

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

Eylül-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	:	26.746.874,82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	23.228.754,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Ağustos 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,151455
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,145218
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-6,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-57,62
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	89,66
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	:	10,34
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	:	0,85
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,02
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 BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			15.000,00	31,478570	08/09/26			80100511		34,200000	513.000,00	2,11	1,90	1,92
BIMAS	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TREBIMM00018			1.000,00	385,236000	23/07/26			80100511		434,750000	434.750,00	1,79	1,61	1,63
GARAN	TL	GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.			TRAGARAN91N1			30.000,00	133,051851	08/09/26			80100517		134,200000	4.026.000,00	16,54	14,94	15,05
GZNMİ	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREGZNM00027			55.000,00	209,501039	10/02/26			80100517		49,520000	2.723.600,00	11,19	10,11	10,18
HTTBT	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREHTTB00036			20.000,00	36,651195	08/09/26			80100517		34,880000	697.600,00	2,87	2,59	2,61
INDES	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TREINDX00019			35.000,00	11,296545	08/09/26			80100517		11,830000	414.050,00	1,70	1,54	1,55
KCHOL	TL				TRAKCHOL91Q8			10.000,00	217,000000	08/09/26			80100511		225,500000	2.255.000,00	9,27	8,37	8,43

LLA-ALLB. P.AYDIN HİSSESENEDİSERBEST(TL)FON(HSYF)																				
Eylül-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)	
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			25.000,00	13,460144	08/09/26			80100511		13,590000	339.750,00	1,40	1,26	1,27	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			4.000,00	522,879750	08/09/26			80100511		547,500000	2.190.000,00	9,00	8,13	8,19	
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			2.500,00	425,661000	14/08/26			80100511		443,000000	1.107.500,00	4,55	4,11	4,14	
QUAGR	TL	QUA GRANİT HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREQAGR00022			1.455.000,00	8,071591	09/07/26			80100511		3,030000	4.408.650,00	18,10	16,37	16,48	
SNGYO	TL	SİNPAS GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			400.000,00	3,220774	25/08/26			80100511		3,240000	1.296.000,00	5,32	4,81	4,85	
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			10.000,00	95,278520	29/07/26			80100511		94,500000	945.000,00	3,88	3,51	3,53	
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			5.000,00	92,995440	08/09/26			80100511		94,250000	471.250,00	1,94	1,75	1,76	
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			10.000,00	31,916597	08/09/26			80100511		31,460000	314.600,00	1,29	1,17	1,18	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			60.000,00	37,119567	25/08/26			80100511		36,700000	2.202.000,00	9,05	8,17	8,23	
GRUP TOPLAMI								2.137.500,00									24.338.750,00	100,00	90,34	91,00
GRUP TOPLAMI								2.137.500,00									24.338.750,00	100,00	90,34	91,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	26.942.958,50	100,73 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.127,02	0,02 %
C-)ALACAKLAR	3.880.500,00	14,51 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.082.710,70	-15,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	26.746.874,82	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.443,08	0,0054 %
Fon Yönetim Ücreti	15.473,58	0,0579 %
Kayda Alma Ücreti	104,93	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.388,45	0,0052 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	157,50	0,0006 %
Diğer Harcamalar	965,68	0,0036 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	982,80	0,0037 %
	20.516,02	0,0768 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

LLA-ALLB. P.AYDIN HİSSESENEDİSERBEST(TL)FON(HSYF)
Eylül-2026

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