

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

Ekim 23

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 | : | 875.040,57                                        |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 1.017.641,000                                     |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 08 Ağustos 2023                                   |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                       |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |   |          |
|--------------------------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                             | : | 0,859872 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                           | : | 1,023736 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                   | : | -16,01   |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                    | : | -17,07   |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                       | : |          |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi | : |          |
| a-)Hisse Senedi                                        | : | 85,70    |
| 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                                        | : | 14,30    |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                  | : | 0,00     |
| r-)Repo-Trepo                                          | : | 0,00     |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                      | : | 0,00     |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                          | : | 0        |

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

|                   |   |      |
|-------------------|---|------|
| a-)Hisse Senedi   | : | 0,02 |
| b-)Hazine Bonosu  | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,00 |
| d-)Opsiyon        | : | 0,00 |
| e-)Varant         | : | 0,00 |
| f-)Diğer          | : | 0,00 |

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

|                                                                |   |            |
|----------------------------------------------------------------|---|------------|
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 619.918,87 |
| I-)Katılma Payı ladelereinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) | : | 90.128,78  |

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MENKUL KIYMET      |    | DOVİ Z CRNSI | İHRAÇCI KURUM                                          | VADE TARİHİ | VADEY E KALAN | ISIN KODU     | NOMİNA L FAİZ ORANI | FAİZ ODEME 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         |    |              |                                                        |             |               |               |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                       |                  |                 |              |          |                   |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AHGAZ              | TL |              | AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.       |             |               | TREAHLA00019  |                     |                   | 715,00        | 13,960000         | 03/10/23          |                  |                     | 80100918261362860040  |                  | 13,100000       | 9.366,50     | 1,27     | 1,05              | 1,07              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ALGYO              | TL |              | ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.              |             |               | TRALAOYOR026  |                     |                   | 825,00        | 48,384970         | 03/10/23          |                  |                     | 80100918261321866040  |                  | 38,800000       | 32.010,00    | 4,35     | 3,59              | 3,66              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BIENY              | TL |              | BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.       |             |               | TREBNYP00018  |                     |                   | 2.600,00      | 60,267862         | 26/10/23          |                  |                     | 80100911112903996040  |                  | 49,240000       | 128.024,00   | 17,42    | 14,34             | 14,63             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EKSUN              | TL |              | EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                |             |               | TREKSN00021   |                     |                   | 457,00        | 87,467987         | 25/09/23          |                  |                     | 80100916981368660040  |                  | 66,850000       | 30.550,45    | 4,15     | 3,42              | 3,49              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ENKAI              | TL |              | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.                             |             |               | TREENKA00011  |                     |                   | 2.473,00      | 32,404456         | 17/10/23          |                  |                     | 801009110114873970040 |                  | 30,420000       | 75.228,66    | 10,22    | 8,43              | 8,60              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GZNMİ              | TL |              | GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.                   |             |               | TREGZNM00027  |                     |                   | 1,00          | 21,090000         | 20/09/23          |                  |                     | 80100916526824280040  |                  | 26,000000       | 26,00        | 0,00     | 0,00              | 0,00              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ISCTR              | TL |              | T.İŞ BANKASI A.Ş.                                      |             |               | TRANSTR91N2   |                     |                   | 2.835,00      | 22,880000         | 25/09/23          |                  |                     | 801009169934831660040 |                  | 20,980000       | 59.478,30    | 8,08     | 6,66              | 6,80              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KARSN              | TL |              | KARŞAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                 |             |               | TRAKARNSN91H7 |                     |                   | 3.300,00      | 12,370000         | 09/10/23          |                  |                     |                       |                  | 9,530000        | 31.448,00    | 4,27     | 3,52              | 3,59              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KMPUR              | TL |              | KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.              |             |               | TREKMP00017   |                     |                   | 661,00        | 75,540923         | 25/09/23          |                  |                     | 80100916930587780040  |                  | 72,500000       | 47.922,50    | 6,51     | 5,37              | 5,48              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OZGKY              | TL |              | ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                |             |               | TREOZAK00014  |                     |                   | 4.192,00      | 9,530000          | 03/10/23          |                  |                     | 80100918260981540040  |                  | 8,750000        | 36.680,00    | 4,98     | 4,11              | 4,19              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PETNİ              | TL |              | PETİM PETROLKİMYA HOLDİNG A.Ş.                         |             |               | TRAPETNMI01E0 |                     |                   | 4.742,00      | 21,446972         | 20/10/23          |                  |                     | 801009110989134740040 |                  | 19,680000       | 93.322,56    | 12,68    | 10,45             | 10,66             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PETUN              | TL |              | PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.                     |             |               | TRAPETUN1A16  |                     |                   | 383,00        | 78,461097         | 25/09/23          |                  |                     | 801009169931028820040 |                  | 49,500000       | 26.618,50    | 3,62     | 2,98              | 3,04              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PKENT              | TL |              | PETROKENT TURİZM A.Ş.                                  |             |               | TRAPKENTN1KJ5 |                     |                   | 1,00          | 135,500000        | 20/09/23          |                  |                     | 80100916526928260040  |                  | 180,900000      | 180,90       | 0,02     | 0,02              | 0,02              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QUAGR              | TL |              | QUA GRANİTE HAYAT YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. |             |               | TREGQAGR00022 |                     |                   | 1.599,00      | 7,167874          | 20/09/23          |                  |                     | 80100916526696500040  |                  | 5,520000        | 8.826,48     | 1,20     | 0,99              | 1,01              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SOKM               | TL |              | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.                             |             |               | TRESOKM00022  |                     |                   | 734,00        | 62,505286         | 20/10/23          |                  |                     | 801009110969715220040 |                  | 59,800000       | 43.893,20    | 5,96     | 4,92              | 5,02              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TCELL              | TL |              | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.                      |             |               | TRATCELLS1M1  |                     |                   | 1.138,00      | 51,110527         | 24/10/23          |                  |                     | 801009110870215400040 |                  | 48,000000       | 54.624,00    | 7,42     | 6,12              | 6,24              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TUPRS              | TL |              | TUPRAS-TURKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.                  |             |               | TRATUPRS91E8  |                     |                   | 286,00        | 139,868881        | 25/09/23          |                  |                     | 801009169933207000040 |                  | 141,900000      | 40.583,40    | 5,51     | 4,55              | 4,64              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| YKBNK              | TL |              | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                             |             |               | TRAYKBNK91N6  |                     |                   | 1.000,00      | 18,425500         | 20/10/23          |                  |                     | 801009110593442220040 |                  | 17,240000       | 17.240,00    | 2,34     | 1,93              | 1,97              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUP TOPLAMI       |    |              |                                                        |             |               |               |                     |                   | 27.942,00     |                   |                   |                  |                     |                       |                  |                 |              |          |                   |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUP TOPLAMI       |    |              |                                                        |             |               |               |                     |                   | 27.942,00     |                   |                   |                  |                     |                       |                  |                 |              |          |                   |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DİĞER              |    |              |                                                        |             |               |               |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                       |                  |                 |              |          |                   |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Y.Fonu Türk        |    |              |                                                        |             |               |               |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                       |                  |                 |              |          |                   |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HVT                | TL |              | ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                       |             |               | TRYALBT00028  |                     |                   | 1.450,00      | 1,331566          | 20/10/23          |                  |                     |                       | 1,355835         | 1.965,96        | 1,25         | 0,22     | 0,22              |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRU                | TL |              | ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                       |             |               | TRYALBT00119  |                     |                   | 148.215,00    | 1,034347          | 30/10/23          |                  |                     |                       | 1,044627         | 154.829,39      | 98,75        | 17,33    | 17,69             |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUP TOPLAMI       |    |              |                                                        |             |               |               |                     |                   | 149.665,00    |                   |                   |                  |                     |                       |                  |                 |              |          |                   |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GRUP TOPLAMI       |    |              |                                                        |             |               |               |                     |                   | 149.665,00    |                   |                   |                  |                     |                       |                  |                 |              |          |                   |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FON PORTFÖY DEĞERİ |    |              |                                                        |             |               |               |                     |                   |               |                   |                   |                  |                     |                       |                  |                 | 892.819,80   | 100,00   | 82,45             | 84,11             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ                                              | 892.819,80 | 102,03 % |
| B-)HAZİR DEĞERLER                                                  | 2.858,15   | 0,33 %   |
| C-)ALACAKLAR                                                       | 0,00       | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR                                                 | 0,00       | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR                                                         | -20.637,38 | -2,36 %  |
| F-)İHTİYAT                                                         | 0,00       | 0,00 %   |
| G-)VERGİ                                                           | 0,00       | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ                                                  | 875.040,57 | 100,00 % |
| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |            |          |
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 94,44      | 0,0108 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 313,60     | 0,0358 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 12,46      | 0,0014 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 10.348,06  | 1,1826 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 1.175,30   | 0,1343 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 6.976,50   | 0,7973 % |
| Varlıkların Nakde Çevilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler        | 498,75     | 0,0570 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 734,29     | 0,0839 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri                                     | 1.250,10   | 0,1429 % |
|                                                                    | 21.403,50  | 2,4460 % |

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

| Sirketin Ünvanı | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR    |
|-----------------|------------|----------------|----------------|----------|
| TUPRS           | Temmettütü | 03/10/23       | 2.152,28       | 2.152,28 |

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