

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

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	:	237.960.174,19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	124.269.402,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Ağustos 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,914873
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,576705
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	21,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	46,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	82,87
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	:	17,13
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	:	0,77
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)	:	133.906.547,59
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	70.123.283,59

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		46,700000	121.420,00	0,06	0,05	0,05
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			80.000,00	12,557123	29/01/24			80100511		13,550000	1.084.000,00	0,51	0,43	0,46
GIPTA	TL	GIPTA OFİS KIRTASIYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş.			TREGPTA00038			1.781.064,00	31,499274	09/02/24			80100515		45,500000	81.038.412,00	38,37	31,78	34,06
GIPTA	TL	GIPTA OFİS KIRTASIYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş.			TREGPTA00038			150.000,00	43,760000	29/02/24			80100515		45,500000	6.825.000,00	3,23	2,68	2,87
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			250.000,00	4,020000	29/01/24			80100511		4,350000	1.087.500,00	0,52	0,43	0,46

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

Şubat-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)
GZNMİ	TL	GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.			TREGZNM00027			1.519.295,00	31,002561	29/02/24			80100515		40,100000	60.923.729,50	28,86	23,90	25,60
GZNMİ	TL	GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.			TREGZNM00027			85.000,00	39,247059	28/02/24			80100515		40,100000	3.408.500,00	1,61	1,34	1,43
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			160.000,00	12,910568	30/01/24			80100511		14,480000	2.316.800,00	1,10	0,91	0,97
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			40.000,00	25,360000	29/01/24			80100511		26,860000	1.074.400,00	0,51	0,42	0,45
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			4.192,00	9,530000	03/10/23			80100518		9,540000	39.991,68	0,02	0,02	0,02
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			500.000,00	24,620000	21/02/24			80100514		24,200000	12.100.000,00	5,73	4,75	5,08
PETUN	TL	PİNAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.			TRAPETUN91A5			383,00	78,461097	25/09/23			80100516		89,000000	34.087,00	0,02	0,01	0,01
PKENT	TL	PETROKİM T TURİZM A.Ş.			TRAPKENT91K5			1,00	135,500000	20/09/23			80100516		375,250000	375,25	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			42.000,00	47,880000	30/01/24			80100511		51,150000	2.148.300,00	1,02	0,84	0,90
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			734,00	62,505286	20/10/23			80100511		67,000000	49.178,00	0,02	0,02	0,02
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021			843.516,00	19,980437	19/02/24			80100513		23,600000	19.906.977,60	9,43	7,81	8,37
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			15.000,00	239,223040	31/01/24			80100511		267,500000	4.012.500,00	1,90	1,57	1,69
ULUFA	TL	ULUSAL FAKTORİN G A.Ş.			TREULFK00036			100.000,00	12,995000	20/02/24			80100514		14,340000	1.434.000,00	0,68	0,56	0,60
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. VERA			TREVKFB00019			560.000,00	14,373440	20/02/24			80100514		14,230000	7.968.800,00	3,77	3,13	3,35
VRGYO	TL	KONSEPT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREVRKP00022			3.882,00	37,560000	26/02/24			80100515		42,400000	164.596,80	0,08	0,06	0,07
VRGYO	TL	VERA KONSEPT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREVRKP00022			100.000,00	39,510000	28/02/24			80100515		42,400000	4.240.000,00	2,01	1,66	1,78
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			50.000,00	22,260000	05/02/24			80100512		23,100000	1.155.000,00	0,55	0,45	0,49
GRUP TOPLAMI								6.287.667,00								211.133.567,83	100,00	82,82	88,73
GRUP TOPLAMI								6.287.667,00								211.133.567,83	100,00	82,82	88,73
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HVT	TL	ALLBATRO SS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			15.936.602,00	1,538216	29/02/24					1,555070	24.782.531,67	56,58	9,72	10,41
PRU	TL	ALLBATRO SS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			16.035.522,00	1,163309	28/02/24					1,186150	19.020.534,42	43,42	7,46	7,99
GRUP TOPLAMI								31.972.124,00								43.803.066,09	100,00	17,18	18,40
GRUP TOPLAMI								31.972.124,00								43.803.066,09	100,00	17,18	18,40
FON PORTFÖY DEĞERİ																254.936.633,92		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	254.936.633,92	107,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.619,60	0,01 %
C-)ALACAKLAR	2.292.258,70	0,96 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-19.284.338,03	-8,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	237.960.174,19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	51.639,53	0,0217 %
Fon Yönetim Ücreti	412.326,32	0,1733 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	7.416,36	0,0031 %
Kayda Alma Ücreti	3.094,76	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.749,26	0,0054 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	540,65	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	6.745,64	0,0028 %
Diğer Harcamalar	180,72	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	1.920,08	0,0008 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.249,98	0,0018 %
	501.171,60	0,2106 %

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