

AEV-ALLBATROSS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Haziran-2026

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	: 11.652.380,37
E-) Katılma Payı Sayısı	: 5.862.430,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 15 Ağustos 2023
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,987637
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,967466
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 1,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 28,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 65,81
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 87,03
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
g2-)BPP-BPP 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	: 12,97
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	: 0,54
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,58
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 0,00
	: 0,00

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.			TRA	AEFES91A9		24.000,00	16,466957	08/04/26			80100511		21,040000	504.960,00	4,84	4,09	4,33
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRA	ARCLK91H5		4.000,00	109,671533	03/04/26			80100511		99,350000	397.400,00	3,81	3,21	3,41
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREA	STR00013		2.500,00	287,750000	22/06/26			80100511		276,500000	691.250,00	6,63	5,59	5,93
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESM AN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAB	RSAN91G8		1.000,00	528,591540	04/05/26			80100511		565,000000	565.000,00	5,42	4,57	4,85
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRE	COLA00011		6.000,00	55,163000	20/04/26			80100511		83,050000	498.300,00	4,78	4,03	4,28
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAC	IMSA91F9		8.000,00	46,032796	08/04/26			80100511		47,100000	376.800,00	3,61	3,05	3,23
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASY			TREE	UPW00019		9.000,00	43,142041	30/06/26			80100517		83,850000	754.650,00	7,24	6,11	6,48

Haziran-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AEV-ALLBATROSS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Haziran-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.360.496,87	106,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.283,41	0,05 %
C-)ALACAKLAR	1.938.750,00	16,64 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.653.149,91	-22,77 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.652.380,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	416,66	0,0036 %
Fon Yönetim Ücreti	29.064,89	0,2494 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.636,00	0,0569 %
Kayda Alma Ücreti	220,54	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	61.453,80	0,5274 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.164,00	0,0272 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.950,50	0,0768 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	740,28	0,0064 %
Diğer Harcamalar	1.242,60	0,0107 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.260,00	0,0366 %
	116.149,27	0,9969 %

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	Temmettü	05/06/26	8.250,00	8.250,00

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