

LLA-ALLB. P.AYDIN HİSSESENEDİSERBEST(TL)FON(HSYF)		Aralık-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	:	83.039.808,74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	67.733.638,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Ağustos 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,225976
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,264521
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-8,72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-8,72
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	74,30
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	:	25,70
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	:	0,84
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,19
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.889.098,91
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.143.372,85

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			17.000,00	58,495471	19/11/25			80100511		69,800000	1.186.600,00	1,77	1,42	1,43
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			25.000,00	92,428422	20/11/25			80100511		116,900000	2.922.500,00	4,37	3,50	3,52
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R.A.Ş.			TREBIMM00018			7.000,00	547,733500	20/11/25			80100511		536,500000	3.755.500,00	5,61	4,50	4,52
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			28.500,00	75,927580	03/12/25			80100517		78,850000	2.247.225,00	3,36	2,69	2,71
GZNMİ	TL	GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.			TREGZNM00027			128.169,00	211,931267	02/12/25			80100517		57,000000	7.305.633,00	10,92	8,75	8,80
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			20.000,00	168,600000	20/11/25			80100511		168,800000	3.376.000,00	5,04	4,04	4,07
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			65.000,00	38,867512	20/11/25			80100511		43,520000	2.828.800,00	4,23	3,39	3,41
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			57.500,00	206,212607	24/11/25			80100511		191,700000	11.022.750,00	16,47	13,20	13,27
QUAGR	TL	QUA GRANİT HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ			TREQAGR00022			5.476.157,00	8,142999	24/11/25			80100511		2,850000	15.607.047,45	23,33	18,69	18,79

LLA-ALLB. P.AYDIN HİSSESENEDİSERBEST(TL)FON(HSYF)																			
Aralık-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)
SAHOL	TL	TİCARET A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			50.000,00	79,050000	24/11/25			80100511		84,250000	4.212.500,00	6,29	5,05	5,07
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			3.500,00	269,500000	19/11/25			80100511		268,500000	939.750,00	1,40	1,12	1,13
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			18.000,00	55,850000	19/11/25			80100511		57,500000	1.035.000,00	1,55	1,24	1,25
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			30.000,00	113,866667	24/11/25			80100511		108,000000	3.240.000,00	4,84	3,88	3,90
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			200.000,00	36,940000	23/12/25			80100511		36,220000	7.244.000,00	10,82	8,68	8,72
GRUP TOPLAMI								6.125.826,00								66.923.305,45	100,00	80,15	80,59
GRUP TOPLAMI								6.125.826,00								66.923.305,45	100,00	80,15	80,59
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KKL	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00341			102.340,00	1,789312	03/12/25					1,876089	191.998,95	1,16	0,23	0,23
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			6.005.974,00	2,553197	31/12/25					2,727914	16.383.780,56	98,84	19,62	19,73
GRUP TOPLAMI								6.108.314,00								16.575.779,51	100,00	19,85	19,96
GRUP TOPLAMI								6.108.314,00								16.575.779,51	100,00	19,85	19,96
FON PORTFÖY DEĞERİ																83.499.084,96		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	83.499.084,96	100,55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.584,45	0,01 %
C-)ALACAKLAR	31.888.736,48	38,40 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-32.359.597,15	-38,97 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	83.039.808,74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.767,83	0,0057 %
Fon Yönetim Ücreti	228.375,28	0,2750 %
Kayda Alma Ücreti	-5.522,06	-0,0066 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	28.959,62	0,0349 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.244,40	0,0027 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.931,60	0,0071 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.124,48	0,0014 %
Diğer Harcamalar	1.098,20	0,0013 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.759,99	0,0045 %
	270.739,34	0,3260 %

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
BIMAS	Temmettü	19/12/25	35.000,00	35.000,00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar