

AEV-ALLBATROSS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ekim-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	:	7.092.170,90
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	4.913.249,000
G-)Fonun Süresi	:	15 Ağustos 2023
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,443479
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,352806
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,53
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	83,64
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	:	5,65
o-)Yatırım Fonu	:	10,71
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	:	2,23
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,72
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.361.394,99
	:	
	:	3.578.215,59
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																			
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			6.500,00	109,469231	20/10/25			80100511		98,200000	638.300,00	9,41	9,21	9,00
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			-1.000,00	109,469231	31/10/25			80100511		98,200000	-98.200,00	-1,45	-1,42	-1,38
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			1.000,00	531,000000	30/10/25			80100511		539,000000	539.000,00	7,95	7,78	7,60
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			10.000,00	51,960000	30/10/25			80100511		51,400000	514.000,00	7,58	7,42	7,25
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			2.500,00	51,818000	31/10/25			80100511		51,400000	128.500,00	1,89	1,85	1,81
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			5.500,00	101,316480	16/10/25			80100517		99,250000	545.875,00	8,05	7,88	7,70
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-1.000,00	101,316480	31/10/25			80100517		99,250000	-99.250,00	-1,46	-1,43	-1,40
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			13.200,00	13,375000	16/09/25			80100511		13,810000	182.292,00	2,69	2,63	2,57

AEV-ALLBATROSS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Ekim-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)
KCAER	TL	Ş. KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			-3.000,00	13,375000	31/10/25			80100511		13,810000	-41.430,00	-0,61	-0,60	-0,58
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			12.500,00	32,537872	31/10/25			80100511		34,540000	431.750,00	6,37	6,23	6,09
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			-2.500,00	32,537872	31/10/25			80100511		34,540000	-86.350,00	-1,27	-1,25	-1,22
MEGMT	TL	MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMEGM00024			9.000,00	33,703002	13/10/25			80100511		39,660000	356.940,00	5,26	5,15	5,03
MEGMT	TL	MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMEGM00024			-2.500,00	33,703003	31/10/25			80100511		39,660000	-99.150,00	-1,46	-1,43	-1,40
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			1.000,00	456,250000	31/10/25			80100511		453,500000	453.500,00	6,69	6,54	6,39
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			998,00	459,142485	09/10/25			80100511		459,500000	458.581,00	6,76	6,62	6,47
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,28	220,500000	12/09/25			80100511		210,000000	58,80	0,00	0,00	0,00
TBORG	TL	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRATBORG91A4			2.900,00	177,524138	13/10/25			80100511		195,200000	566.080,00	8,35	8,17	7,98
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			4.000,00	259,779048	31/10/25			80100511		264,250000	1.057.000,00	15,58	15,25	14,90
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			6.000,00	185,593750	30/10/25			80100511		197,600000	1.185.600,00	17,46	17,12	16,72
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			4.000,00	34,670210	17/10/25			80100511		37,500000	150.000,00	2,21	2,16	2,12
GRUP TOPLAMI								69.098,28							6.783.096,80	100,00	97,88	95,65	
GRUP TOPLAMI								69.098,28							6.783.096,80	100,00	97,88	95,65	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								147.021,32								147.021,32	100,00	2,12	
GRUP TOPLAMI								147.021,32								147.021,32	100,00	2,12	
GRUP TOPLAMI								147.021,32								147.021,32	100,00	2,12	
FON PORTFÖY DEĞERİ																6.930.118,12		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.930.118,12	97,72 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.979,80	0,21 %
C-)ALACAKLAR	894.419,84	12,61 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-747.346,86	-10,54 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.092.170,90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.025,19	0,0145 %
Fon Yönetim Ücreti	17.342,75	0,2445 %
Kayda Alma Ücreti	116,43	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	33.425,43	0,4713 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.108,70	0,0156 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.524,76	0,0920 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	803,69	0,0113 %
Diğer Harcamalar	1.417,15	0,0200 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.002,57	0,0564 %
	65.766,67	0,9272 %

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