

**AEV-ALLBATROSS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)**  
**Mart-2026**

**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	:	11.130.759,04
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	6.393.882,000
G-)Fonun Süresi	:	15 Ağustos 2023
	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,740845
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,822129
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,02
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	84,00
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
g2-)BPP-BPP 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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	16,00
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	:	0,72
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,24
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
	:	0,00

**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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			27.000,00	16,466957	06/03/26			80100511		16,780000	453.060,00	4,90	4,02	4,07
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			4.750,00	109,671533	06/03/26			80100511		108,600000	515.850,00	5,58	4,58	4,63
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			-500,00	109,671532	31/03/26			80100511		108,600000	-54.300,00	-0,59	-0,48	-0,49
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			3.000,00	128,651927	06/03/26			80100511		195,000000	585.000,00	6,33	5,19	5,26
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			7.000,00	55,163000	06/03/26			80100511		70,450000	493.150,00	5,34	4,38	4,43
CIMSA	TL	CİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			9.000,00	46,032797	23/03/26			80100511		48,700000	438.300,00	4,75	3,89	3,94
EUPWR	TL	EUROPOW ER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ			TREEUPW00019			15.000,00	38,566048	23/03/26			80100517		41,140000	617.100,00	6,68	5,48	5,54

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

**Mart-2026**

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)
GIPTA	TL	TİCARET A.Ş. GIPTA OFİS KIRTASIYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş.			TREGPTA00038			10.000,00	64,694135	06/03/26			80100517		65,400000	654.000,00	7,08	5,81	5,88
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLM00025			13.000,00	39,238201	23/03/26			80100511		36,500000	474.500,00	5,14	4,21	4,26
KLSEK	TL	KALEŞERA MİK ÇANAKKAL E KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.			TREKALE00049			20.000,00	27,097548	06/03/26			80100511		25,380000	507.600,00	5,50	4,51	4,56
LILAK	TL	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELILA00022			16.000,00	32,317085	27/03/26			80100511		37,520000	600.320,00	6,50	5,33	5,39
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			1.600,00	488,375225	06/03/26			80100511		364,000000	582.400,00	6,31	5,17	5,23
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,28	220,500000	12/09/25			80100511		175,500000	49,14	0,00	0,00	0,00
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			35.000,00	12,736027	05/03/26			80100511		16,180000	566.300,00	6,13	5,03	5,09
TBORG	TL	TÜRK TUBORG BIRA VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRATBORG91A4			3.500,00	164,703414	06/03/26			80100511		142,800000	499.800,00	5,41	4,44	4,49
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			1.750,00	246,400000	06/03/26			80100511		273,750000	479.062,50	5,19	4,25	4,30
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETME Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			10.000,00	44,860000	25/12/25			80100511		41,900000	419.000,00	4,54	3,72	3,76
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETME Rİ A.Ş.			TREKOZA00014			4.000,00	107,800000	29/12/25			80100511		119,000000	476.000,00	5,15	4,23	4,28
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNE Rİ A.Ş.			TRETRK00010			1.000,00	561,875000	24/03/26			80100511		444,500000	444.500,00	4,81	3,95	3,99
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			45.000,00	10,699024	06/03/26			80100511		10,780000	485.100,00	5,25	4,31	4,36
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>226.100,28</b>								<b>9.236.791,64</b>	<b>100,00</b>	<b>82,02</b>	<b>82,97</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>226.100,28</b>								<b>9.236.791,64</b>	<b>100,00</b>	<b>82,02</b>	<b>82,97</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			153.568,00	3,872677	26/02/26					4,021173	617.523,50	30,49	5,48	5,55
KKL	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00341			295.036,00	1,923835	02/03/26					2,095098	618.129,33	30,52	5,49	5,55
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			258.552,00	2,962928	25/03/26					3,054064	789.634,36	38,99	7,01	7,09
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>707.156,00</b>								<b>2.025.287,19</b>	<b>100,00</b>	<b>17,98</b>	<b>18,19</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>707.156,00</b>								<b>2.025.287,19</b>	<b>100,00</b>	<b>17,98</b>	<b>18,19</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>11.262.078,83</b>		<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.262.078,83	101,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.157,27	0,08 %
C-)ALACAKLAR	430.100,00	3,86 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-570.577,06	-5,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>11.130.759,04</b>	<b>100,00 %</b>

**AEV-ALLBATROSS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)**  
**Mart-2026**

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	548,90	0,0049 %
Fon Yönetim Ücreti	30.128,20	0,2707 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.636,00	0,0596 %
Kayda Alma Ücreti	-301,55	-0,0027 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	64.207,96	0,5769 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.850,50	0,0795 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	367,50	0,0033 %
Diğer Harcamalar	1.394,46	0,0125 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.644,27	0,0417 %
	116.476,24	1,0464 %

**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
TOASO	Temmettü	25/03/26	35.000,00	35.000,00

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