

AEV-ALLBATROSS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ağustos-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	AEV-ALLBATROSS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	7.595.882,61
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.253.668,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ağustos 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,445825
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,381065
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,36
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	88,58
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,72
o-)Yatırım Fonu	:	6,70
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	:	0,55
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,72
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.518.334,22
	:	5.307.992,84
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)		

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			17.000,00	16,039947	13/08/25			80100511		16,920000	287.640,00	4,33	3,73	3,79
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRAAFYON91F6			40.000,00	14,617500	27/08/25			80100511		14,130000	565.200,00	8,52	7,32	7,44
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			3.100,00	127,357645	13/08/25			80100511		137,000000	424.700,00	6,40	5,50	5,59
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			12.500,00	101,627601	29/08/25			80100511		118,100000	1.476.250,00	22,24	19,12	19,43
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			14.000,00	25,115172	29/08/25			80100517		24,240000	339.360,00	5,11	4,39	4,47
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			28.200,00	13,375000	13/08/25			80100511		15,350000	432.870,00	6,52	5,61	5,70

AEV-ALLBATROSS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Ağustos-2025																			
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)
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			16.650,00	30,357559	13/08/25			80100511		29,600000	492.840,00	7,43	6,38	6,49
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			2.075,00	451,650607	22/07/25			80100511		564,500000	1.171.337,50	17,65	15,17	15,42
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			20.800,00	23,242212	29/08/25			80100511		24,440000	508.352,00	7,66	6,58	6,69
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,28	242,750000	22/11/24			80100511		249,000000	69,72	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			3.750,00	201,526667	13/08/25			80100511		250,250000	938.437,50	14,14	12,15	12,35
GRUP TOPLAMI								158.075,28								6.637.056,72	100,00	85,95	87,37
GRUP TOPLAMI								158.075,28								6.637.056,72	100,00	85,95	87,37
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			70.620,00	3,124016	28/08/25					3,135750	221.446,67	30,68	2,87	2,92
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			214.597,00	2,309086	29/08/25					2,331235	500.276,04	69,32	6,48	6,59
GRUP TOPLAMI								285.217,00								721.722,71	100,00	9,35	9,51
GRUP TOPLAMI								285.217,00								721.722,71	100,00	9,35	9,51
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								362.703,25								362.703,25	100,00	4,70	
GRUP TOPLAMI								362.703,25								362.703,25	100,00	4,70	
GRUP TOPLAMI								362.703,25								362.703,25	100,00	4,70	
FON PORTFÖY DEĞERİ																7.721.482,68		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.721.482,68	101,65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.682,54	0,19 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-140.282,61	-1,85 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.595.882,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	254,16	0,0033 %
Fon Yönetim Ücreti	18.385,88	0,2421 %
Kayda Alma Ücreti	126,90	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.809,40	0,4188 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0149 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.129,32	0,0807 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	638,61	0,0084 %
Diğer Harcamalar	1.291,44	0,0170 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.759,99	0,0495 %
	63.530,50	0,8364 %

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
ASTOR	Temmettü	20/08/25	15.876,92	15.876,92

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