

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

Haziran-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

:

120.205.557,19

E-) Katılma Payı Sayısı

:

54.668.652,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

08 Ağustos 2023

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

2,198802

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

1,999577

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

9,96

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

63,72

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

37,42

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

:

a-)Hisse Senedi

:

79,68

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

:

20,32

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

:

2,57

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

1,71

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

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

:

112.611.179,55

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

:

119.307.551,46

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																			
BIENY	TL	BIEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.			TREBNYP00016			125.000,00	41,577552	04/06/25			80100511		43,160000	5.395.000,00	4,89	4,09	4,49
BIENY	TL	BIEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.			TREBNYP00016			-100.000,00	41,577552	30/06/25			80100511		43,160000	-4.316.000,00	-3,91	-3,27	-3,59
DERHL	TL	DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREDDST00017			180.000,00	23,820000	25/06/25			80100511		22,580000	4.064.400,00	3,68	3,08	3,38
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			200.000,00	15,403750	20/06/25			80100517		18,000000	3.600.000,00	3,26	2,73	2,99
EMKEL	TL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİ Sİ A.Ş.			TRAEMKEL91L6			100.000,00	31,456329	04/06/25			80100517		42,660000	4.266.000,00	3,87	3,24	3,55
EMKEL	TL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİ Sİ A.Ş.			TRAEMKEL91L6			200.000,00	39,645369	27/06/25			80100517		42,660000	8.532.000,00	7,73	6,47	7,10
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			34.930,00	10,929184	16/05/25			80100517		13,350000	466.315,50	0,42	0,35	0,39

LLA-ALLB. P.AYDIN HİSSESENEDİSERBEST(TL)FON(HSYF)																			
Haziran-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)
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			110.000,00	147,037354	26/06/25			80100511		154,000000	16.940.000,00	15,36	12,85	14,09
KLYPV	TL	Kalyon Güneş Teknolojileri A.Ş.			TREKLYN00024			30.000,00	63,291030	17/06/25			80100511		64,200000	1.926.000,00	1,75	1,46	1,60
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			700.000,00	22,237159	17/06/25			80100511		24,120000	16.884.000,00	15,31	12,81	14,05
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVİ00037			40.000,00	37,387500	28/04/25			80100511		38,460000	1.538.400,00	1,39	1,17	1,28
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			100.000,00	22,547957	20/06/25			80100511		21,740000	2.174.000,00	1,97	1,65	1,81
PKENT	TL	PETROKEN T TURİZM A.Ş.			TRAPKENT91K5			1,00	135,500000	20/09/23			80100516		223,000000	223,00	0,00	0,00	0,00
QUAGR	TL	QUA GRANİTE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREQAGR00022			4.978.897,00	5,512416	03/06/25			80100511		6,170000	30.719.794,49	27,85	23,31	25,56
SEGMN	TL	SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.			TRESGMN00022			150.000,00	23,232455	16/06/25			80100511		23,180000	3.477.000,00	3,15	2,64	2,89
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			120.000,00	90,391667	26/06/25			80100511		96,150000	11.538.000,00	10,46	8,75	9,60
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021			150.000,00	21,360000	30/06/25			80100511		20,720000	3.108.000,00	2,82	2,36	2,59
GRUP TOPLAMI								7.118.828,00								110.313.132,99	100,00	83,69	91,78
GRUP TOPLAMI								7.118.828,00								110.313.132,99	100,00	83,69	91,78
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			9.947.526,00	2,133608	30/06/25					2,161904	21.505.596,25	100,00	16,31	17,89
GRUP TOPLAMI								9.947.526,00								21.505.596,25	100,00	16,31	17,89
GRUP TOPLAMI								9.947.526,00								21.505.596,25	100,00	16,31	17,89
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																131.818.729,24		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	131.818.729,24	109,66 %
B-)HAZİR DEĞERLER	15.677,46	0,01 %
C-)ALACAKLAR	4.316.000,00	3,59 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.944.849,51	-13,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	120.205.557,19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	40.911,69	0,0340 %
Fon Yönetim Ücreti	321.425,94	0,2674 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.250,96	0,0044 %
Kayda Alma Ücreti	134,09	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	35.723,21	0,0297 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.012,50	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.673,94	0,0064 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.539,20	0,0038 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	932,35	0,0008 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.896,58	0,0032 %
	421.500,46	0,3506 %

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
ENKAI	Temmettü	13/06/25	12.666,66	12.666,66
THYAO	Temmettü	18/06/25	86.050,72	86.050,72
EKGYO	Temmettü	18/06/25	160.000,00	160.000,00
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				