

LLA-ALLB. P.AYDIN HİSSENEDEİSERBEST(TL)FON(HSYF)
Ocak-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	LLA-ALLB. P.AYDIN HİSSENEDEİSERBEST(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	:	137.757.788,71
E-) Katılma Payı Sayısı	:	87.370.692,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Ağustos 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,576705
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,308315
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	20,51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	92,35
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	:	0,07
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	:	7,58
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	:	0,59
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,71
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	48.560.284,37
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	17.062.264,09

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			2.600,00	60,267862	26/10/23			80100511		46,360000	120.536,00	0,10	0,08	0,09
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			80.000,00	12,557123	29/01/24			80100511		13,230000	1.058.400,00	0,85	0,70	0,77
GIPTA	TL	GIPTA OFİS KİRTASİYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş.			TREGPTA00038			1.481.064,00	29,777391	05/01/24			80100511		35,820000	53.051.712,48	42,70	35,11	38,51
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			250.000,00	4,020000	29/01/24			80100511		4,150000	1.037.500,00	0,84	0,69	0,75
GZNMİ	TL	GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.			TREGZNM00027			501.800,00	22,940166	31/01/24			80100512		32,800000	16.459.040,00	13,25	10,90	11,95
GZNMİ	TL	GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.			TREGZNM00027			400.000,00	31,750000	30/01/24			80100512		32,800000	13.120.000,00	10,56	8,69	9,52

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

Ocak-2024

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)
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			160.000,00	12,910568	30/01/24			80100511		13,030000	2.084.800,00	1,68	1,38	1,51
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			40.000,00	25,360000	29/01/24			80100511		26,840000	1.073.600,00	0,86	0,71	0,78
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			4.192,00	9,530000	03/10/23			80100518		8,970000	37.602,24	0,03	0,03	0,03
PETUN	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.			TRAPETUN91A5			383,00	78,461097	25/09/23			80100516		75,300000	28.839,90	0,02	0,02	0,02
PKENT	TL	PETROKEN T TURİZM A.Ş.			TRAPKENT91K5			1,00	135,500000	20/09/23			80100516		263,750000	263,75	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			42.000,00	47,880000	30/01/24			80100511		49,300000	2.070.600,00	1,67	1,37	1,50
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			734,00	62,505286	20/10/23			80100511		63,800000	46.829,20	0,04	0,03	0,03
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021			1.482.000,00	19,980437	18/01/24			80100517		19,430000	28.795.260,00	23,18	19,07	20,90
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			15.000,00	239,223040	31/01/24			80100511		246,400000	3.696.000,00	2,97	2,45	2,68
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			110.000,00	14,227971	31/01/24			80100511		14,160000	1.557.600,00	1,25	1,03	1,13
GRUP TOPLAMI								4.569.774,00								124.238.583,57	100,00	82,26	90,17
GRUP TOPLAMI								4.569.774,00								124.238.583,57	100,00	82,26	90,17
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			23.307.999,00	1,140512	31/01/24					1,149453	26.791.449,37	100,00	17,74	19,45
GRUP TOPLAMI								23.307.999,00								26.791.449,37	100,00	17,74	19,45
GRUP TOPLAMI								23.307.999,00								26.791.449,37	100,00	17,74	19,45
FON PORTFÖY DEĞERİ																151.030.032,94		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	151.030.032,94	109,63 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.340,18	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.282.584,41	-9,64 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	137.757.788,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	19.274,05	0,0140 %
Fon Yönetim Ücreti	148.327,15	0,1077 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	8.971,04	0,0065 %
Kayda Alma Ücreti	1.558,72	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.505,20	0,0113 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.423,80	0,0010 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.787,26	0,0020 %
Diğer Harcamalar	600,08	0,0004 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.839,92	0,0028 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.244,86	0,0009 %
	203.532,08	0,1477 %

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

LLA-ALLB. P.AYDIN HİSSENEDESERBEST(TL)FON(HSYF)
Ocak-2024

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