

AEV-ALLBATROSS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		
Kasım-2024		
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	:	1.908.492,92
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.533.664,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ağustos 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,244401
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,207666
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,98
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	87,81
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	12,19
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	:	0,80
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,30
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	12.319,85
	:	73.721,57
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			400,00	203,981250	26/11/24			80100511		199,600000	79.840,00	4,88	3,99	4,18
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.000,00	60,425000	07/11/24			80100511		69,450000	69.450,00	4,24	3,47	3,64
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			3.000,00	36,080000	31/10/24			80100511		40,500000	121.500,00	7,42	6,08	6,37
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			7.000,00	23,791429	29/11/24			80100517		25,780000	180.460,00	11,03	9,03	9,46
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			6.000,00	24,580000	05/11/24			80100511		27,440000	164.640,00	10,06	8,24	8,63
LMKDC	TL	Limak Doğu			TRELIMK00029			18.000,00	24,793761	19/11/24			80100511		26,160000	470.880,00	28,77	23,55	24,67

AEV-ALLBATROSS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																				
Kasım-2024																				
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	Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,28	242,750000	22/11/24			80100511		217,800000	60,98	0,00	0,00	0,00	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.000,00	298,351950	17/10/24			80100511		285,000000	285.000,00	17,41	14,26	14,93	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			1.800,00	155,573244	22/11/24			80100511		147,200000	264.960,00	16,19	13,26	13,88	
GRUP TOPLAMI								38.200,28								1.636.790,98	100,00	81,88	85,76	
GRUP TOPLAMI								38.200,28								1.636.790,98	100,00	81,88	85,76	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			160.396,00	2,189930	26/11/24					2,221813	356.369,92	98,40	17,83	18,67	
KKL	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00341			5.000,00	1,000000	02/08/24					1,157439	5.787,20	1,60	0,29	0,30	
GRUP TOPLAMI								165.396,00								362.157,12	100,00	18,12	18,97	
GRUP TOPLAMI								165.396,00								362.157,12	100,00	18,12	18,97	
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.998.948,10	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.998.948,10	104,74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.671,74	1,08 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-111.126,92	-5,82 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.908.492,92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	98,87	0,0052 %
Fon Yönetim Ücreti	4.860,37	0,2547 %
Kayda Alma Ücreti	32,79	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	46.206,12	2,4211 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0413 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.196,16	0,2199 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	378,00	0,0198 %
Diğer Harcamalar	928,63	0,0487 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.876,84	0,1507 %
	60.366,28	3,1631 %

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
EREGL	Bedelsiz Sermaye Artırımı	29/11/24	3.500,00	83.270,00
ASELS	Temmettü	27/11/24	111,84	111,84

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