

AEV-ALLBATROSS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Mart-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	:	3.906.385,73
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	2.917.491,000
G-)Fonun Süresi	:	15 Ağustos 2023
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,338954
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,207999
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10,67
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	88,42
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	:	1,55
o-)Yatırım Fonu	:	10,03
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	:	3,67
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,45
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.914.863,70
	:	
	:	2.414.248,82
I-)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			1.700,00	159,300000	26/03/25			80100511		167,100000	284.070,00	7,82	6,87	7,27
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRAAFYON91F6			9.000,00	15,190000	18/03/25			80100511		14,780000	133.020,00	3,66	3,22	3,41
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			2.000,00	114,485715	17/03/25			80100511		113,600000	227.200,00	6,26	5,50	5,82
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			6.000,00	54,233333	11/03/25			80100511		53,450000	320.700,00	8,83	7,76	8,21
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			-200,00	54,233333	27/03/25			80100511		53,450000	-10.690,00	-0,29	-0,26	-0,27
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ			TREGKNR00036			12.000,00	22,715000	24/03/25			80100517		21,740000	260.880,00	7,18	6,31	6,68

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

Mart-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)			
GOKNR	TL	A.Ş. GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			-4.000,00	22,715000	27/03/25			80100517		21,740000	-86.960,00	-2,39	-2,10	-2,23			
KLKIM	TL	A.Ş. KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			20.800,00	32,370695	25/03/25			80100511		34,400000	715.520,00	19,71	17,31	18,32			
KOZAA	TL	A.Ş. KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K			TREKOZA00014			4.200,00	71,383333	06/03/25			80100511		86,750000	364.350,00	10,03	8,82	9,33			
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			25.850,00	30,576446	25/03/25			80100511		32,080000	829.268,00	22,85	20,07	21,23			
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			-3.000,00	30,784477	28/03/25			80100511		32,080000	-96.240,00	-2,65	-2,33	-2,46			
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			6.000,00	31,866667	28/03/25			80100511		30,440000	182.640,00	5,03	4,42	4,68			
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,28	242,750000	22/11/24			80100511		257,750000	72,17	0,00	0,00	0,00			
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			750,00	171,000000	26/03/25			80100511		179,300000	134.475,00	3,70	3,25	3,44			
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			2.700,00	139,811481	18/03/25			80100511		138,000000	372.600,00	10,26	9,01	9,54			
GRUP TOPLAMI								83.800,28											3.630.905,17	100,00	87,85	92,97
GRUP TOPLAMI								83.800,28											3.630.905,17	100,00	87,85	92,97
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			38,00	2,552632	26/03/25					2,568014	97,58	0,03	0,00	0,00			
KKL	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00341			86.412,00	1,157252	09/12/24					1,332192	115.117,38	40,63	2,79	2,95			
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			88.478,00	1,898994	28/03/25					1,900066	168.114,04	59,34	4,07	4,30			
GRUP TOPLAMI								174.928,00											283.329,00	100,00	6,86	7,25
GRUP TOPLAMI								174.928,00											283.329,00	100,00	6,86	7,25
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
F_ASELS0425	TL				F_ASELS0425			10,00	123,800000	28/03/25			80105125		123,800000	123.800,00	0,00	0,00	0,00			
F_OYAKC0425	TL				F_OYAKC0425			65,00	30,910000	28/03/25			80105125		31,140000	202.410,00	0,00	0,00	0,00			
F_TAVHL0425	TL				F_TAVHL0425			10,00	258,200000	28/03/25			80105125		251,700000	251.700,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								85,00											577.910,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								85,00											577.910,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								218.715,50											218.715,50	100,00	5,29	
GRUP TOPLAMI								218.715,50											218.715,50	100,00	5,29	
GRUP TOPLAMI								218.715,50											218.715,50	100,00	5,29	
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.132.949,67	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.132.949,67	105,80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.981,09	0,33 %
C-)ALACAKLAR	866.503,79	22,18 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.106.048,82	-28,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.906.385,73	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.936,80	0,0496 %
Fon Yönetim Ücreti	10.655,90	0,2728 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.058,80	0,1551 %
Kayda Alma Ücreti	32,74	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.246,70	0,7999 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.509,32	0,1410 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	600,72	0,0154 %
Diğer Harcamalar	937,20	0,0240 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.555,46	0,1166 %
	61.533,64	1,5752 %

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				
---	--	--	--	--