

AEV-ALLBATROSS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		
Nisan-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	:	3.591.985,10
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	2.815.865,000
G-)Fonun Süresi	:	15 Ağustos 2023
	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,275624
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,338954
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2,68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-4,34
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	90,01
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	:	4,22
o-)Yatırım Fonu	:	5,77
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	:	0,55
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,31
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	572.946,43
	:	700.744,18
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			3.500,00	162,814286	10/04/25			80100511		159,600000	558.600,00	17,27	15,38	15,55
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRAAFYON91F6			9.000,00	15,190000	18/03/25			80100511		13,710000	123.390,00	3,81	3,40	3,44
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			1.000,00	114,485710	04/04/25			80100511		100,500000	100.500,00	3,11	2,77	2,80
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			1.000,00	108,392855	29/04/25			80100511		100,500000	100.500,00	3,11	2,77	2,80
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			4.800,00	54,233333	04/04/25			80100511		52,100000	250.080,00	7,73	6,88	6,96
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			5.500,00	49,192727	04/04/25			80100511		46,780000	257.290,00	7,95	7,08	7,16
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			250,00	972,000000	17/04/25			80100517		885,500000	221.375,00	6,84	6,09	6,16
GOKNR	TL	GÖKNUR			TREGKNR00036			6.000,00	22,715000	04/04/25			80100517		25,180000	151.080,00	4,67	4,16	4,21

AEV-ALLBATROSS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																					
Nisan-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)		
KLKIM	TL	GIDA MADDELERİ			TREKLKM00025			18.300,00	32,570188	04/04/25			80100511		30,420000	556.686,00	17,21	15,32	15,50		
		ENERJİ																			
		İMALAT																			
		İTHALAT																			
		İHRACAT																			
KOZAA	TL	TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREKOZA00014			1.600,00	71,383331	10/04/25			80100511		86,500000	138.400,00	4,28	3,81	3,85		
		KALEKİM KİMYEVİ																			
		MADDELER																			
		SANAYİ VE TİCARET																			
		A.Ş.																			
LMKDC	TL	KOZA ANADOLU METAL			TRELIMK00029			20.350,00	30,784477	04/04/25			80100511		27,760000	564.916,00	17,47	15,55	15,73		
		MADENCİLİK																			
		Limak Doğu Anadolu Çimento																			
		Sanayi ve Ticaret A.Ş.																			
		PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.																			
PGSUS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TREPEGS00016			0,28	242,750000	22/11/24			80100511		222,900000	62,41	0,00	0,00	0,00		
TUPRS	TL				TRATUPRS91E8			1.700,00	139,811482	21/04/25			80100511		124,700000	211.990,00	6,55	5,83	5,90		
GRUP TOPLAMI								73.000,28									3.234.869,41		100,00	89,04	90,06
GRUP TOPLAMI								73.000,28									3.234.869,41		100,00	89,04	90,06
DİĞER																					
Y.Fonu Türk																					
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			38,00	2,552632	26/03/25					2,677705	101,75	0,04	0,00	0,00		
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			144.794,00	1,958469	29/04/25					1,987545	287.784,59	99,96	7,92	8,01		
GRUP TOPLAMI								144.832,00									287.886,34		100,00	7,92	8,01
GRUP TOPLAMI								144.832,00									287.886,34		100,00	7,92	8,01
TÜREV																					
Futures																					
Uzun																					
F_ASELS0525	TL				F_ASELS0525			15,00	137,750000	30/04/25			80105125		137,750000	206.625,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								15,00									206.625,00		0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								15,00									206.625,00		0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								110.347,97									110.347,97		100,00	3,04	
GRUP TOPLAMI								110.347,97									110.347,97		100,00	3,04	
GRUP TOPLAMI								110.347,97									110.347,97		100,00	3,04	
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.633.103,72		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.633.103,72	101,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.821,01	0,33 %
C-)ALACAKLAR	148.920,00	4,15 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-201.859,63	-5,62 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.591.985,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	655,75	0,0183 %
Fon Yönetim Ücreti	9.320,03	0,2595 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.058,80	0,1687 %
Kayda Alma Ücreti	63,46	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.164,05	0,8676 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.413,40	0,0393 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.612,20	0,2119 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	420,00	0,0117 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	857,16	0,0239 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.664,13	0,1020 %
	61.228,98	1,7047 %

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
TUPRS	Temmettü	03/04/25	21.019,35	21.019,35
TOASO	Temmettü	07/04/25	9.000,00	9.000,00
AFYON	Temmettü	10/04/25	9.000,00	9.000,00

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