

LLA-ALLB. P.AYDIN HİSSENEDEİSERBEST(TL)FON(HSYF)
Mayıs-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	LLA-ALLB. P.AYDIN HİSSENEDEİSERBEST(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	:	46.295.830,15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	38.015.139,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Ağustos 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,217826
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,296035
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-6,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-39,10
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	87,65
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	:	5,65
o-)Yatırım Fonu	:	6,70
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	2,31
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,10
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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																				
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			100.000,00	19,917143	31/03/26			80100511		19,300000	1.930.000,00	4,64	4,15	4,17	
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			5.000,00	48,980000	29/04/26			80100511		59,300000	296.500,00	0,71	0,64	0,64	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			450.000,00	20,218718	29/04/26			80100517		19,100000	8.595.000,00	20,68	18,49	18,57	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			35.000,00	132,207347	22/05/26			80100517		122,900000	4.301.500,00	10,35	9,26	9,29	
GLCVY	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.			TREGVYO00011			55.000,00	74,421644	24/03/26			80100517		58,550000	3.220.250,00	7,75	6,93	6,96	
GZNMİ	TL	GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.			TREGZNM00027			55.000,00	209,501039	10/02/26			80100517		65,650000	3.610.750,00	8,69	7,77	7,80	
KLKİM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			75.000,00	42,360695	20/02/26			80100511		31,340000	2.350.500,00	5,66	5,06	5,08	

LLA-ALLB. P.AYDIN HİSSENE DİSERBEST(TL)FON(HSYF)

Mayıs-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)
MAVI	TL	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			20.000,00	38,867512	13/03/26			80100511		41,220000	824.400,00	1,98	1,77	1,78
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			200.000,00	13,507785	24/03/26			80100511		12,320000	2.464.000,00	5,93	5,30	5,32
QUAGR	TL	QUA GRANİTE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREQAGR00022			2.800.000,00	8,071591	15/05/26			80100511		3,770000	10.556.000,00	25,39	22,71	22,80
QUAGR	TL	QUA GRANİTE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREQAGR00022			-70.000,00	8,071591	26/05/26			80100511		3,770000	-263.900,00	-0,63	-0,57	-0,57
TAVHL	TL	TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			10.000,00	358,136933	05/03/26			80100511		251,750000	2.517.500,00	6,06	5,42	5,44
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			10.000,00	113,866667	06/01/26			80100511		115,800000	1.158.000,00	2,79	2,49	2,50
GRUP TOPLAMI								3.745.000,00								41.560.500,00	100,00	89,42	89,78
GRUP TOPLAMI								3.745.000,00								41.560.500,00	100,00	89,42	89,78

TÜREV

Futures

Uzun

F_XLBNK0626	TL				F_XLBNK0626			30,00	14.324,000000	26/05/26			80170126		14.145,000000	4.243.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								30,00								4.243.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								30,00								4.243.500,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								2.225.717,42								2.225.717,42	100,00	4,79	
GRUP TOPLAMI								2.225.717,42								2.225.717,42	100,00	4,79	
GRUP TOPLAMI								2.225.717,42								2.225.717,42	100,00	4,79	

DİĞER

Y.Fonu Türk

KKL	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00341			633.952,00	2,125404	21/05/26				2,242872	1.421.873,19	52,80	3,06	3,07	
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			387.333,00	3,144708	25/05/26				3,281393	1.270.991,79	47,20	2,73	2,75	
GRUP TOPLAMI								1.021.285,00								2.692.864,98	100,00	5,79	5,82
GRUP TOPLAMI								1.021.285,00								2.692.864,98	100,00	5,79	5,82

FON PORTFÖY DEĞERİ

46.479.082,40 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	46.479.082,40	100,40 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.215,11	0,02 %
C-)ALACAKLAR	262.500,00	0,57 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-452.967,36	-0,98 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	46.295.830,15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.660,00	0,0165 %
Fon Yönetim Ücreti	112.007,61	0,2419 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.193,60	0,0134 %
Kayda Alma Ücreti	762,44	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	58.856,88	0,1271 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.353,80	0,0180 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	315,00	0,0007 %
Diğer Harcamalar	1.159,76	0,0025 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.150,25	0,0090 %
	199.459,34	0,4307 %

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
MAVI	Temmettü	08/05/26	33.460,84	33.460,84
KLKIM	Temmettü	12/05/26	48.913,04	48.913,04
AEFES	Temmettü	15/05/26	16.975,00	16.975,00

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