

LLA-ALLB. P.AYDIN HİSSENE DİSERBEST(TL)FON(HSYF)
Şubat-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	:	36.650.477,91
E-) Katılma Payı Sayısı	:	26.794.396,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Ağustos 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,367841
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,338639
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-28,57
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	88,60
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	:	11,40
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	:	2,72
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,63

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	279.563,40
--	---	------------

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 3.355.612,08

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		93,450000	934.500,00	2,78	2,68	2,55
BIENY	TL	BIEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.			TREBNYP00016			323.895,00	32,623681	22/01/25			80100511		29,460000	9.541.946,70	28,40	27,37	26,03
DERHL	TL	DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREDDST00017			200.000,00	16,710522	20/02/25			80100511		22,720000	4.544.000,00	13,53	13,03	12,40
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			150.000,00	15,054000	26/02/25			80100517		13,060000	1.959.000,00	5,83	5,62	5,35
EMKEL	TL	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİ Sİ A.Ş.			TRAEMKEL91L6			31.314,00	16,398835	26/02/25			80100517		17,550000	549.560,70	1,64	1,58	1,50
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			2.000,00	187,600000	30/12/24			80100511		152,400000	304.800,00	0,91	0,87	0,83
KLYPV	TL	Kalyon Güneş Teknolojileri A.Ş.			TREKLYN00024			14.225,00	70,300000	12/02/25					70,400000	1.001.440,00	2,98	2,87	2,73
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR			TRAKRDMR91G7			350.000,00	27,503967	26/02/25			80100511		27,700000	9.695.000,00	28,85	27,81	26,45

LLA-ALLB. P.AYDIN HİSSESENE DİSERBEST(TL)FON(HSYF)																			
Şubat-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)
KRDMD	TL	ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-150.000,00	27,503967	27/02/25			80100511		27,700000	-4.155.000,00	-12,37	-11,92	-11,34
LILAK	TL	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELILA00022			40.000,00	28,871156	23/01/25			80100511		23,400000	936.000,00	2,79	2,69	2,55
MANAS	TL	MANAS ENERJİ YÖNETİMİ VE SANAYİ VE A.Ş.			TREMANS00025			50.000,00	9,300000	25/02/25			80100511		10,590000	529.500,00	1,58	1,52	1,44
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			5.000,00	220,800000	30/12/24			80100511		239,000000	1.195.000,00	3,56	3,43	3,26
PKENT	TL	PETROKENT TURİZM A.Ş.			TRAPKENT91K5			1,00	135,500000	20/09/23			80100516		215,300000	215,30	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			1.000,00	105,743680	11/02/25			80100511		100,700000	100.700,00	0,30	0,29	0,27
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			20.000,00	101,702080	28/02/25			80100511		100,700000	2.014.000,00	5,99	5,78	5,50
TUREX	TL	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TRETURX00045			25.000,00	166,000000	21/01/25			80100511		166,000000	4.150.000,00	12,35	11,90	11,32
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			10.000,00	29,687059	12/02/25			80100511		29,400000	294.000,00	0,88	0,84	0,80
GRUP TOPLAMI								1.082.435,00								33.594.662,70	100,00	96,36	91,64
GRUP TOPLAMI								1.082.435,00								33.594.662,70	100,00	96,36	91,64
Diğer																			
Y.Fonu Türk																			
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			690.345,00	1,818937	28/02/25					1,836959	1.268.135,46	100,00	3,64	3,46
GRUP TOPLAMI								690.345,00								1.268.135,46	100,00	3,64	3,46
GRUP TOPLAMI								690.345,00								1.268.135,46	100,00	3,64	3,46
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															34.862.798,16		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	34.862.798,16	95,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.775,59	0,02 %
C-)ALACAKLAR	13.188.455,66	35,98 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.409.551,50	-31,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	36.650.477,91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.977,46	0,0190 %
Fon Yönetim Ücreti	74.753,60	0,2040 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.654,88	0,0154 %
Kayda Alma Ücreti	582,15	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	30.234,84	0,0825 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.424,68	0,0093 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	210,00	0,0006 %
Diğer Harcamalar	968,30	0,0026 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.101,58	0,0085 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.999,89	0,0082 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR		ORAN%	
	129.351,08		0,3529 %	
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				