

LLA-ALLB. P.AYDIN HİSSENEDEİSERBEST(TL)FON(HSYF)
Kasım-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	:	54.337.593,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	39.811.264,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Ağustos 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,364880
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,481458
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-7,87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-3,39
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95,07
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	:	4,93
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	:	0,86
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,42
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.719.870,03
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	3.024.049,94

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			20.000,00	44,449175	05/09/24			80100511		35,560000	711.200,00	1,38	1,36	1,31	
ARTMS	TL	ARTEMİS HALI A.Ş.			TREATMS00014			783.436,00	49,176807	17/09/24			80100511		31,640000	24.787.915,04	48,02	47,45	45,62	
BIENY	TL	BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.			TREBNYP00016			217.568,00	32,998519	29/11/24			80100511		32,900000	7.157.987,20	13,87	13,71	13,17	
BIENY	TL	BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.			TREBNYP00016			118.868,00	32,461981	29/11/24			80100511		32,900000	3.910.757,20	7,58	7,49	7,20	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			400.000,00	12,154625	30/09/24			80100517		12,660000	5.064.000,00	9,81	9,70	9,32	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-300.000,00	12,154625	28/11/24			80100517		12,660000	-3.798.000,00	-7,36	-7,27	-6,99	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			20.000,00	25,750000	29/11/24			80100517		25,780000	515.600,00	1,00	0,99	0,95	

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

Kasım-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	FABRİKALA RI T.A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			400.000,00	26,030851	11/11/24			80100511		27,440000	10.976.000,00	21,27	21,02	20,20
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			50.000,00	26,192000	26/11/24			80100511		26,160000	1.308.000,00	2,53	2,50	2,41
PKENT	TL	PETROKENT TURİZM A.Ş.			TRAPKENT91K5			1,00	135,500000	20/09/23			80100516		232,500000	232,50	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			5.000,00	47,200000	05/09/24			80100511		40,560000	202.800,00	0,39	0,39	0,37
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELE RI A.Ş.			TRETRRK00010			1.000,00	788,916660	05/09/24			80100511		778,000000	778.000,00	1,51	1,49	1,43
GRUP TOPLAMI								1.715.873,00								51.614.491,94	100,00	98,83	94,99
GRUP TOPLAMI								1.715.873,00								51.614.491,94	100,00	98,83	94,99
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HVT	TL	ALLBATRO SS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			273.503,00	2,207615	29/11/24					2,221813	607.672,52	99,06	1,16	1,12
KKL	TL	ALLBATRO SS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00341			5.000,00	1,000000	02/08/24					1,157439	5.787,20	0,94	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								278.503,00								613.459,72	100,00	1,17	1,13
GRUP TOPLAMI								278.503,00								613.459,72	100,00	1,17	1,13
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																52.227.951,66		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	52.227.951,66	96,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.170,93	0,01 %
C-)ALACAKLAR	6.166.251,53	11,35 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.062.780,16	-7,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	54.337.593,96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.567,19	0,0066 %
Fon Yönetim Ücreti	126.016,02	0,2319 %
Kayda Alma Ücreti	973,94	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23.103,99	0,0425 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.196,16	0,0077 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	346,43	0,0006 %
Diğer Harcamalar	928,63	0,0017 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.713,76	0,0068 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.876,84	0,0053 %
	166.511,46	0,3064 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
EREGL	Bedelsiz Sermaye Artırımı	29/11/24	10.000,00	257.500,00
TTRAK	Temmettü	12/11/24	26.981,96	26.981,96

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

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