

LLA-ALLB. P.AYDIN HİSSENEDEİSERBEST(TL)FON(HSYF)  
Nisan-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	:	327.174.266,19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	161.932.220,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Ağustos 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,020440
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,993163
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	54,43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	85,36
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	:	14,64
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	:	0,30
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,17
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	44.319.767,52
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	58.635.019,29

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																				
ARTMS	TL	ARTEMİS HALI A.Ş.			TREATMS00014			555.314,00	52,703738	30/04/24			80100511		57,650000	32.013.852,10	11,56	9,72	9,78	
AVOD	TL	A.V.O.D. GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.			TREAVOD00018			500.000,00	3,650000	12/03/24			80100516		3,510000	1.755.000,00	0,63	0,53	0,54	
BIENY	TL	BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.			TREBNYP00016			2.600,00	60,267862	26/10/23			80100511		41,620000	108.212,00	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		283,750000	3.121.250,00	1,13	0,95	0,95	
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			55.000,00	36,358809	21/03/24			80100517		38,400000	2.112.000,00	0,76	0,64	0,65	
GARAN	TL	GARANTI BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			31.000,00	60,939571	18/03/24			80100517		82,450000	2.555.950,00	0,92	0,78	0,78	
GIPTA	TL	GIPTA OFİS KIRTASIYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş.			TREGPTA00038			2.021.064,00	35,563696	15/03/24			80100517		45,000000	90.947.880,00	32,85	27,60	27,80	

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

Nisan-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			1.623.295,00	31,564932	14/03/24			80100516		41,920000	68.048.526,40	24,58	20,65	20,80
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			260.000,00	13,202657	21/03/24			80100517		16,290000	4.235.400,00	1,53	1,28	1,29
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAICTR91N2			300.000,00	11,290000	25/03/24			80100518		13,710000	4.113.000,00	1,49	1,25	1,26
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			115.000,00	23,437778	25/04/24			80100511		26,020000	2.992.300,00	1,08	0,91	0,91
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			4.192,00	9,530000	03/10/23			80100518		8,440000	35.380,48	0,01	0,01	0,01
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			695.000,00	23,954882	25/03/24			80100518		20,720000	14.400.400,00	5,20	4,37	4,40
PETUN	TL	PİNAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.			TRAPETUN91A5			383,00	78,461097	25/09/23			80100516		96,350000	36.902,05	0,01	0,01	0,01
PKENT	TL	PETROKENT TURİZM A.Ş.			TRAPKENT91K5			1,00	135,500000	20/09/23			80100516		336,000000	336,00	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		50,400000	7.912.800,00	2,86	2,40	2,42
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			734,00	62,505286	20/10/23			80100511		58,300000	42.792,20	0,02	0,01	0,01
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021			1.400.000,00	21,949873	16/04/24			80100519		22,260000	31.164.000,00	11,26	9,46	9,53
VRGYO	TL	VERA KONSEPT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREVRKP00022			350.000,00	34,860000	19/04/24			80100511		32,220000	11.277.000,00	4,07	3,42	3,45
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.081.583,00</b>								<b>276.872.981,23</b>	<b>100,00</b>	<b>84,02</b>	<b>84,62</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.081.583,00</b>								<b>276.872.981,23</b>	<b>100,00</b>	<b>84,02</b>	<b>84,62</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			31.439.540,00	1,609605	30/04/24					1,675281	52.670.064,01	100,00	15,98	16,10
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>31.439.540,00</b>								<b>52.670.064,01</b>	<b>100,00</b>	<b>15,98</b>	<b>16,10</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>31.439.540,00</b>								<b>52.670.064,01</b>	<b>100,00</b>	<b>15,98</b>	<b>16,10</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>329.543.045,24</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	329.543.045,24	100,72 %
B-)HAZIR DEĞERLER	27.037,42	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.395.816,47	-0,73 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>327.174.266,19</b>	<b>100,00 %</b>

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	728.292,03	0,2226 %
Kayda Alma Ücreti	5.601,22	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	46.705,64	0,0143 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	29.205,16	0,0089 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	673,80	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.165,78	0,0004 %
Diğer Harcamalar	518,35	0,0002 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	6.720,00	0,0021 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.865,85	0,0009 %
	821.747,83	0,2513 %

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
GARAN	Temmettü	02/04/24	96.688,69	96.688,69
ISCTR	Temmettü	03/04/24	86.717,46	86.717,46
DOAS	Temmettü	24/04/24	450.000,00	450.000,00

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