

LLA-ALLB. P.AYDIN HİSSENE DİSERBEST(TL)FON(HSYF)
Ekim-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	:	318.359.005,09
E-) Katılma Payı Sayısı	:	139.765.936,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Ağustos 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,277801
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,775652
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-17,94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	69,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,75
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92,04
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-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	7,96
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	:	0,69
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,42

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 37.771.540,01

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 206.822.848,49

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			20.000,00	48,800000	22/10/25			80100511		52,000000	1.040.000,00	0,33	0,31	0,33
ARMGD	TL	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.			TREARDG00020			28.000,00	36,943286	22/10/25			80100511		37,200000	1.041.600,00	0,33	0,31	0,33
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			10.000,00	96,922825	22/10/25			80100511		98,200000	982.000,00	0,31	0,29	0,31
EMKEL	TL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİ Sİ A.Ş.			TRAEMKEL91L6			226.874,00	96,835221	22/10/25			80100517		53,750000	12.194.477,50	3,85	3,60	3,83
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			200.000,00	77,598335	31/10/25			80100517		77,700000	15.540.000,00	4,91	4,59	4,88
EUHOL	TL	EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREEUYM00012			175.000,00	11,045714	01/09/25			80100517		11,930000	2.087.750,00	0,66	0,62	0,66
GZNMİ	TL	GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.			TREGZNM00027			84.000,00	287,553887	26/09/25			80100517		273,000000	22.932.000,00	7,24	6,77	7,20
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			4.000.000,00	27,939804	16/10/25			80100511		27,420000	109.680.000,00	34,62	32,36	34,45

LLA-ALLB. P.AYDIN HİSSESENEDİSERBEST(TL)FON(HSYF)																			
Ekim-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)
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			23.000,00	327,580598	24/10/25			80100511		336,000000	7.728.000,00	2,44	2,28	2,43
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			50.000,00	208,441392	24/10/25			80100511		210,000000	10.500.000,00	3,31	3,10	3,30
QUAGR	TL	QUA GRANİT HAYAT YAPILARI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREQAGR00022			15.226.157,00	8,142999	03/10/25			80100511		8,740000	133.076.612,18	42,00	39,25	41,80
GRUP TOPLAMI								20.043.031,00								316.802.439,68	100,00	93,48	99,52
GRUP TOPLAMI								20.043.031,00								316.802.439,68	100,00	93,48	99,52
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			8.806.411,00	2,461251	31/10/25					2,510918	22.112.175,90	100,00	6,52	6,95
GRUP TOPLAMI								8.806.411,00								22.112.175,90	100,00	6,52	6,95
GRUP TOPLAMI								8.806.411,00								22.112.175,90	100,00	6,52	6,95
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																338.914.615,58		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	338.914.615,58	106,46 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.640,29	0,01 %
C-)ALACAKLAR	6.817.349,40	2,14 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-27.393.600,18	-8,60 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	318.359.005,09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	933.413,66	0,2932 %
Kayda Alma Ücreti	6.873,21	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	33.972,55	0,0107 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	39.928,67	0,0125 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.108,70	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.524,76	0,0020 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.569,57	0,0014 %
Diğer Harcamalar	1.417,15	0,0004 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	10.702,75	0,0034 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.002,57	0,0013 %
	1.042.513,59	0,3274 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				