

AEV-ALLBATROSS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Eylül-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	:	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.949.877,86
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	4.398.175,000
G-)Fonun Süresi	:	15 Ağustos 2023
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,352806
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,445825
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-6,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6,78
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	91,53
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	:	3,49
o-)Yatırım Fonu	:	4,98
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	:	3,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,56
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.735.521,33
	:	
	:	2.901.380,79
I-)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																			
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRAAFYON91F6			30.000,00	14,617500	18/09/25			80100511		13,100000	393.000,00	7,89	6,47	6,61
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRAAFYON91F6			-10.000,00	14,617500	30/09/25			80100511		13,100000	-131.000,00	-2,63	-2,16	-2,20
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			6.000,00	112,600000	19/09/25			80100511		97,600000	585.600,00	11,75	9,65	9,84
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			-500,00	112,600000	30/09/25			80100511		97,600000	-48.800,00	-0,98	-0,80	-0,82
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			10.000,00	47,203846	17/09/25			80100511		46,000000	460.000,00	9,23	7,58	7,73
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			5.000,00	105,733332	29/09/25			80100517		99,050000	495.250,00	9,94	8,16	8,32
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			500,00	104,686109	30/09/25			80100517		99,050000	49.525,00	0,99	0,82	0,83
IPEKE	TL	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLA			TRAIPMAT92D2			1.500,00	73,200000	29/09/25			80100517		72,100000	108.150,00	2,17	1,78	1,82

AEV-ALLBATROSS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																					
Eylül-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)		
KARSN	TL	RI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş. KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			21.000,00	11,160000	15/09/25			80100511		10,510000	220.710,00	4,43	3,63	3,71		
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			10.000,00	10,985122	29/09/25			80100511		10,510000	105.100,00	2,11	1,73	1,77		
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			13.200,00	13,375000	16/09/25			80100511		14,010000	184.932,00	3,71	3,05	3,11		
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			10.000,00	30,357559	12/09/25			80100511		26,980000	269.800,00	5,41	4,44	4,53		
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			-4.000,00	30,357558	29/09/25			80100511		26,980000	-107.920,00	-2,17	-1,78	-1,81		
MEGMT	TL	MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMEGM00024			6.000,00	34,305790	30/09/25			80100511		33,440000	200.640,00	4,03	3,30	3,37		
MEGMT	TL	MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMEGM00024			3.000,00	34,269004	29/09/25			80100511		33,440000	100.320,00	2,01	1,65	1,69		
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			1.075,00	451,650614	12/09/25			80100511		512,500000	550.937,50	11,06	9,07	9,26		
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			20.800,00	23,242212	29/08/25			80100511		21,180000	440.544,00	8,84	7,26	7,40		
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,28	220,500000	12/09/25			80100511		216,500000	60,62	0,00	0,00	0,00		
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			2.450,00	210,290473	30/09/25			80100511		259,250000	635.162,50	12,76	10,45	10,68		
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-350,00	210,290471	30/09/25			80100511		259,250000	-90.737,50	-1,82	-1,49	-1,53		
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			13.000,00	34,525000	26/09/25			80100511		35,100000	456.300,00	9,16	7,52	7,67		
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			3.000,00	34,670210	29/09/25			80100511		35,100000	105.300,00	2,11	1,73	1,77		
GRUP TOPLAMI								141.675,28										4.982.874,12	100,00	82,06	83,75
GRUP TOPLAMI								141.675,28										4.982.874,12	100,00	82,06	83,75
DİĞER																					
Y.Fonu Türk																					
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			122.903,00	3,254610	30/09/25					3,254610	400.001,33	55,27	6,59	6,72		
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			133.669,00	2,413616	29/09/25					2,421623	323.695,92	44,73	5,33	5,44		
GRUP TOPLAMI								256.572,00										723.697,25	100,00	11,92	12,16
GRUP TOPLAMI								256.572,00										723.697,25	100,00	11,92	12,16
TÜREV																					
Futures																					
Uzun																					
F_ASELS1025	TL				F_ASELS1025			20,00	223,300000	30/09/25			80105125		221,200000	442.400,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								20,00										442.400,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								20,00										442.400,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								365.232,54										365.232,54	100,00	6,02	
GRUP TOPLAMI								365.232,54										365.232,54	100,00	6,02	
GRUP TOPLAMI								365.232,54										365.232,54	100,00	6,02	
FON PORTFÖY DEĞERİ															6.071.803,91		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.071.803,91	102,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.347,96	0,17 %
C-)ALACAKLAR	894.196,34	15,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.026.470,35	-17,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.949.877,86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.124,75	0,0357 %
Fon Yönetim Ücreti	16.744,71	0,2814 %
Kayda Alma Ücreti	71,41	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	30.725,74	0,5164 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.931,60	0,0997 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	482,19	0,0081 %
Diğer Harcamalar	1.288,55	0,0217 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.638,70	0,0612 %
	61.007,65	1,0254 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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