

LLA-ALLB. P.AYDIN HİSSENEDEİSERBEST(TL)FON(HSYF)  
Mart-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	:	338.024.777,15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	169.592.177,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Ağustos 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,993163
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,914873
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	52,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	80,61
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	:	19,39
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	:	0,81
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,55
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	195.933.087,55
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	102.370.311,12

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)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
ALVES	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREALVS00012			120.794,00	61,168858	29/03/24			80100518		63,250000	7.640.220,50	2,63	2,14	2,26	
ARTMS	TL	ARTEMİS HALI A.Ş.			TREATMS00014			538.142,00	52,620892	27/03/24			80100518		50,900000	27.391.427,80	9,44	7,67	8,10	
AVOD	TL	A.V.O.D. GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.			TREAVOD00018			500.000,00	3,650000	12/03/24			80100516		3,400000	1.700.000,00	0,59	0,48	0,50	
BIENY	TL	BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.			TREBNYP00016			2.600,00	60,267862	26/10/23			80100511		42,600000	110.760,00	0,04	0,03	0,03	
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			11.000,00	303,655205	21/03/24			80100517		315,000000	3.465.000,00	1,19	0,97	1,03	
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			80.000,00	12,557123	29/01/24			80100511		13,150000	1.052.000,00	0,36	0,30	0,31	
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			55.000,00	36,358809	21/03/24			80100517		34,800000	1.914.000,00	0,66	0,54	0,57	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			31.000,00	60,939571	18/03/24			80100517		68,500000	2.123.500,00	0,73	0,59	0,63	

## LLA-ALLB. P.AYDIN HİSSENE DİSERBEST(TL)FON(HSYF)

Mart-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)
GIPTA	TL	GIPTA OFİS KIRTASIYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş.			TREGPTA00038			2.021.064,00	35,563696	15/03/24			80100517		46,500000	93.979.476,00	32,39	26,30	27,80
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			250.000,00	4,020000	29/01/24			80100511		3,980000	995.000,00	0,34	0,28	0,29
GZNMİ	TL	GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.			TREGZNM00027			1.623.295,00	31,564932	14/03/24			80100516		45,500000	73.859.922,50	25,45	20,68	21,85
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			260.000,00	13,202657	21/03/24			80100517		13,560000	3.525.600,00	1,21	0,99	1,04
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			300.000,00	11,290000	25/03/24			80100518		11,390000	3.417.000,00	1,18	0,96	1,01
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			140.000,00	24,202857	21/03/24			80100518		23,200000	3.248.000,00	1,12	0,91	0,96
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			175.000,00	22,825714	28/03/24			80100518		23,200000	4.060.000,00	1,40	1,14	1,20
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			4.192,00	9,530000	03/10/23			80100518		8,600000	36.051,20	0,01	0,01	0,01
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			695.000,00	23,954882	25/03/24			80100518		19,830000	13.781.850,00	4,75	3,86	4,08
PETUN	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.			TRAPETUN91A5			383,00	78,461097	25/09/23			80100516		83,600000	32.018,80	0,01	0,01	0,01
PKENT	TL	PETROKENT TURİZM A.Ş.			TRAPKENT91K5			1,00	135,500000	20/09/23			80100516		338,250000	338,25	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			157.000,00	47,480000	25/03/24			80100518		46,240000	7.259.680,00	2,50	2,03	2,15
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			734,00	62,505286	20/10/23			80100511		59,000000	43.306,00	0,01	0,01	0,01
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021			1.500.000,00	21,949873	25/03/24			80100518		20,760000	31.140.000,00	10,73	8,72	9,21
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			52.000,00	28,960000	19/03/24			80100517		30,320000	1.576.640,00	0,54	0,44	0,47
ULUFA	TL	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.			TREULFK00036			100.000,00	12,995000	20/02/24			80100514		12,000000	1.200.000,00	0,41	0,34	0,36
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			460.000,00	14,248677	29/03/24			80100518		14,560000	6.697.600,00	2,31	1,88	1,98
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.077.205,00</b>								<b>290.249.391,05</b>	<b>100,00</b>	<b>81,28</b>	<b>85,86</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.077.205,00</b>								<b>290.249.391,05</b>	<b>100,00</b>	<b>81,28</b>	<b>85,86</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			41.539.004,00	1,581104	29/03/24					1,609459	66.855.323,84	100,00	18,72	19,78
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>41.539.004,00</b>								<b>66.855.323,84</b>	<b>100,00</b>	<b>18,72</b>	<b>19,78</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>41.539.004,00</b>								<b>66.855.323,84</b>	<b>100,00</b>	<b>18,72</b>	<b>19,78</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>357.104.714,89</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	357.104.714,89	105,64 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.889,60	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.890.688,69	0,56 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-20.983.516,03	-6,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>338.024.777,15</b>	<b>100,00 %</b>

LLA-ALLB. P.AYDIN HİSSESENEDİSERBEST(TL)FON(HSYF)  
Mart-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	82.944,13	0,0245 %
Fon Yönetim Ücreti	687.488,96	0,2034 %
Kayda Alma Ücreti	12.247,76	0,0036 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23.131,13	0,0068 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	6.939,00	0,0021 %
Diğer Harcamalar	947,31	0,0003 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	6.250,02	0,0018 %
	820.256,61	0,2426 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AKBNK	Temmettü	28/03/24	506.220,00	506.220,00

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