

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

Ağustos-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	:	28.681.223,19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	23.723.915,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Ağustos 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,208958
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,193027
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-54,92
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	89,69
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	:	10,31
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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,05
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																			
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG			TRAYAZIC91Q6			30.000,00	31,478570	25/08/26			80100511		30,660000	919.800,00	3,60	3,19	3,21
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			10.000,00	102,582120	23/07/26			80100511		106,100000	1.061.000,00	4,15	3,68	3,70
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA A.Ş.			TREBIMM00018			1.000,00	385,236000	23/07/26			80100511		415,500000	415.500,00	1,63	1,44	1,45
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			20.000,00	134,066655	17/08/26			80100517		133,800000	2.676.000,00	10,47	9,29	9,33
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			55.000,00	24,838617	10/07/26			80100517		23,460000	1.290.300,00	5,05	4,48	4,50
GZNMİ	TL	GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.			TREGZNM00027			55.000,00	209,501039	10/02/26			80100517		60,350000	3.319.250,00	12,98	11,52	11,57
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYA R HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			25.000,00	36,651194	23/07/26			80100517		36,900000	922.500,00	3,61	3,20	3,22
INDES	TL	RI A.Ş. İNDEKS BİLGİSAYA R SİSTEMLERİ MÜHENDİS			TREINDX00019			100.000,00	11,296545	23/07/26			80100517		12,000000	1.200.000,00	4,69	4,16	4,18

LLA-ALLB. P.AYDIN HİSSESENEĞİSERBEST(TL)FON(HSYF)																				
Ağustos-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)	
LKMNH	TL	LİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			50.000,00	13,460144	19/08/26			80100511		13,870000	693.500,00	2,71	2,41	2,42	
MASFN	TL	MASFEN ENERJİ A.Ş.			TREMSFN00016			20.000,00	43,084772	10/08/26			80100511		42,400000	848.000,00	3,32	2,94	2,96	
MPARK	TL	MLP SAGLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			2.500,00	425,661000	14/08/26			80100511		434,000000	1.085.000,00	4,24	3,76	3,78	
QUAGR	TL	QUA GRANİTE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREQAGR00022			1.455.000,00	8,071591	09/07/26			80100511		3,390000	4.932.450,00	19,30	17,11	17,20	
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			400.000,00	3,220774	25/08/26			80100511		3,620000	1.448.000,00	5,66	5,02	5,05	
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			10.000,00	95,278520	29/07/26			80100511		97,000000	970.000,00	3,79	3,37	3,38	
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			10.000,00	92,995440	25/08/26			80100511		91,900000	919.000,00	3,59	3,19	3,20	
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			20.000,00	31,916597	25/08/26			80100511		31,520000	630.400,00	2,47	2,19	2,20	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			60.000,00	37,119567	25/08/26			80100511		37,220000	2.233.200,00	8,74	7,75	7,79	
GRUP TOPLAMI								2.323.500,00								25.563.900,00		100,00	88,70	89,14
GRUP TOPLAMI								2.323.500,00								25.563.900,00		100,00	88,70	89,14
DiğER																				
Y.Fonu Türk																				
KKL	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00341			608.447,00	2,434609	25/08/26					2,510893	1.527.745,31	46,90	5,30	5,33	
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			468.273,00	3,619718	28/08/26					3,693932	1.729.768,62	53,10	6,00	6,03	
GRUP TOPLAMI								1.076.720,00								3.257.513,93		100,00	11,30	11,36
GRUP TOPLAMI								1.076.720,00								3.257.513,93		100,00	11,30	11,36
FON PORTFÖY DEĞERİ																28.821.413,93		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	28.821.413,93	100,49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.212,91	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-154.403,65	-0,54 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	28.681.223,19	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	44,70	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	16.410,78	0,0572 %
Kayda Alma Ücreti	110,53	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.388,45	0,0048 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	210,00	0,0007 %
Diğer Harcamalar	289,94	0,0010 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	982,80	0,0034 %

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

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
	19.437,20	0,0677 %		
VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				