

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

Eylül-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

:

581.813.245,55

E-) Katılma Payı Sayısı

:

209.613.182,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

08 Ağustos 2023

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

2,775652

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

2,662280

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

4,26

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

106,67

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

53,89

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

:

a-)Hisse Senedi

:

84,71

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

:

15,29

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

:

2,27

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)

:

420.626.891,76

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

:

175.518.937,54

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			110.735,00	39,230107	26/09/25			80100511		37,280000	4.128.200,80	0,76	0,69	0,71
BRKO	TL	BİRKO MENSUCAT SAN. VE TİC. A.Ş.			TREBRKO00019			400.000,00	6,117078	29/09/25			80100511		9,800000	3.920.000,00	0,72	0,65	0,67
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			40.000,00	49,619214	18/09/25			80100511		46,000000	1.840.000,00	0,34	0,30	0,32
DAGI	TL	DAGI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDAGI00011			300.000,00	8,302152	12/09/25			80100511		7,820000	2.346.000,00	0,43	0,39	0,40
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			10.000,00	54,939844	23/09/25			80100517		57,450000	574.500,00	0,11	0,10	0,10
EMKEL	TL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.			TRAEMKEL91L6			1.376.874,00	96,835221	26/09/25			80100517		101,500000	139.752.711,00	25,63	23,19	24,02
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			12,00	29,802500	23/09/25					29,400000	352,80	0,00	0,00	0,00
EUHOL	TL	EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREEUYM00012			175.000,00	11,045714	01/09/25			80100517		10,500000	1.837.500,00	0,34	0,30	0,32
GZNMİ	TL	GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM			TREGZNM00027			84.000,00	287,553887	26/09/25			80100517		281,500000	23.646.000,00	4,34	3,92	4,06

LLA-ALLB. P.AYDIN HİSSESENEĞİSERBEST(TL)FON(HSYF)																				
Eylül-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	TİCARET A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			6.098.771,00	27,939804	26/09/25			80100511		28,400000	173.205.096,40	31,75	28,74	29,77	
KZBGY	TL	Kızılbük GYO A.Ş.			TREKZBG00026			1.300.000,00	13,889152	29/09/25			80100511		15,460000	20.098.000,00	3,69	3,33	3,45	
KZBGY	TL	Kızılbük GYO A.Ş.			TREKZBG00026			100.000,00	14,037775	29/09/25			80100511		15,460000	1.546.000,00	0,28	0,26	0,27	
LILAK	TL	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELILA00022			179.625,00	30,877741	23/09/25			80100511		29,220000	5.248.642,50	0,96	0,87	0,90	
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			80.000,00	29,132375	23/07/25			80100511		26,980000	2.158.400,00	0,40	0,36	0,37	
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			20.000,00	77,410405	12/08/25			80100511		70,600000	1.412.000,00	0,26	0,23	0,24	
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			125.000,00	22,122298	25/09/25			80100511		21,180000	2.647.500,00	0,49	0,44	0,46	
QUAGR	TL	QUA GRANİT HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREQAGR00022			14.076.157,00	8,001017	26/09/25			80100511		10,030000	141.183.854,71	25,90	23,42	24,27	
QUAGR	TL	QUA GRANİT HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREQAGR00022			850.000,00	8,107182	30/09/25			80100511		10,030000	8.525.500,00	1,56	1,41	1,47	
RNPOL	TL	RAINBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRERNPL00027			25.000,00	39,900000	25/08/25			80100511		37,760000	944.000,00	0,17	0,16	0,16	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			300.000,00	34,716160	29/09/25			80100511		33,940000	10.182.000,00	1,87	1,69	1,75	
GRUP TOPLAMI								25.651.174,00								545.196.258,21	100,00	90,45	93,71	
GRUP TOPLAMI								25.651.174,00									545.196.258,21	100,00	90,45	93,71

DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			23.761.622,00	2,382838	30/09/25					2,421623	57.541.690,35	100,00	9,55	9,89
GRUP TOPLAMI								23.761.622,00								57.541.690,35	100,00	9,55	9,89
GRUP TOPLAMI								23.761.622,00								57.541.690,35	100,00	9,55	9,89
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																602.737.948,56		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	602.737.948,56	103,60 %
B-)HAZIR DEĞERLER	32.885,97	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-20.957.588,98	-3,60 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	581.813.245,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	982.987,32	0,1690 %
Kayda Alma Ücreti	21.230,95	0,0036 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	38.711,77	0,0067 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	79.895,36	0,0137 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.931,60	0,0010 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	10.204,29	0,0018 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	1.288,55	0,0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.638,70	0,0006 %
	1.143.888,54	0,1966 %

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				