

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

Mayıs-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	:	2.946.793,44
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	2.523.769,000
G-)Fonun Süresi	:	15 Ağustos 2023
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,167616
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,275624
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-8,47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-10,92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-16,33
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	86,72
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	:	4,55
o-)Yatırım Fonu	:	8,73
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	:	0,97
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,51
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	292.480,51
	:	
	:	654.471,05
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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			2.000,00	162,814285	09/05/25			80100511		139,300000	278.600,00	10,06	9,00	9,45
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRAAFYON91F6			16.000,00	14,381250	12/05/25			80100511		12,580000	201.280,00	7,27	6,51	6,83
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			3.000,00	103,911903	09/05/25			80100511		93,550000	280.650,00	10,13	9,07	9,52
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			2.750,00	94,272727	09/05/25			80100517		80,150000	220.412,50	7,96	7,12	7,48
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			11.500,00	24,700000	12/05/25			80100517		23,460000	269.790,00	9,74	8,72	9,16
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento			TRELIMK00029			20.350,00	30,784477	04/04/25			80100511		26,200000	533.170,00	19,25	17,23	18,09

AEV-ALLBATROSS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Mayıs-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)
OYAKC	TL	Sanayi ve Ticaret A.Ş. OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			15.000,00	21,380000	12/05/25			80100511		21,000000	315.000,00	11,37	10,18	10,69
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,28	242,750000	22/11/24			80100511		241,200000	67,54	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			2.000,00	202,000000	09/05/25			80100511		177,000000	354.000,00	12,78	11,44	12,01
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			3.000,00	115,266667	20/05/25			80100511		105,600000	316.800,00	11,44	10,24	10,75
GRUP TOPLAMI								75.600,28								2.769.770,04	100,00	89,51	93,98
GRUP TOPLAMI								75.600,28								2.769.770,04	100,00	89,51	93,98
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			13.989,00	2,717005	20/05/25					2,791271	39.047,09	22,11	1,26	1,33
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			66.360,00	2,015354	30/05/25					2,073132	137.573,04	77,89	4,45	4,67
GRUP TOPLAMI								80.349,00								176.620,13	100,00	5,71	6,00
GRUP TOPLAMI								80.349,00								176.620,13	100,00	5,71	6,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								147.931,47								147.931,47	100,00	4,78	
GRUP TOPLAMI								147.931,47								147.931,47	100,00	4,78	
GRUP TOPLAMI								147.931,47								147.931,47	100,00	4,78	
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.094.321,64		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.094.321,64	105,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.937,59	0,30 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-156.465,79	-5,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.946.793,44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	275,54	0,0094 %
Fon Yönetim Ücreti	8.268,40	0,2806 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.260,76	0,2125 %
Kayda Alma Ücreti	56,18	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	33.450,18	1,1351 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.798,60	0,0950 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.865,94	0,2669 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	504,00	0,0171 %
Diğer Harcamalar	981,97	0,0333 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.308,09	0,1462 %
	64.769,66	2,1980 %

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
FROTO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	09/05/25	1.575,00	153.090,00
KLKIM	Temmettü	08/05/25	7.956,52	7.956,52
LMKDC	Temmettü	20/05/25	20.350,00	20.350,00
AEFES	Temmettü	29/05/25	2.548,00	2.548,00

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

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