

AEV-ALLBATROSS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Temmuz-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	:	8.056.773,36
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	5.833.741,000
G-)Fonun Süresi	:	15 Ağustos 2023
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,381065
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,198731
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	15,21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,18
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	87,50
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	:	5,91
o-)Yatırım Fonu	:	6,59
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	:	1,31
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,68

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			20.000,00	16,039947	22/07/25			80100511		15,160000	303.200,00	3,87	3,51	3,76
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			3.500,00	127,357646	22/07/25			80100511		125,100000	437.850,00	5,58	5,07	5,43
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			9.500,00	96,763258	24/07/25			80100511		104,600000	993.700,00	12,67	11,50	12,33
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			2.000,00	98,178343	31/07/25			80100511		104,600000	209.200,00	2,67	2,42	2,60
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			6.000,00	26,180000	22/07/25			80100517		26,720000	160.320,00	2,04	1,86	1,99
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			5.500,00	95,184615	22/07/25			80100517		95,150000	523.325,00	6,67	6,05	6,50
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			2.000,00	95,202051	31/07/25			80100517		95,150000	190.300,00	2,43	2,20	2,36
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELER			TREGKNR00036			24.000,00	24,935000	29/07/25			80100517		25,940000	622.560,00	7,94	7,20	7,73

AEV-ALLBATROSS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Temmuz-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI 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)
GOKNR	TL	ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. GÖKNUR GIDA MADDELERİ			TREGKNR00036			5.000,00	25,115172	31/07/25			80100517		25,940000	129.700,00	1,65	1,50	1,61
KCAER	TL	ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			32.000,00	13,375000	22/07/25			80100511		14,760000	472.320,00	6,02	5,47	5,86
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			21.350,00	30,357559	22/07/25			80100511		30,340000	647.759,00	8,26	7,49	8,04
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			2.075,00	451,650607	22/07/25			80100511		552,500000	1.146.437,50	14,61	13,26	14,23
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKASI			TRAMRDIN91F2			10.000,00	21,380000	22/07/25			80100511		23,920000	239.200,00	3,05	2,77	2,97
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,28	242,750000	22/11/24			80100511		252,000000	70,56	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			4.000,00	201,526668	22/07/25			80100511		230,800000	923.200,00	11,77	10,68	11,46
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			5.000,00	166,400000	29/07/25			80100511		168,900000	844.500,00	10,77	9,77	10,48
GRUP TOPLAMI								151.925,28								7.843.642,06	100,00	90,75	97,35
GRUP TOPLAMI								151.925,28								7.843.642,06	100,00	90,75	97,35
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			7.305,00	2,995521	29/07/25					3,024434	22.093,49	3,70	0,26	0,27
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			255.197,00	2,249084	31/07/25					2,250976	574.442,32	96,30	6,65	7,13
GRUP TOPLAMI								262.502,00								596.535,81	100,00	6,91	7,40
GRUP TOPLAMI								262.502,00								596.535,81	100,00	6,91	7,40
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								201.980,72								201.980,72	100,00	2,34	
GRUP TOPLAMI								201.980,72								201.980,72	100,00	2,34	
GRUP TOPLAMI								201.980,72								201.980,72	100,00	2,34	
FON PORTFÖY DEĞERİ																8.642.158,59		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.642.158,59	107,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	26.547,28	0,33 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-611.932,51	-7,60 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.056.773,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.012,38	0,0126 %
Fon Yönetim Ücreti	15.247,70	0,1893 %
Kayda Alma Ücreti	99,18	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.812,75	0,3949 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	969,70	0,0120 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.129,32	0,0761 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	892,74	0,0111 %
Diğer Harcamalar	996,65	0,0124 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.759,99	0,0467 %
	60.920,41	0,7563 %

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
EREGL	Temmettü	04/07/25	2.500,00	2.500,00

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