

LLA-ALLB. P.AYDIN HİSSESENEDİSERBEST(TL)FON(HSYF)
Haziran-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	:	144.900.377,34
E-) Katılma Payı Sayısı	:	90.557.453,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Ağustos 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,600093
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,664034
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	90,28
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	:	9,72
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	:	0,39
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,24
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.878.078,62
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	23.468.951,08

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																			
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			30.000,00	44,898349	27/06/24			80100511		44,060000	1.321.800,00	1,01	0,89	0,91
ARTMS	TL	ARTEMİS HALI A.Ş.			TREATMS00014			803.436,00	49,176807	05/06/24			80100511		44,340000	35.624.352,24	27,34	24,03	24,59
BIENY	TL	BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.			TREBNYP00016			2.600,00	60,267862	26/10/23			80100511		33,600000	87.360,00	0,07	0,06	0,06
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			5.000,00	515,500000	27/06/24			80100511		545,000000	2.725.000,00	2,09	1,84	1,88
BOSSA	TL	İVE SANAYİ İŞLETMELE Rİ T.A.Ş.İİ			TRABOSSA91B5			75.000,00	16,520000	28/06/24			80100511		17,080000	1.281.000,00	0,98	0,86	0,88
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			50.000,00	42,420000	26/06/24			80100511		41,160000	2.058.000,00	1,58	1,39	1,42
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARİ T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			100.000,00	48,855000	31/05/24			80100511		53,250000	5.325.000,00	4,09	3,59	3,67
GIPTA	TL	GIPTA OFİS KIRTASIYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ			TREGPTA00038			1.851.064,00	35,565526	13/06/24			80100511		31,500000	58.308.516,00	44,75	39,34	40,24

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

Haziran-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)
KRDMD	TL	İMİLAT SANAYİ A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) ÖZAK			TRAKRDMR91G7			150.000,00	29,910362	27/06/24			80100511		31,500000	4.725.000,00	3,63	3,19	3,26
OZKGY	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş. PINAR			TREOZAK00014			4.192,00	9,530000	03/10/23			80100518		10,750000	45.064,00	0,03	0,03	0,03
PETKM	TL	PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş. PINAR			TRAPETKM91E0			150.000,00	21,400508	31/05/24			80100511		21,740000	3.261.000,00	2,50	2,20	2,25
PETUN	TL	ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş. PINAR			TRAPETUN91A5			383,00	78,461097	25/09/23			80100516		84,200000	32.248,60	0,02	0,02	0,02
PKENT	TL	PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş. PINAR			TRAPKENT91K5			1,00	135,500000	20/09/23			80100516		285,000000	285,00	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. TURK HAVA YOLLARI A.O. TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRASISEW91Q3			100.000,00	53,813973	31/05/24			80100511		50,200000	5.020.000,00	3,85	3,39	3,46
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. TURK HAVA YOLLARI A.O. TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRESOKM00022			734,00	62,505286	20/10/23			80100511		63,050000	46.278,70	0,04	0,03	0,03
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. TURK HAVA YOLLARI A.O. TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			30.000,00	90,133333	31/05/24			80100511		100,600000	3.018.000,00	2,32	2,04	2,08
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O. TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRATHYAO91M5			15.000,00	310,416667	31/05/24			80100511		308,750000	4.631.250,00	3,55	3,13	3,20
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETRRK00010			3.000,00	1.001,949333	31/05/24			80100511		933,000000	2.799.000,00	2,15	1,89	1,93
GRUP TOPLAMI								3.370.410,00								130.309.154,54	100,00	87,92	89,91
GRUP TOPLAMI								3.370.410,00								130.309.154,54	100,00	87,92	89,91
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			9.885.485,00	1,742325	28/06/24					1,812058	17.913.072,18	100,00	12,08	12,36
GRUP TOPLAMI								9.885.485,00								17.913.072,18	100,00	12,08	12,36
GRUP TOPLAMI								9.885.485,00								17.913.072,18	100,00	12,08	12,36
FON PORTFÖY DEĞERİ																148.222.226,72		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	148.222.226,72	102,29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.639,83	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.330.489,21	-2,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	144.900.377,34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.426,04	0,0065 %
Fon Yönetim Ücreti	303.755,97	0,2096 %
Kayda Alma Ücreti	-2.769,78	-0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.055,96	0,0076 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.105,16	0,0056 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	136,50	0,0001 %
Diğer Harcamalar	519,32	0,0004 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.586,31	0,0018 %
	333.603,98	0,2302 %

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

LLA-ALLB. P.AYDIN HİSSENE DİSERBEST(TL)FON(HSYF)
Haziran-2024

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
SISE	Temmettü	04/06/24	71.819,98	71.819,98
PETUN	Temmettü	26/06/24	857,92	857,92

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