

AEV-ALLBATROSS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ağustos-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	:	9.405.071,32
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	4.400.080,000
G-)Fonun Süresi	:	15 Ağustos 2023
	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,137477
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,023724
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,84
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	87,19
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	:	12,81
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	:	0,21
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,59
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRA	AEFES91A9		20.000,00	16,466957	10/07/26			80100511		17,840000	356.800,00	4,46	3,76	3,79
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRA	ARCLK91H5		4.000,00	109,671533	03/04/26			80100511		90,650000	362.600,00	4,54	3,82	3,86
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TRE	ASTR00013		1.500,00	287,750000	09/07/26			80100511		325,750000	488.625,00	6,11	5,15	5,20
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESM AN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAB	RSAN91G8		1.000,00	529,232390	14/07/26			80100511		724,000000	724.000,00	9,06	7,61	7,70
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRE	COLA00011		7.000,00	66,253857	26/08/26			80100511		75,200000	526.400,00	6,58	5,55	5,60
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAC	IMSA91F9		8.000,00	46,032796	08/04/26			80100511		44,680000	357.440,00	4,47	3,77	3,80
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA			TRA	EREGL91G3		12.500,00	39,678400	26/08/26			80100517		38,780000	484.750,00	6,06	5,11	5,15

AEV-ALLBATROSS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Ağustos-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)
EUPWR	TL	RI T.A.Ş. EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			4.500,00	43,142042	13/07/26			80100517		102,600000	461.700,00	5,77	4,86	4,91
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			-500,00	43,142043	28/08/26			80100517		102,600000	-51.300,00	-0,64	-0,54	-0,55
GIPTA	TL	GIPTA OFİS KIRTASIYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş.			TREGPTA00038			5.000,00	64,137830	14/08/26			80100517		84,850000	424.250,00	5,31	4,47	4,51
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			1.300,00	466,836538	21/07/26			80100517		481,750000	626.275,00	7,83	6,60	6,66
LILAK	TL	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELILA00022			13.000,00	32,057668	17/08/26			80100511		29,100000	378.300,00	4,73	3,99	4,02
MEGMT	TL	MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMEGM00024			8.000,00	77,032386	14/07/26			80100511		44,260000	354.080,00	4,43	3,73	3,76
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,28	220,500000	12/09/25			80100511		147,000000	41,16	0,00	0,00	0,00
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			23.000,00	15,698927	26/08/26			80100511		17,810000	409.630,00	5,12	4,31	4,36
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			1.500,00	246,400000	03/04/26			80100511		271,250000	406.875,00	5,09	4,29	4,33
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMENLERİ A.Ş.			TREKOAL00014			8.000,00	44,860000	10/07/26			80100511		52,900000	423.200,00	5,29	4,46	4,50
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMENLERİ A.Ş.			TREKOZA00014			3.000,00	110,266667	10/07/26			80100511		144,700000	434.100,00	5,43	4,57	4,62
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTRK00010			1.000,00	561,875000	24/03/26			80100511		427,500000	427.500,00	5,35	4,50	4,55
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			1.000,00	335,500000	13/08/26			80100511		400,250000	400.250,00	5,01	4,22	4,26
GRUP TOPLAMI								122.800,28											
GRUP TOPLAMI								122.800,28											
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			100.608,00	4,724077	28/08/26					4,783261	481.234,32	32,15	5,07	5,12
KKL	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00341			212.702,00	2,488113	31/08/26					2,519870	535.981,39	35,81	5,65	5,70
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			129.339,00	3,612434	21/08/26					3,707505	479.524,99	32,04	5,05	5,10
GRUP TOPLAMI								442.649,00											
GRUP TOPLAMI								442.649,00											
FON PORTFÖY DEĞERİ																9.492.256,86		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.492.256,86	100,93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.393,75	0,10 %
C-)ALACAKLAR	52.750,00	0,56 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-149.329,29	-1,59 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.405.071,32	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	120,57	0,0013 %
Fon Yönetim Ücreti	21.936,77	0,2332 %
Kayda Alma Ücreti	147,89	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	430,16	0,0046 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.752,15	0,0612 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.155,68	0,0123 %
Diğer Harcamalar	1.599,98	0,0170 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.071,60	0,0433 %
	35.214,80	0,3745 %

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