

AOJ-ALL.P.İNŞAATSEKTÖRÜHİS.SEN.SERB.(TL)FON(HSYF)
21/09/2026 - 25/09/2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AOJ-ALL.P.İNŞAATSEKTÖRÜHIS.SEN.SERB.(TL)FON(HSYF)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	15.484.560,19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.034.271,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ağustos 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,543167
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,505639
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-3,93

F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 91,66
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	: 2,40
o-)Yatırım Fonu	: 5,94
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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,20
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,11

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 0,00

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 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																			
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			20.000,00	9,880905	23/09/26			80100511		9,410000	188.200,00	1,30	1,26	1,22
ASGYO	TL	ASCE GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREASCE00033			30.000,00	12,159000	23/07/26			80100511		10,330000	309.900,00	2,13	2,07	2,00
ASGYO	TL	ASCE GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREASCE00033			-15.000,00	12,159000	25/09/26			80100511		10,330000	-154.950,00	-1,07	-1,04	-1,00
BIENY	TL	BIEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.			TREBNYP00016			40.000,00	19,774252	18/09/26			80100511		16,190000	647.600,00	4,46	4,33	4,18
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			6.000,00	46,102653	23/09/26			80100511		42,800000	256.800,00	1,77	1,72	1,66
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-3.000,00	46,102653	25/09/26			80100511		42,800000	-128.400,00	-0,88	-0,86	-0,83
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TREEGYO00017			225.000,00	19,895111	23/09/26			80100517		19,250000	4.331.250,00	29,85	28,96	27,97

AOJ-ALL.P.İNŞAATSEKTÖRÜHİS.SEN.SERB.(TL)FON(HSYF)

21/09/2026 - 25/09/2026

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)			
EKGYO	TL	ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-25.000,00	19,895111	25/09/26			80100517		19,250000	-481.250,00	-3,32	-3,22	-3,11			
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			105.000,00	38,495217	23/09/26			80100517		37,740000	3.962.700,00	27,30	26,50	25,59			
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			10.000,00	20,947797	23/09/26			80100517		23,760000	237.600,00	1,64	1,59	1,53			
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			-5.000,00	20,947798	25/09/26			80100517		23,760000	-118.800,00	-0,82	-0,79	-0,77			
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			30.000,00	16,221423	23/09/26			80100511		11,200000	336.000,00	2,31	2,25	2,17			
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			-10.000,00	16,221423	25/09/26			80100511		11,200000	-112.000,00	-0,77	-0,75	-0,72			
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			13.000,00	27,221948	23/09/26			80100511		22,940000	298.220,00	2,05	1,99	1,93			
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			80.000,00	42,368020	11/09/26			80100511		46,960000	3.756.800,00	25,88	25,12	24,26			
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			17.501,00	24,687745	21/09/26			80100511		21,100000	369.271,10	2,54	2,47	2,38			
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			-7.500,00	24,687745	25/09/26			80100511		21,100000	-158.250,00	-1,09	-1,06	-1,02			
SNGYO	TL	SİNPAS GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			95.000,00	3,218983	21/09/26			80100511		2,730000	259.350,00	1,79	1,73	1,67			
SNGYO	TL	SİNPAS GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			-45.000,00	3,218983	25/09/26			80100511		2,730000	-122.850,00	-0,85	-0,82	-0,79			
TCKRC	TL	Kıraç Galvaniz Telekominik asyon Metal Makine İnş. Elek. San. ve Tic. A.Ş.			TREKIRC00019			5.000,00	125,855400	25/09/26			80100511		131,300000	656.500,00	4,52	4,39	4,24			
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			2.000,00	92,272680	23/09/26			80100511		91,200000	182.400,00	1,26	1,22	1,18			
GRUP TOPLAMI								568.001,00											14.516.091,10	100,00	97,06	93,74
GRUP TOPLAMI								568.001,00											14.516.091,10	100,00	97,06	93,74
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
KKL	TL	ALLBATRO SS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00341			85.873,61	2,340126	23/09/26					2,596421	222.964,04	50,74	1,49	1,44			
PRU	TL	ALLBATRO SS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			56.674,00	3,414541	23/09/26					3,819575	216.470,59	49,26	1,45	1,40			
GRUP TOPLAMI								142.547,61											439.434,63	100,00	2,94	2,84
GRUP TOPLAMI								142.547,61											439.434,63	100,00	2,94	2,84
FON PORTFÖY DEĞERİ																14.955.525,73	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.955.525,73	96,58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	24.261,39	0,16 %
C-)ALACAKLAR	1.268.458,61	8,19 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-763.685,54	-4,93 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15.484.560,19	100,00 %

AOJ-ALL.P.İNŞAATSEKTÖRÜHİS.SEN.SERB.(TL)FON(HSYF)
21/09/2026 - 25/09/2026

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	195,94	0,0013 %
Fon Yönetim Ücreti	3.053,13	0,0197 %
Kayda Alma Ücreti	63,41	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.388,45	0,0090 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	157,50	0,0010 %
Diğer Harcamalar	289,94	0,0019 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	982,80	0,0063 %
	6.131,17	0,0396 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				