

LLA-ALLB. P.AYDIN HİSSESENEDİSERBEST(TL)FON(HSYF)
Haziran-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	LLA-ALLB. P.AYDIN HİSSESENEĞİSERBEST(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	:	43.479.100,00
E-) Katılma Payı Sayısı	:	33.641.997,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Ağustos 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,292405
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,217826
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-41,22
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	89,75
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
g2-)BPP-BPP 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	:	6,09
o-)Yatırım Fonu	:	4,16
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	:	5,32
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,21
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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																			
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			10.000,00	385,236000	17/06/26			80100511		365,250000	3.652.500,00	9,33	8,32	8,40
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			35.000,00	96,039313	18/06/26			80100517		90,500000	3.167.500,00	8,09	7,22	7,29
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			35.000,00	137,984558	29/06/26			80100517		138,000000	4.830.000,00	12,34	11,01	11,11
GLCVY	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.			TREGVYO00011			55.000,00	74,421644	24/03/26			80100517		58,500000	3.217.500,00	8,22	7,33	7,40
GZNMİ	TL	GEZİNOMİ SEYAHAT TURİZM TİCARET A.Ş.			TREGZNM00027			55.000,00	209,501039	10/02/26			80100517		63,500000	3.492.500,00	8,92	7,96	8,03
KLKİM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			60.000,00	42,360695	08/06/26			80100511		30,000000	1.800.000,00	4,60	4,10	4,14
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVİ00037			20.000,00	38,867512	13/03/26			80100511		37,640000	752.800,00	1,92	1,72	1,73
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREOZAK00014			200.000,00	13,507785	24/03/26			80100511		15,530000	3.106.000,00	7,94	7,08	7,14

LLA-ALLB. P.AYDIN HİSSESENEDİSERBEST(TL)FON(HSYF)																				
Haziran-2026																				
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)	
QUAGR	TL	A.Ş. QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREQAGR00022			2.180.000,00	8,071591	05/06/26			80100511		3,800000	8.284.000,00	21,17	18,88	19,05	
TAVHL	TL	A.Ş. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			10.000,00	358,136933	05/03/26			80100511		282,250000	2.822.500,00	7,21	6,43	6,49	
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			100.000,00	42,880189	29/06/26			80100511		40,140000	4.014.000,00	10,26	9,15	9,23	
GRUP TOPLAMI								2.760.000,00												
GRUP TOPLAMI								2.760.000,00												
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XLBNK0826	TL				F_XLBNK0826			30,00	16.785,000000	30/06/26			80170126		16.787,000000	5.036.100,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								30,00												
GRUP TOPLAMI								30,00												
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								2.946.036,42												
GRUP TOPLAMI								2.946.036,42												
GRUP TOPLAMI								2.946.036,42												
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
KKL	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00341			310.128,00	2,252178	29/06/26					2,339921	725.675,02	40,42	1,65	1,67	
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			311.756,00	3,362242	30/06/26					3,431189	1.069.693,76	59,58	2,44	2,46	
GRUP TOPLAMI								621.884,00												
GRUP TOPLAMI								621.884,00												
FON PORTFÖY DEĞERİ																43.880.705,20	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	43.880.705,20	100,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.443,95	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-410.049,15	-0,94 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	43.479.100,00	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	22.975,86	0,0528 %
Fon Yönetim Ücreti	112.229,01	0,2581 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.636,00	0,0153 %
Kayda Alma Ücreti	461,68	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	61.453,80	0,1413 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.164,00	0,0073 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.950,50	0,0206 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	615,58	0,0014 %
Diğer Harcamalar	1.242,60	0,0029 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.260,00	0,0098 %
	221.989,03	0,5106 %

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
BIMAS	Temmettü	19/06/26	20.000,00	20.000,00

LLA-ALLB. P.AYDIN HİSSESENERİSERBEST(TL)FON(HSYF)
Haziran-2026

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
OZKGY	Temmettû	26/06/26	39.740,00	39.740,00

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