

LLA-ALLB. P.AYDIN HİSSESENEDİSERBEST(TL)FON(HSYF)
Ocak-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	:	86.836.802,66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	64.589.332,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Ağustos 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,344445
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,225976
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,43
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	83,11
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	:	16,89
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	:	2,96
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,20
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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			100.000,00	71,989792	12/01/26			80100511		92,950000	9.295.000,00	12,22	10,57	10,70
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1,00	286,730000	16/01/26			80100511		303,250000	303,25	0,00	0,00	0,00
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			25.000,00	92,428422	20/11/25			80100511		159,800000	3.995.000,00	5,25	4,54	4,60
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			7.000,00	547,733500	20/11/25			80100511		664,000000	4.648.000,00	6,11	5,29	5,35
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			100.000,00	20,793333	19/01/26			80100517		25,500000	2.550.000,00	3,35	2,90	2,94
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			100,00	75,927600	06/01/26			80100517		97,850000	9.785,00	0,01	0,01	0,01
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			60.000,00	147,450000	06/01/26			80100517		161,300000	9.678.000,00	12,72	11,00	11,15
GZNMİ	TL	GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.			TREGZNM00027			128.169,00	209,501039	07/01/26			80100517		45,940000	5.888.083,86	7,74	6,69	6,78

LLA-ALLB. P.AYDIN HİSSESENEDİSERBEST(TL)FON(HSYF)																				
Ocak-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)	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			500.000,00	14,588000	19/01/26			80100517		16,660000	8.330.000,00	10,95	9,47	9,59	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			20.000,00	168,600000	20/11/25			80100511		207,700000	4.154.000,00	5,46	4,72	4,78	
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			65.000,00	38,867512	20/11/25			80100511		48,340000	3.142.100,00	4,13	3,57	3,62	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			50,00	200,182600	23/01/26			80100511		203,500000	10.175,00	0,01	0,01	0,01	
QUAGR	TL	QUA GRANİTE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREQAGR00022			5.476.157,00	8,142999	24/11/25			80100511		2,630000	14.402.292,91	18,96	16,39	16,59	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			50.000,00	79,050000	24/11/25			80100511		109,500000	5.475.000,00	7,20	6,23	6,30	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			3.500,00	271,210526	06/01/26			80100511		304,000000	1.064.000,00	1,40	1,21	1,23	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			100,00	55,850000	06/01/26			80100511		66,500000	6.650,00	0,01	0,01	0,01	
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			10.000,00	113,866667	06/01/26			80100511		135,400000	1.354.000,00	1,78	1,54	1,56	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			50.000,00	36,194994	20/01/26			80100511		41,080000	2.054.000,00	2,70	2,33	2,37	
GRUP TOPLAMI								6.595.077,00								76.056.390,02	100,00	86,48	87,59	
GRUP TOPLAMI								6.595.077,00									76.056.390,02	100,00	86,48	87,59
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
KKL	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00341			102.340,00	1,789312	03/12/25					1,946858	199.241,45	1,68	0,23	0,23	
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			4.134.323,00	2,621407	30/01/26					2,827928	11.691.567,77	98,32	13,29	13,46	
GRUP TOPLAMI								4.236.663,00								11.890.809,22	100,00	13,52	13,69	
GRUP TOPLAMI								4.236.663,00								11.890.809,22	100,00	13,52	13,69	
FON PORTFÖY DEĞERİ																87.947.199,24		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	87.947.199,24	101,28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.706,60	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.121.103,18	-1,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	86.836.802,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	22.991,82	0,0265 %
Fon Yönetim Ücreti	221.367,45	0,2549 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.308,80	0,0061 %
Kayda Alma Ücreti	1.305,73	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	67.765,03	0,0780 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.148,85	0,0071 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.193,37	0,0014 %
Diğer Harcamalar	1.786,18	0,0021 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	10.966,05	0,0126 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.886,47	0,0045 %
	342.719,75	0,3947 %

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

LLA-ALLB. P.AYDIN HİSSESENERİSERBEST(TL)FON(HSYF)
Ocak-2026

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ENKAI	Temmettû	16/01/26	83,33	83,33

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