

AOJ-ALL.P.İNŞAATSEKTÖRÜHİS.SEN.SERB.(TL)FON(HSYF)
19/10/2026 - 23/10/2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AOJ-ALL.P.İNŞAATSEKTÖRÜHİS.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	:	12.754.714,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.963.890,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ağustos 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,280094
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,421852
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-9,97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-5,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-9,82
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95,88
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	:	4,12
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	:	0,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,02
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		9,190000	183.800,00	1,56	1,50	1,44
ASGYO	TL	ASCE GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREASCE00033			15.000,00	12,159000	29/09/26			80100511		8,790000	131.850,00	1,12	1,08	1,03
BIENY	TL	BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.			TREBNYP00016			147.175,00	14,415125	21/10/26			80100511		10,720000	1.577.716,00	13,37	12,86	12,37
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			3.000,00	46,102653	29/09/26			80100511		37,440000	112.320,00	0,95	0,92	0,88
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			200.000,00	19,895111	29/09/26			80100517		17,020000	3.404.000,00	28,83	27,73	26,69
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-35.000,00	19,895111	23/10/26			80100517		17,020000	-595.700,00	-5,05	-4,86	-4,67
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE			TRAEREGL91G3			77.000,00	38,495218	21/10/26			80100517		31,600000	2.433.200,00	20,63	19,84	19,08

AOJ-ALL.P.İNŞAATSEKTÖRÜHİS.SEN.SERB.(TL)FON(HSYF)																				
19/10/2026 - 23/10/2026																				
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)	
ISGYO	TL	ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAI	SGYO91Q3		5.000,00	20,947798	29/09/26			80100517		18,550000	92.750,00	0,79	0,76	0,73	
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREK	CAE00030		20.000,00	16,221423	29/09/26			80100511		8,700000	174.000,00	1,48	1,42	1,36	
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREK	LKM00025		13.000,00	27,221948	23/09/26			80100511		18,830000	244.790,00	2,08	2,00	1,92	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAK	RDMR91G7		80.000,00	42,368020	11/09/26			80100511		38,600000	3.088.000,00	26,18	25,18	24,21	
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAM	RDIN91F2		10.001,00	24,687745	29/09/26			80100511		18,260000	182.618,26	1,55	1,49	1,43	
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRES	NGY00019		50.000,00	3,218983	29/09/26			80100511		2,400000	120.000,00	1,02	0,98	0,94	
TCKRC	TL	Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnş. Elek. San. ve Tic. A.Ş.			TREK	IRC00019		5.000,00	125,855400	29/09/26			80100511		94,750000	473.750,00	4,02	3,86	3,71	
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRET	RGY00018		2.000,00	92,272680	23/09/26			80100511		86,700000	173.400,00	1,47	1,41	1,36	
GRUP TOPLAMI								612.176,00									11.796.494,26	100,00	96,17	92,48
GRUP TOPLAMI								612.176,00									11.796.494,26	100,00	96,17	92,48

DİĞER														
Y.Fonu Türk														
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYALBT00028	20,00	4,933000	20/10/26			5,054971	101,10	0,02	0,00	0,00	
KKL	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYALBT00341	56.937,61	2,423025	21/10/26			2,683452	152.789,34	32,57	1,25	1,20	
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYALBT00119	80.119,00	3,552346	29/09/26			3,946422	316.183,38	67,41	2,58	2,48	
GRUP TOPLAMI				137.076,61						469.073,82	100,00	3,83	3,68	
GRUP TOPLAMI				137.076,61						469.073,82	100,00	3,83	3,68	
FON PORTFÖY DEĞERİ										12.265.568,08		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.265.568,08	96,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.712,50	0,03 %
C-)ALACAKLAR	586.301,27	4,60 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-100.867,30	-0,79 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.754.714,55	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	62,64	0,0005 %
Fon Yönetim Ücreti	2.559,94	0,0201 %
Kayda Alma Ücreti	53,42	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.388,45	0,0109 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	105,00	0,0008 %
Diğer Harcamalar	289,94	0,0023 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	982,80	0,0077 %
	5.442,19	0,0427 %

AOJ-ALL.P.İNŞAATSEKTÖRÜHİS.SEN.SERB.(TL)FON(HSYF)
19/10/2026 - 23/10/2026

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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