	0,25
BRKO	TL	BİRKO MENSUCAT SAN. VE TİC. A.Ş.			TREBRKO00019			411.243,00	6,117078	21/07/25			80100511		6,700000	2.755.328,10	1,36	1,10	1,17
EMKEL	TL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİ Sİ A.Ş.			TRAEMKEL91L6			300.000,00	39,645369	01/07/25			80100517		81,000000	24.300.000,00	11,98	9,72	10,32
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			34.930,00	13,918415	11/07/25			80100517		14,820000	517.662,60	0,26	0,21	0,22
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			60.000,00	170,594245	29/07/25			80100511		179,300000	10.758.000,00	5,30	4,30	4,57
KZBGY	TL	Kızılbük GYO A.Ş.			TREKZBG00026			250.000,00	12,828200	28/07/25			80100511		14,080000	3.520.000,00	1,74	1,41	1,49

LLA-ALLB. P.AYDIN HİSSESENE DİSERBEST(TL)FON(HSYF)																			
Temmuz-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)
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			80.000,00	29,132375	23/07/25			80100511		30,340000	2.427.200,00	1,20	0,97	1,03
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			44.702,00	363,397473	29/07/25			80100511		383,250000	17.132.041,50	8,45	6,86	7,27
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			-44.700,00	363,395000	31/07/25			80100511		383,250000	-17.131.275,00	-8,45	-6,85	-7,27
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			20.000,00	74,047180	08/07/25			80100511		75,700000	1.514.000,00	0,75	0,61	0,64
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			100.000,00	24,232776	23/07/25			80100511		23,920000	2.392.000,00	1,18	0,96	1,02
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			5.000,00	251,750000	31/07/25			80100511		252,000000	1.260.000,00	0,62	0,50	0,54
QUAGR	TL	QUA GRANİT HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREQAGR00022			7.528.897,00	5,978866	31/07/25			80100511		6,880000	51.798.811,36	25,50	20,72	22,00
QUAGR	TL	QUA GRANİT HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREQAGR00022			100.000,00	5,988974	31/07/25			80100511		6,880000	688.000,00	0,34	0,28	0,29
SAFKR	TL	SAFKAR EGE SOĞUTMA CILIK SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.			TRESFEK00027			50.000,00	110,000000	18/07/25			80100511		109,800000	5.490.000,00	2,71	2,20	2,33
SEGMN	TL	SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.			TRESGMN00022			75.000,00	25,000000	31/07/25			80100511		25,100000	1.882.500,00	0,93	0,75	0,80
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			195.000,00	94,253350	24/07/25			80100511		93,250000	18.183.750,00	8,97	7,27	7,72
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021			365.000,00	20,807417	09/07/25			80100511		16,040000	5.854.600,00	2,89	2,34	2,49
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			140.000,00	167,599051	31/07/25			80100511		168,900000	23.646.000,00	11,66	9,46	10,04
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			18.100,00	112,700000	24/07/25			80100511		109,600000	1.983.760,00	0,98	0,79	0,84
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			10.000,00	33,320000	24/07/25					33,660000	336.600,00	0,17	0,14	0,14
YUNSA	TL	YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYUNSA91B5			56.597,00	5,350000	08/07/25			80100511		6,100000	345.241,70	0,17	0,14	0,15
GRUP TOPLAMI								12.336.865,00								202.820.384,26	100,00	81,15	86,14
GRUP TOPLAMI								12.336.865,00								202.820.384,26	100,00	81,15	86,14
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			20.930.949,00	2,228353	31/07/25					2,250976	47.115.063,86	100,00	18,85	20,01
GRUP TOPLAMI								20.930.949,00								47.115.063,86	100,00	18,85	20,01
GRUP TOPLAMI								20.930.949,00								47.115.063,86	100,00	18,85	20,01
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																249.935.448,12		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	249.935.448,12	106,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.554,49	0,01 %
C-)ALACAKLAR	19.078.939,83	8,10 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-33.532.552,78	-14,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

LLA-ALLB. P.AYDIN HİSSESENEDİSERBEST(TL)FON(HSYF)
Temmuz-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	235.494.389,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	63.672,66	0,0270 %
Fon Yönetim Ücreti	352.375,79	0,1496 %
Kayda Alma Ücreti	2.650,00	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	36.321,97	0,0154 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	969,70	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.129,32	0,0026 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	7.739,86	0,0033 %
Diğer Harcamalar	996,65	0,0004 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	10.153,90	0,0043 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.759,99	0,0016 %
	484.769,84	0,2057 %

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 İhtilaflarla İlgili Açıklamalar