

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

:

38.905.151,08

E-) Katılma Payı Sayısı

:

29.063.223,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

08 Ağustos 2023

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

1,338639

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

1,343059

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

-0,33

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

-0,33

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

-15,10

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

86,77

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

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

0,00

l-) Katilim Hesabı

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

0,00

o-)Yatırım Fonu

:

13,23

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

:

3,46

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

0,73

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

1.147.051,24

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

4.479.043,54

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																			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			10.000,00	73,852890	30/12/24			80100511		88,700000	887.000,00	2,86	2,32	2,28
BIENY	TL	BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.			TREBNYP00016			323.895,00	32,623681	22/01/25			80100511		30,760000	9.963.010,20	32,07	26,03	25,61
DERHL	TL	DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREDDST00017			200.000,00	14,631483	24/12/24			80100511		19,250000	3.850.000,00	12,39	10,06	9,90
DERHL	TL	DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREDDST00017			-39.725,00	14,631483	31/01/25			80100511		19,250000	-764.706,25	-2,46	-2,00	-1,97
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			250.000,00	15,054000	08/01/25			80100517		13,590000	3.397.500,00	10,94	8,87	8,73
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			2.000,00	187,600000	30/12/24			80100511		169,800000	339.600,00	1,09	0,89	0,87
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			200.000,00	26,265650	23/01/25			80100511		27,300000	5.460.000,00	17,57	14,26	14,03

LLA-ALLB. P.AYDIN HİSSESENEDİSERBEST(TL)FON(HSYF)																				
Ocak-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)	
LILAK	TL	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELILA00022			40.000,00	28,871156	23/01/25			80100511		26,140000	1.045.600,00	3,37	2,73	2,69	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			5.000,00	220,800000	30/12/24			80100511		234,500000	1.172.500,00	3,77	3,06	3,01	
PKENT	TL	PETROKENT TURİZM A.Ş.			TRAPKENT91K5			1,00	135,500000	20/09/23			80100516		237,100000	237,10	0,00	0,00	0,00	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			5.000,00	304,500000	23/01/25			80100511		317,000000	1.585.000,00	5,10	4,14	4,07	
TUREX	TL	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.			TRETURX00045			25.000,00	166,000000	21/01/25			80100511		153,000000	3.825.000,00	12,31	9,99	9,83	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			10.000,00	31,240000	30/12/24			80100511		30,720000	307.200,00	0,99	0,80	0,79	
GRUP TOPLAMI								1.031.171,00									31.067.941,05	100,00	81,15	79,84
GRUP TOPLAMI								1.031.171,00									31.067.941,05	100,00	81,15	79,84
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			2.994.589,00	2,387059	30/01/25					2,410474	7.218.378,93	100,00	18,85	18,55	
GRUP TOPLAMI								2.994.589,00									7.218.378,93	100,00	18,85	18,55
GRUP TOPLAMI								2.994.589,00									7.218.378,93	100,00	18,85	18,55
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								0,00									0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00									0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00									0,00	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																38.286.319,98			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	38.286.319,98	98,41 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.613,57	0,02 %
C-)ALACAKLAR	763.723,47	1,96 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-152.505,94	-0,39 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	38.905.151,08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	95.939,13	0,2466 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.211,76	0,0031 %
Kayda Alma Ücreti	720,80	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	34.445,60	0,0885 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.464,84	0,0372 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	969,70	0,0025 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.913,92	0,0101 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	93,30	0,0002 %
Diğer Harcamalar	968,40	0,0025 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	6.978,42	0,0179 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.845,96	0,0125 %
	164.551,83	0,4230 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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