

AOJ-ALL.P.İNŞAATSEKTÖRÜHİS.SEN.SERB.(TL)FON(HSYF)
Ağustos-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	:	648.663.164,76
E-) Katılma Payı Sayısı	:	418.799.880,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ağustos 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,548862
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,464299
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,54
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	98,92
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	:	-3,47
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	:	0,33
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	:	0,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,81

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	12.685.791,77
--	---	---------------

İl-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 9.498.426,15

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI 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																			
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			15.000,00	180,203633	20/06/25			80100511		135,800000	2.037.000,00	0,32	0,31	0,31
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			71,00	2,055493	19/08/25			80100511		3,060000	217,26	0,00	0,00	0,00
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			255.000,00	6,724360	26/08/25			80100511		7,780000	1.983.900,00	0,31	0,31	0,31
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAAALGYO91Q5			66,00	19,686970	19/08/25			80100511		21,740000	1.434,84	0,00	0,00	0,00
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESM AN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			5.000,00	441,173612	20/06/25			80100511		510,000000	2.550.000,00	0,40	0,39	0,39
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			100.000,00	48,862396	02/07/25			80100511		48,400000	4.840.000,00	0,76	0,74	0,75
GOLTS	TL	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGOLTS91F0			10.000,00	481,505749	06/02/25			80100517		345,750000	3.457.500,00	0,54	0,53	0,53
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR			TREISDC00020			115.000,00	39,371284	17/03/25			80100517		40,040000	4.604.600,00	0,73	0,71	0,71

AOJ-ALL.P.İNŞAATSEKTÖRÜHİS.SEN.SERB.(TL)FON(HSYF)																				
Ağustos-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)	
KRDMD	TL	VE ÇELİK A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			19.345.377,00	25,755873	15/08/25			80100511		29,400000	568.754.083,80	89,63	87,42	87,68	
MEGMT	TL	MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TREMEGM00024			120.000,00	34,743170	06/02/25			80100511		32,840000	3.940.800,00	0,62	0,61	0,61	
NUHCM	TL	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.			TRANUHCM91F0			12.000,00	287,481981	07/02/25			80100511		237,000000	2.844.000,00	0,45	0,44	0,44	
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			580.000,00	24,562675	28/07/25			80100511		24,440000	14.175.200,00	2,23	2,18	2,19	
QUAGR	TL	QUA GRANİTE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREQAGR00022			3.400.000,00	4,249118	14/07/25			80100511		7,480000	25.432.000,00	4,01	3,91	3,92	
GRUP TOPLAMI								23.957.514,00								634.620.735,90	100,00	97,55	97,84	
GRUP TOPLAMI								23.957.514,00								634.620.735,90	100,00	97,55	97,84	
TPP BORÇLANMA																				
TPP BORÇLANMA																				
TPP			01/09/25	0		45,00		-64.337.082,19	45,000000	29/08/25				-64.337.082,19	45,000000	-64.337.082,19	100,00	-9,89	-9,92	
GRUP TOPLAMI								-64.337.082,19								-64.337.082,19	100,00	-9,89	-9,92	
GRUP TOPLAMI								-64.337.082,19								-64.337.082,19	100,00	-9,89	-9,92	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								80.269.104,71								80.269.104,71	100,00	12,34		
GRUP TOPLAMI								80.269.104,71								80.269.104,71	100,00	12,34		
GRUP TOPLAMI								80.269.104,71								80.269.104,71	100,00	12,34		
FON PORTFÖY DEĞERİ																650.552.758,42	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	650.552.758,42	100,29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	59.778,08	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.949.371,74	-0,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	648.663.164,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.905,17	0,0023 %
Fon Yönetim Ücreti	1.620.404,43	0,2498 %
Kayda Alma Ücreti	10.921,33	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	47.104,11	0,0073 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.129,32	0,0009 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.180,17	0,0002 %
Diğer Harcamalar	1.291,44	0,0002 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	5.686,10	0,0009 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.759,99	0,0006 %
	1.712.516,86	0,2641 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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