

AEV-ALLBATROSS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		
Haziran-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	:	4.287.937,76
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	3.577.064,000
G-)Fonun Süresi	:	15 Ağustos 2023
	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,198731
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,167616
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-8,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-16,99
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	88,58
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	:	4,27
o-)Yatırım Fonu	:	7,15
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	:	1,28
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,76
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.270.511,18
	:	44.825,26
J-)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	16,281429	30/06/25			80100511		14,970000	299.400,00	8,49	7,69	6,98
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRAAFYON91F6			16.000,00	14,381250	12/05/25			80100511		12,650000	202.400,00	5,74	5,20	4,72
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			5.000,00	97,727142	27/06/25			80100511		92,950000	464.750,00	13,18	11,94	10,84
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA Rİ T.A.Ş			TRAEREGL91G3			10.000,00	26,180000	19/06/25			80100517		26,660000	266.600,00	7,56	6,85	6,22
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			2.750,00	94,272727	09/05/25			80100517		89,250000	245.437,50	6,96	6,31	5,72
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET			TREGKNR00036			11.500,00	24,700000	12/05/25			80100517		23,700000	272.550,00	7,73	7,00	6,36

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

Haziran-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)	
LMKDC	TL	VE SANAYİ A.Ş. Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			20.350,00	30,784477	04/04/25			80100511		26,740000	544.159,00	15,42	13,98	12,69	
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			15.000,00	21,380000	12/05/25			80100511		21,740000	326.100,00	9,25	8,38	7,61	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,28	242,750000	22/11/24			80100511		257,000000	71,96	0,00	0,00	0,00	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			2.000,00	202,000000	09/05/25			80100511		196,200000	392.400,00	11,13	10,08	9,15	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			1.000,00	197,406667	30/06/25			80100511		196,200000	196.200,00	5,56	5,04	4,58	
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			3.000,00	115,266667	20/05/25			80100511		105,600000	316.800,00	8,98	8,14	7,39	
GRUP TOPLAMI								106.600,28							3.526.868,46	100,00	90,61	82,26		
GRUP TOPLAMI								106.600,28							3.526.868,46	100,00	90,61	82,26		
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			63.128,00	2,845407	19/06/25					2,902733	183.243,73	88,67	4,71	4,27	
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			10.829,00	2,143248	27/06/25					2,161904	23.411,26	11,33	0,60	0,55	
GRUP TOPLAMI								73.957,00							206.654,99	100,00	5,31	4,82		
GRUP TOPLAMI								73.957,00							206.654,99	100,00	5,31	4,82		
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								158.636,47							158.636,47	100,00	4,08			
GRUP TOPLAMI								158.636,47							158.636,47	100,00	4,08			
GRUP TOPLAMI								158.636,47							158.636,47	100,00	4,08			
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.892.159,92	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.892.159,92	90,77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.539,37	0,43 %
C-)ALACAKLAR	2.093.964,40	48,83 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.716.725,93	-40,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.287.937,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	393,37	0,0092 %
Fon Yönetim Ücreti	8.256,89	0,1926 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.250,96	0,1225 %
Kayda Alma Ücreti	94,76	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	30.796,81	0,7182 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.012,50	0,0236 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.673,94	0,1790 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	597,17	0,0139 %
Diğer Harcamalar	932,35	0,0217 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.896,58	0,0909 %
	58.905,33	1,3738 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AEFES	Bedelsiz Sermaye Artırımı	30/06/25	18.000,00	293.065,71

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ULKER	Temmettû	23/06/25	24.209,54	24.209,54

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