

AOJ-ALL.P.İNŞAATSEKTÖRÜHİS.SEN.SERB.(TL)FON(HSYF)
Mart-2025

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	:	534.085.970,14
E-) Katılma Payı Sayısı	:	381.170.632,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ağustos 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,401173
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,310058
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,79
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	92,49
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	:	4,04
o-)Yatırım Fonu	:	3,47
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	:	0,29
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,66
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	12.311.041,91
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	17.551.158,40

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)
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKNS91F3			20.000,00	180,203634	20/02/25			80100511		165,100000	3.302.000,00	0,69	0,62	0,62
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			2.000.000,00	2,055462	10/02/25			80100511		1,960000	3.920.000,00	0,82	0,73	0,73
AKSGY	TL	AKIŞ GYO A.Ş.			TREAIQY00017			405.000,00	7,184683	12/03/25			80100511		6,940000	2.810.700,00	0,58	0,53	0,53
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAAALGYO91Q5			200.066,00	19,686916	20/02/25			80100511		18,540000	3.709.223,64	0,77	0,69	0,69
BOBET	TL	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			236.089,00	21,935148	07/03/25			80100511		19,230000	4.539.991,47	0,94	0,85	0,85
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESM AN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			10.000,00	441,173611	20/02/25			80100511		371,250000	3.712.500,00	0,77	0,69	0,70
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			100.000,00	49,850000	25/02/25			80100511		51,500000	5.150.000,00	1,07	0,96	0,96
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL			TREEGYO00017			420.000,00	13,651735	17/03/25			80100517		12,930000	5.430.600,00	1,13	1,01	1,02

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

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)
EREGL	TL	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			2.651.398,00	23,134158	04/03/25			80100517		22,520000	59.709.482,96	12,42	11,14	11,18
GOLTS	TL	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGOLTS91F0			10.000,00	481,505749	06/02/25			80100517		417,250000	4.172.500,00	0,87	0,78	0,78
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			115.000,00	39,371284	17/03/25			80100517		36,600000	4.209.000,00	0,88	0,79	0,79
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			5.000,00	215,373332	12/12/24			80100511		163,600000	818.000,00	0,17	0,15	0,15
KLYPV	TL	Kalyon Güneş Teknolojileri A.Ş.			TREKLYN00024			18.556,00	70,300000	12/02/25					67,450000	1.251.602,20	0,26	0,23	0,23
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			12.145.377,00	27,498245	25/03/25					29,320000	356.102.453,64	74,10	66,47	66,68
MEGMT	TL	MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMEGM00024			120.000,00	34,743170	06/02/25			80100511		27,800000	3.336.000,00	0,69	0,62	0,62
NUHCM	TL	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.			TRANUHCM91F0			12.000,00	287,481981	07/02/25			80100511		263,250000	3.159.000,00	0,66	0,59	0,59
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			130.000,00	17,751646	28/01/25			80100511		30,440000	3.957.200,00	0,82	0,74	0,74
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			130.000,00	12,743981	03/01/25			80100511		11,490000	1.493.700,00	0,31	0,28	0,28
QUAGR	TL	QUA GRANİTE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREQAGR00022			2.400.000,00	3,436250	11/02/25			80100511		4,100000	9.840.000,00	2,05	1,84	1,84
GRUP TOPLAMI								21.128.486,00								480.623.953,91	100,00	89,71	89,98
GRUP TOPLAMI								21.128.486,00								480.623.953,91	100,00	89,71	89,98
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HVT	TL	ALLBATRO SS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			9.742.695,00	2,566025	27/03/25					2,568014	25.019.377,16	66,27	4,67	4,68
PRU	TL	ALLBATRO SS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			6.702.446,00	1,860786	28/03/25					1,900066	12.735.089,76	33,73	2,38	2,38
GRUP TOPLAMI								16.445.141,00								37.754.466,92	100,00	7,05	7,06
GRUP TOPLAMI								16.445.141,00								37.754.466,92	100,00	7,05	7,06
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_KRDMD0425	TL				F_KRDMD0425			20.000,00	30,430000	28/03/25			80105125		30,470000	60.940.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								20.000,00								60.940.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								20.000,00								60.940.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								17.363.347,75								17.363.347,75	100,00	3,24	
GRUP TOPLAMI								17.363.347,75								17.363.347,75	100,00	3,24	
GRUP TOPLAMI								17.363.347,75								17.363.347,75	100,00	3,24	
FON PORTFÖY DEĞERİ																535.741.768,58		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	535.741.768,58	100,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	37.119,19	0,01 %
C-)ALACAKLAR	43.980.000,00	8,23 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-45.672.917,63	-8,55 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	534.085.970,14	100,00 %

AOJ-ALL.P.İNŞAATSEKTÖRÜHİS.SEN.SERB.(TL)FON(HSYF)
Mart-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.350.279,07	0,2528 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.058,80	0,0011 %
Kayda Alma Ücreti	19.806,02	0,0037 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	32.698,40	0,0061 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	82.821,43	0,0155 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.509,32	0,0010 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.258,52	0,0002 %
Diğer Harcamalar	937,20	0,0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.555,46	0,0009 %
	1.503.924,22	0,2815 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AKCNS	Temmettü	26/03/25	125.361,02	125.361,02
NUHCM	Temmettü	27/03/25	121.200,00	121.200,00

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