

LLA-ALLB. P.AYDIN HİSSESENEDİSERBEST(TL)FON(HSYF)
Temmuz-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	:	116.377.533,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	65.825.184,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Ağustos 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,767979
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,600093
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	90,26
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	:	9,74
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	:	1,73
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,39
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.168.832,96
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	47.496.164,49

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.			TREKSN00011			60.000,00	44,449175	18/07/24			80100511		41,280000	2.476.800,00	2,37	2,06	2,13
ARTMS	TL	ARTEMİS HALI A.Ş.			TREATMS00014			793.436,00	49,176807	10/07/24			80100511		56,000000	44.432.416,00	42,62	37,03	38,18
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			80.000,00	64,100000	22/07/24			80100511		62,500000	5.000.000,00	4,79	4,17	4,30
BAYRK	TL	BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBYRK00026			211.400,00	26,203230	24/07/24			80100511		25,080000	5.301.912,00	5,08	4,42	4,56
BIENY	TL	BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.			TREBNYP00016			2.600,00	60,267862	26/10/23			80100511		32,760000	85.176,00	0,08	0,07	0,07
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			3.000,00	515,500000	10/07/24			80100511		625,500000	1.876.500,00	1,80	1,56	1,61
BOSSA	TL	İVE SANAYİ İŞLETMELE Rİ T.A.Ş.II			TRABOSSA91B5			326.450,00	16,765112	30/07/24			80100511		17,480000	5.706.346,00	5,47	4,75	4,90
BOSSA	TL	İVE SANAYİ İŞLETMELE Rİ T.A.Ş.II			TRABOSSA91B5			20.000,00	17,045000	30/07/24			80100511		17,480000	349.600,00	0,34	0,29	0,30
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE			TREENKA00011			50.000,00	42,420000	26/06/24			80100511		46,620000	2.331.000,00	2,23	1,94	2,00

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

Temmuz-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	SANAYİ A.Ş. GIPTA OFİS KIRTASIYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş.			TREGPTA00038			500.000,00	35,565526	29/07/24			80100517		34,160000	17.080.000,00	16,37	14,23	14,68
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLM00025			100.000,00	28,513106	18/07/24			80100511		26,400000	2.640.000,00	2,53	2,20	2,27
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			100.000,00	30,949912	26/07/24			80100511		30,240000	3.024.000,00	2,90	2,52	2,60
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			4.192,00	9,530000	03/10/23			80100518		11,080000	46.447,36	0,04	0,04	0,04
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			75.000,00	21,400508	10/07/24			80100511		24,140000	1.810.500,00	1,74	1,51	1,56
PETUN	TL	PİNAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.			TRAPETUN91A5			383,00	78,461097	25/09/23			80100516		82,700000	31.674,10	0,03	0,03	0,03
PKENT	TL	PETROKENT TURİZM A.Ş.			TRAPKENT91K5			1,00	135,500000	20/09/23			80100516		243,400000	243,40	0,00	0,00	0,00
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			20.000,00	45,978374	31/07/24			80100511		46,500000	930.000,00	0,89	0,78	0,80
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			20.000,00	47,200000	30/07/24			80100511		47,040000	940.800,00	0,90	0,78	0,81
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			734,00	62,505286	20/10/23			80100511		59,800000	43.893,20	0,04	0,04	0,04
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			10.000,00	99,416667	10/07/24			80100511		105,600000	1.056.000,00	1,01	0,88	0,91
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			15.000,00	310,416667	31/05/24			80100511		289,250000	4.338.750,00	4,16	3,61	3,73
TTRAK	TL	TURK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETRAK00010			2.000,00	813,375000	31/07/24			80100511		774,500000	1.549.000,00	1,48	1,29	1,33
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			20.000,00	168,400000	22/07/24			80100511		163,300000	3.266.000,00	3,13	2,72	2,81
GRUP TOPLAMI								2.414.196,00								104.317.058,06	100,00	86,92	89,66
GRUP TOPLAMI								2.414.196,00								104.317.058,06	100,00	86,92	89,66
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			8.284.060,00	1,854563	31/07/24					1,894071	15.690.597,81	100,00	13,08	13,48
GRUP TOPLAMI								8.284.060,00								15.690.597,81	100,00	13,08	13,48
GRUP TOPLAMI								8.284.060,00								15.690.597,81	100,00	13,08	13,48
FON PORTFÖY DEĞERİ																120.007.655,87		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	120.007.655,87	103,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.364,69	0,01 %
C-)ALACAKLAR	865.097,75	0,74 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.505.585,15	-3,87 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	116.377.533,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	32.858,75	0,0282 %
Fon Yönetim Ücreti	287.460,02	0,2470 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	2.244,20	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	30.506,47	0,0262 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.024,56	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.862,20	0,0059 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	292,49	0,0003 %
Diğer Harcamalar	553,00	0,0005 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	6.265,89	0,0054 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.073,80	0,0026 %
	371.141,38	0,3189 %

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
SOKM	Temmettü	03/07/24	1.237,17	1.237,17
GIPTA	Temmettü	05/07/24	434.372,16	434.372,16
BIMAS	Temmettü	19/07/24	6.000,00	6.000,00

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