

LLA-ALLB. P.AYDIN HİSSENEDEİSERBEST(TL)FON(HSYF)  
Mart-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	:	47.243.487,40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	40.386.913,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Ağustos 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,169772
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,334533
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-12,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-4,58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-30,68
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	91,48
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	:	5,47
o-)Yatırım Fonu	:	3,05
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	:	2,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,03
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)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			100.000,00	19,917143	31/03/26			80100511		16,780000	1.678.000,00	3,99	3,64	3,55	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			650.000,00	20,218718	31/03/26			80100517		19,210000	12.486.500,00	29,68	27,06	26,43	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-125.000,00	20,218718	31/03/26			80100517		19,210000	-2.401.250,00	-5,71	-5,21	-5,08	
GLCVY	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.			TREGVYO00011			55.000,00	74,421644	24/03/26			80100517		61,550000	3.385.250,00	8,05	7,34	7,17	
GZNMİ	TL	GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.			TREGZNM00027			55.000,00	209,501039	10/02/26			80100517		56,100000	3.085.500,00	7,33	6,69	6,53	
KLKİM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLM00025			75.000,00	42,360695	20/02/26			80100511		36,500000	2.737.500,00	6,51	5,93	5,79	

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

Mart-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		42,100000	842.000,00	2,00	1,83	1,78
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			200.000,00	13,507785	24/03/26			80100511		12,070000	2.414.000,00	5,74	5,23	5,11
QUAGR	TL	QUA GRANİTE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREQAGR00022			3.000.000,00	8,142999	17/02/26			80100511		2,880000	8.640.000,00	20,53	18,73	18,29
TAVHL	TL	TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			10.000,00	358,136933	05/03/26			80100511		307,750000	3.077.500,00	7,31	6,67	6,51
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			10.000,00	113,866667	06/01/26			80100511		117,800000	1.178.000,00	2,80	2,55	2,49
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			150.000,00	37,814514	24/03/26			80100511		33,020000	4.953.000,00	11,77	10,73	10,48
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.200.000,00</b>								<b>42.076.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>91,19</b>	<b>89,05</b>

**GRUP TOPLAMI 4.200.000,00 42.076.000,00 100,00 91,19 89,05**

## TÜREV

## Futures

## Uzun

F_XLBNK0426	TL				F_XLBNK0426			50,00	13.776,000000	31/03/26			80170126		13.925,000000	6.962.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>50,00</b>								<b>6.962.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>50,00</b>								<b>6.962.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								2.914.134,42								2.914.134,42	100,00	6,32	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.914.134,42</b>								<b>2.914.134,42</b>	<b>100,00</b>	<b>6,32</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.914.134,42</b>								<b>2.914.134,42</b>	<b>100,00</b>	<b>6,32</b>	

## DİĞER

## Y.Fonu Türk

KKL	TL	ALLBATRO SS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00341			128.163,00	2,091523	31/03/26					2,095098	268.514,04	23,40	0,58	0,57
PRU	TL	ALLBATRO SS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			287.839,00	2,889587	04/03/26					3,054064	879.078,73	76,60	1,91	1,86
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>416.002,00</b>								<b>1.147.592,77</b>	<b>100,00</b>	<b>2,49</b>	<b>2,43</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>416.002,00</b>								<b>1.147.592,77</b>	<b>100,00</b>	<b>2,49</b>	<b>2,43</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>46.137.727,19</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	46.137.727,19	97,66 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.499,61	0,03 %
C-)ALACAKLAR	2.401.500,00	5,08 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.310.239,40	-2,77 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	47.243.487,40	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.223,22	0,0280 %
Fon Yönetim Ücreti	127.309,42	0,2695 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.636,00	0,0140 %
Kayda Alma Ücreti	-8,87	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	64.707,92	0,1370 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.850,50	0,0187 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	307,02	0,0006 %
Diğer Harcamalar	1.394,46	0,0030 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.644,27	0,0098 %

LLA-ALLB. P.AYDIN HİSSE SENEDİ SERBEST(TL) FON(HSYF)  
Mart-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
	227.063,94	0,4806 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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