

LLA-ALLB. P.AYDIN HİSSENE DİSERBEST(TL)FON(HSYF)
Mayıs-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	:	114.819.772,08
E-) Katılma Payı Sayısı	:	57.422.018,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Ağustos 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,999577
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,024902
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	48,88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,16
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	82,47
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-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	17,53
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	:	3,63
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,86

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 140.039.140,90

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 237.637.886,33

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			30.000,00	169,280320	04/04/25			80100511		139,300000	4.179.000,00	3,52	3,41	3,64
BIENY	TL	BIEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.			TREBNYP00016			35.000,00	42,499769	30/05/25			80100511		42,100000	1.473.500,00	1,24	1,20	1,28
DERHL	TL	DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREDDST00017			50.000,00	53,100000	30/05/25			80100511		53,100000	2.655.000,00	2,24	2,17	2,31
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			1.000.000,00	23,896620	29/05/25			80100517		23,440000	23.440.000,00	19,73	19,15	20,41
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAGUBRF91E2			10.000,00	259,750000	30/05/25			80100517		238,100000	2.381.000,00	2,00	1,95	2,07
GZNMİ	TL	GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.			TREGZNM00027			41.531,00	184,829592	30/05/25			80100517		185,300000	7.695.694,30	6,48	6,29	6,70
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			34.930,00	10,929184	16/05/25			80100517		10,750000	375.497,50	0,32	0,31	0,33
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			40.000,00	144,100000	30/05/25			80100511		141,700000	5.668.000,00	4,77	4,63	4,94

LLA-ALLB. P.AYDIN HİSSESENEİSERBEST(TL)FON(HSYF)																				
Mayıs-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)	
KLYPV	TL	Kalyon Güneş Teknolojileri A.Ş.			TREKLYN00024			14.225,00	70,300000	12/02/25					62,550000	889.773,75	0,75	0,73	0,77	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			100.000,00	24,211685	30/05/25			80100511		22,040000	2.204.000,00	1,86	1,80	1,92	
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			40.000,00	37,387500	28/04/25			80100511		30,580000	1.223.200,00	1,03	1,00	1,07	
PKENT	TL	PETROKEN T TURİZM A.Ş.			TRAPKENT91K5			1,00	135,500000	20/09/23			80100516		214,300000	214,30	0,00	0,00	0,00	
QUAGR	TL	QUA GRANİTE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREQAGR00022			3.578.897,00	5,477317	22/05/25			80100511		5,580000	19.970.245,26	16,81	16,31	17,39	
QUAGR	TL	QUA GRANİTE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREQAGR00022			1.400.000,00	5,512416	30/05/25			80100511		5,580000	7.812.000,00	6,58	6,38	6,80	
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021			500.000,00	18,767406	21/05/25			80100511		16,520000	8.260.000,00	6,95	6,75	7,19	
TUREX	TL	TUREKS TURİZM TAŞIMACILI K.A.Ş.			TRETURX00045			250.000,00	16,600000	07/04/25					14,870000	3.717.500,00	3,13	3,04	3,24	
TUREX	TL	TUREKS TURİZM TAŞIMACILI K.A.Ş.			TRETURX00045			-249.999,00	16,600000	30/05/25			80100511		14,870000	-3.717.485,13	-3,13	-3,04	-3,24	
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			90.000,00	113,235788	30/05/25			80100511		105,600000	9.504.000,00	8,00	7,76	8,28	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			200.000,00	23,528154	28/05/25			80100511		22,540000	4.508.000,00	3,79	3,68	3,93	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			650.000,00	25,484615	30/05/25			80100511		25,460000	16.549.000,00	13,93	13,52	14,41	
GRUP TOPLAMI								7.814.585,00								118.788.139,98	100,00	97,04	103,44	
GRUP TOPLAMI								7.814.585,00									118.788.139,98	100,00	97,04	103,44
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			1.750.905,00	2,009914	30/05/25					2,073132	3.629.857,18	100,00	2,96	3,16	
GRUP TOPLAMI								1.750.905,00									3.629.857,18	100,00	2,96	3,16
GRUP TOPLAMI								1.750.905,00									3.629.857,18	100,00	2,96	3,16
FON PORTFÖY DEĞERİ																122.417.997,16		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	122.417.997,16	106,62 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.999,57	0,01 %
C-)ALACAKLAR	42.919.298,06	37,38 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-50.524.522,71	-44,00 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	114.819.772,08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	59.071,75	0,0514 %
Fon Yönetim Ücreti	467.586,26	0,4072 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.260,76	0,0055 %
Kayda Alma Ücreti	3.752,26	0,0033 %

LLA-ALLB. P.AYDIN HİSSESENEDİSERBEST(TL)FON(HSYF)
Mayıs-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	35.242,82	0,0307 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.798,60	0,0024 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.865,94	0,0069 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	9.021,29	0,0079 %
Diğer Harcamalar	981,97	0,0009 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	5.022,48	0,0044 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.308,09	0,0038 %
	601.912,22	0,5244 %

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
AKSGY	Temmettü	07/05/25	42.236,02	42.236,02
TEZOL	Temmettü	13/05/25	9.000,00	9.000,00
MAVI	Temmettü	28/05/25	46.880,79	46.880,79
AEFES	Temmettü	29/05/25	38.220,00	38.220,00

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