

AEV-ALLBATROSS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		Kasım-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	:	4.689.987,74
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	3.375.024,000
G-)Fonun Süresi	:	15 Ağustos 2023
	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,389616
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,443479
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,67
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	90,54
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	:	1,48
o-)Yatırım Fonu	:	7,98
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	:	1,12
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,44
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	809.260,86
	:	2.981.732,43
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																				
ARMGD	TL	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.			TREARDG00020			11.000,00	37,248045	27/11/25			80100511		40,100000	441.100,00	11,54	10,34	9,41	
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			3.900,00	109,469231	27/11/25			80100511		90,600000	353.340,00	9,25	8,28	7,53	
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			9.200,00	51,818000	27/11/25			80100511		51,400000	472.880,00	12,37	11,09	10,08	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			3.900,00	100,631667	27/11/25			80100517		94,600000	368.940,00	9,65	8,65	7,87	
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			6.500,00	32,537871	27/11/25			80100511		30,460000	197.990,00	5,18	4,64	4,22	
MEGMT	TL	MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMEGM00024			4.200,00	33,703002	27/11/25			80100511		43,580000	183.036,00	4,79	4,29	3,90	
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.			TRAOTKAR91H3			1.550,00	466,044768	27/11/25			80100511		458,500000	710.675,00	18,60	16,66	15,15	

AEV-ALLBATROSS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Kasım-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)
PGSUS	TL	Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,28	220,500000	12/09/25			80100511		201,000000	56,28	0,00	0,00	0,00
TBORG	TL	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRATBORG91A4			1.300,00	177,524138	27/11/25			80100511		160,000000	208.000,00	5,44	4,88	4,43
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			4.250,00	187,683334	27/11/25			80100511		194,800000	827.900,00	21,66	19,41	17,65
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			1.700,00	34,670212	27/11/25			80100511		34,080000	57.936,00	1,52	1,36	1,24
GRUP TOPLAMI								47.500,28								3.821.853,28	100,00	89,60	81,48
GRUP TOPLAMI								47.500,28								3.821.853,28	100,00	89,60	81,48
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			20.697,00	3,403415	12/11/25					3,481993	72.066,81	16,26	1,69	1,54
KKL	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00341			84.394,00	1,777377	18/11/25					1,802539	152.123,48	34,31	3,57	3,24
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			84.185,00	2,569313	27/11/25					2,603218	219.151,91	49,43	5,14	4,67
GRUP TOPLAMI								189.276,00								443.342,20	100,00	10,40	9,45
GRUP TOPLAMI								189.276,00								443.342,20	100,00	10,40	9,45
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ															4.265.195,48		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.265.195,48	90,94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	539.397,57	11,50 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-114.605,31	-2,44 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.689.987,74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	353,01	0,0075 %
Fon Yönetim Ücreti	12.491,95	0,2664 %
Kayda Alma Ücreti	86,16	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	28.281,40	0,6030 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	790,00	0,0168 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.536,16	0,1180 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	126,00	0,0027 %
Diğer Harcamalar	900,20	0,0192 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.396,12	0,0724 %
	51.961,00	1,1078 %

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