

LLA-ALLB. P.AYDIN HİSSESENEDİSERBEST(TL)FON(HSYF)		
Nisan-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	:	212.178.308,15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	104.784.474,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Ağustos 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,024902
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,687411
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	20,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	50,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,22
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	75,76
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	:	24,24
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	:	4,82
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,20
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	204.861.000,13
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	76.866.535,01

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		159,600000	4.788.000,00	3,08	2,29	2,26
AKSGY	TL	AKIŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			340.000,00	7,263008	18/03/25			80100511		6,080000	2.067.200,00	1,33	0,99	0,97
DERHL	TL	DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREDDST00017			260.000,00	27,434705	30/04/25			80100511		133,000000	34.580.000,00	22,27	16,50	16,30
DERHL	TL	DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREDDST00017			-60.000,00	27,434705	30/04/25			80100511		133,000000	-7.980.000,00	-5,14	-3,81	-3,76
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			34.930,00	12,407659	22/04/25			80100517		10,300000	359.779,00	0,23	0,17	0,17
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			2.000,00	187,600000	30/12/24			80100511		137,700000	275.400,00	0,18	0,13	0,13
KLYPV	TL	Kalyon Güneş Teknolojileri A.Ş.			TREKLYN00024			14.225,00	70,300000	12/02/25					60,000000	853.500,00	0,55	0,41	0,40
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			2.637.423,00	24,436848	30/04/25			80100511		23,220000	61.240.962,06	39,42	29,22	28,86
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK			TRAKRDMR91G7			900.000,00	24,361606	30/04/25			80100511		23,220000	20.898.000,00	13,46	9,98	9,85

LLA-ALLB. P.AYDIN HİSSESENEDİSERBEST(TL)FON(HSYF)																						
Nisan-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	DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELILA00022			50.000,00	25,823978	14/04/25			80100511		22,320000	1.116.000,00	0,72	0,53	0,53			
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			40.000,00	37,387500	28/04/25			80100511		32,280000	1.291.200,00	0,83	0,62	0,61			
MPARK	TL	A.S. MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S			TREMLPC00021			10.000,00	348,125000	20/03/25			80100511		326,500000	3.265.000,00	2,10	1,56	1,54			
PEKGY	TL	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPEGY00022			11.000.000,00	1,440000	28/04/25			80100511		1,400000	15.400.000,00	9,92	7,35	7,26			
PEKGY	TL	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPEGY00022			2.000.000,00	1,440000	29/04/25			80100511		1,400000	2.800.000,00	1,80	1,34	1,32			
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			5.000,00	251,360000	28/03/25			80100511		222,900000	1.114.500,00	0,72	0,53	0,53			
PKENT	TL	PETROKENT TURİZM A.Ş.			TRAPKENT91K5			1,00	135,500000	20/09/23			80100516		192,300000	192,30	0,00	0,00	0,00			
QUAGR	TL	QUA GRANİT HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREQAGR00022			86.375,00	3,460000	10/03/25			80100511		5,310000	458.651,25	0,30	0,22	0,22			
TUREX	TL	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIĞI K.A.Ş.			TRETURX00045			250.000,00	16,600000	07/04/25			80100511		42,600000	10.650.000,00	6,86	5,08	5,02			
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			20.000,00	123,841452	20/03/25			80100511		106,500000	2.130.000,00	1,37	1,02	1,00			
GRUP TOPLAMI								17.619.954,00											155.308.384,61	100,00	74,13	73,21
GRUP TOPLAMI								17.619.954,00											155.308.384,61	100,00	74,13	73,21
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			27.271.091,00	1,966612	30/04/25					1,987545	54.202.520,56	100,00	25,87	25,55			
GRUP TOPLAMI								27.271.091,00											54.202.520,56	100,00	25,87	25,55
GRUP TOPLAMI								27.271.091,00											54.202.520,56	100,00	25,87	25,55
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																209.510.905,17		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	209.510.905,17	98,74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.550,26	0,01 %
C-)ALACAKLAR	42.694.367,79	20,12 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-40.045.515,07	-18,87 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	212.178.308,15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	60.046,91	0,0283 %
Fon Yönetim Ücreti	293.275,97	0,1382 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.058,80	0,0029 %
Kayda Alma Ücreti	2.123,93	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.164,05	0,0147 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.413,40	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.612,20	0,0036 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	10.827,50	0,0051 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	857,16	0,0004 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	10.817,52	0,0051 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.664,13	0,0017 %
	427.861,57	0,2017 %

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
TUREX	Bedelsiz Sermaye Artırımı	07/04/25	225.000,00	3.735.000,00
MAVI	Bedelsiz Sermaye Artırımı	28/04/25	20.000,00	747.750,00
KCHOL	Temmettü	14/04/25	13.760,00	13.760,00

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