

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	:	27.808.722,32
E-) Katılma Payı Sayısı	:	23.713.092,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Ağustos 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,172716
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,179912
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-4,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-55,95
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	88,96
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	:	11,04
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	:	0,86
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,20
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		32,000000	960.000,00	3,89	3,43	3,45
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			10.000,00	102,582120	23/07/26			80100511		104,100000	1.041.000,00	4,22	3,72	3,74
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1.000,00	385,236000	23/07/26			80100511		405,500000	405.500,00	1,64	1,45	1,46
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			20.000,00	134,066655	17/08/26			80100517		130,900000	2.618.000,00	10,60	9,36	9,41
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			55.000,00	24,838617	10/07/26			80100517		22,640000	1.245.200,00	5,04	4,45	4,48
GZNMİ	TL	GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.			TREGZNM00027			55.000,00	209,501039	10/02/26			80100517		57,500000	3.162.500,00	12,81	11,31	11,37
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			25.000,00	36,651194	23/07/26			80100517		35,900000	897.500,00	3,63	3,21	3,23
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİS			TREINDX00019			100.000,00	11,296545	23/07/26			80100517		11,870000	1.187.000,00	4,81	4,25	4,27

LLA-ALLB. P.AYDIN HİSSESENEDİSERBEST(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	LIK 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		13,480000	674.000,00	2,73	2,41	2,42	
MASFN	TL	MASFEN ENERJİ A.Ş.			TREMSFN00016			20.000,00	43,084772	10/08/26			80100511		39,760000	795.200,00	3,22	2,84	2,86	
MPARK	TL	MLP SAGLIK HİZMETLERİ A.S			TREMLPC00021			2.500,00	425,661000	14/08/26			80100511		421,000000	1.052.500,00	4,26	3,76	3,78	
QUAGR	TL	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREQAGR00022			1.455.000,00	8,071591	09/07/26			80100511		3,180000	4.626.900,00	18,73	16,55	16,64	
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			400.000,00	3,220774	25/08/26			80100511		3,400000	1.360.000,00	5,51	4,86	4,89	
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			10.000,00	95,278520	29/07/26			80100511		96,500000	965.000,00	3,91	3,45	3,47	
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			10.000,00	92,995440	25/08/26			80100511		89,950000	899.500,00	3,64	3,22	3,23	
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			20.000,00	31,916597	25/08/26			80100511		30,720000	614.400,00	2,49	2,20	2,21	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			60.000,00	37,119567	25/08/26			80100511		36,520000	2.191.200,00	8,87	7,84	7,88	
GRUP TOPLAMI								2.323.500,00								24.695.400,00	100,00	88,31	88,79	
GRUP TOPLAMI								2.323.500,00								24.695.400,00	100,00	88,31	88,79	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
KKL	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00341			608.447,00	2,434609	25/08/26					2,519870	1.533.207,34	46,90	5,48	5,51	
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			468.273,00	3,619718	28/08/26					3,707505	1.736.124,49	53,10	6,21	6,24	
GRUP TOPLAMI								1.076.720,00								3.269.331,83	100,00	11,69	11,75	
GRUP TOPLAMI								1.076.720,00								3.269.331,83	100,00	11,69	11,75	
FON PORTFÖY DEĞERİ																27.964.731,83		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	27.964.731,83	100,56 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.068,20	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-158.077,71	-0,57 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	27.808.722,32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.565,98	0,0056 %
Fon Yönetim Ücreti	68.829,48	0,2475 %
Kayda Alma Ücreti	467,03	0,0017 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.752,15	0,0207 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.050,00	0,0038 %
Diğer Harcamalar	1.599,98	0,0058 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.071,60	0,0146 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR		ORAN%	
	83.336,22		0,2997 %	
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				