

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

Ağustos-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

:

335.655.622,28

E-) Katılma Payı Sayısı

:

126.078.268,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

08 Ağustos 2023

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

2,662280

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

2,528113

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

5,31

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

98,23

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

55,33

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

80,59

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

:

19,41

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

:

0,75

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

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

:

232.369.957,73

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

:

146.673.985,88

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																			
BRKO	TL	BİRKO MENSUCA T SAN. VE TİC. A.Ş.			TREBRKO00019			411.243,00	6,117078	21/07/25			80100511		7,450000	3.063.760,35	0,98	0,86	0,91
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			200.000,00	49,920000	29/08/25			80100511		49,300000	9.860.000,00	3,16	2,76	2,94
DAGI	TL	DAGI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDAGI00011			150.000,00	8,180158	28/08/25			80100511		8,050000	1.207.500,00	0,39	0,34	0,36
EMKEL	TL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.			TRAEMKEL91L6			324.592,00	43,779744	29/08/25			80100517		91,900000	29.830.004,80	9,55	8,36	8,89
EMKEL	TL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.			TRAEMKEL91L6			106.500,00	55,740889	29/08/25			80100517		91,900000	9.787.350,00	3,13	2,74	2,92
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			500.000,00	27,726241	20/08/25			80100517		29,860000	14.930.000,00	4,78	4,19	4,45
EUHOL	TL	EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş			TREEUYM00012			90.000,00	10,900000	29/08/25			80100517		10,800000	972.000,00	0,31	0,27	0,29
EUHOL	TL	EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş			TREEUYM00012			85.000,00	11,045714	28/08/25			80100517		10,800000	918.000,00	0,29	0,26	0,27
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK			TRAKRDMR91G7			2.470.000,00	28,751502	29/08/25			80100511		29,400000	72.618.000,00	23,23	20,35	21,63

LLA-ALLB. P.AYDIN HİSSESENEĞİSERBEST(TL)FON(HSYF)																			
Ağustos-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 DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-200.000,00	29,047832	29/08/25			80100511		29,400000	-5.880.000,00	-1,88	-1,65	-1,75
KZBGY	TL	Kızılbük GYO A.Ş.			TREKZBG00026			1.000.000,00	13,799923	28/08/25			80100511		13,590000	13.590.000,00	4,35	3,81	4,05
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			80.000,00	29,132375	23/07/25			80100511		29,600000	2.368.000,00	0,76	0,66	0,71
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			28.000,00	501,716875	26/08/25			80100511		485,750000	13.601.000,00	4,35	3,81	4,05
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			20.000,00	77,410405	12/08/25			80100511		81,600000	1.632.000,00	0,52	0,46	0,49
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			1.800.000,00	25,323376	28/08/25			80100511		24,440000	43.992.000,00	14,08	12,33	13,11
QUAGR	TL	QUA GRANİTE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREQAGR00022			8.078.897,00	6,052096	15/08/25			80100511		7,480000	60.430.149,56	19,34	16,94	18,00
RNPOL	TL	RAINBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRERNPL00027			25.000,00	39,900000	25/08/25			80100511		41,400000	1.035.000,00	0,33	0,29	0,31
TUPRS	TL	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			140.000,00	167,599051	04/08/25			80100511		172,200000	24.108.000,00	7,72	6,76	7,18
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			500.000,00	29,692914	28/08/25			80100511		28,800000	14.400.000,00	4,61	4,04	4,29
GRUP TOPLAMI								15.809.232,00								312.462.764,71	100,00	87,58	93,10
GRUP TOPLAMI								15.809.232,00								312.462.764,71	100,00	87,58	93,10
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			19.011.720,00	2,289603	29/08/25					2,331235	44.320.787,07	100,00	12,42	13,20
GRUP TOPLAMI								19.011.720,00								44.320.787,07	100,00	12,42	13,20
GRUP TOPLAMI								19.011.720,00								44.320.787,07	100,00	12,42	13,20
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																356.783.551,78		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	356.783.551,78	106,29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.601,45	0,01 %
C-)ALACAKLAR	71.354.765,75	21,26 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-92.505.296,70	-27,56 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	335.655.622,28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	145.632,79	0,0434 %
Fon Yönetim Ücreti	685.192,64	0,2041 %
Kayda Alma Ücreti	5.209,71	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	36.289,19	0,0108 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.129,32	0,0018 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	10.697,82	0,0032 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	1.291,44	0,0004 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	5.686,10	0,0017 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.759,99	0,0011 %
	901.023,80	0,2684 %

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				
---	--	--	--	--