

AOJ-ALL.P.İNŞAATSEKTÖRÜHİS.SEN.SERB.(TL)FON(HSYF)		
Mayıs-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	:	493.328.790,81
E-) Katılma Payı Sayısı	:	417.862.026,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ağustos 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,180602
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,220956
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-10,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,16
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	91,72
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,82
o-)Yatırım Fonu	:	3,46
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	:	0,78
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,28
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	50.134.193,03
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	844.173,06

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																			
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			20.000,00	180,203634	20/02/25			80100511		149,500000	2.990.000,00	0,61	0,61	0,61
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			2.000.000,00	2,055462	10/02/25			80100511		2,010000	4.020.000,00	0,83	0,82	0,81
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			-1.558.929,00	2,055462	29/05/25			80100511		2,010000	-3.133.447,29	-0,64	-0,64	-0,64
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			855.000,00	6,679511	08/05/25			80100511		6,040000	5.164.200,00	1,06	1,06	1,05
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			200.066,00	19,686916	20/02/25			80100511		17,630000	3.527.163,58	0,72	0,72	0,71
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			10.000,00	441,173611	20/02/25			80100511		330,750000	3.307.500,00	0,68	0,68	0,67
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			100.000,00	49,850000	25/02/25			80100511		48,200000	4.820.000,00	0,99	0,99	0,98
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			201.398,00	23,081696	23/05/25			80100517		23,440000	4.720.769,12	0,97	0,96	0,96
GOLTS	TL	GÖLTAŞ GÖLLER			TRAGOLTS91F0			10.000,00	481,505749	06/02/25			80100517		341,000000	3.410.000,00	0,70	0,70	0,69

AOJ-ALL.P.İNŞAATSEKTÖRÜHİS.SEN.SERB.(TL)FON(HSYF)																				
Mayıs-2025																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)	
ISDMR	TL	BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İSKENDER UN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			115.000,00	39,371284	17/03/25			80100517		34,040000	3.914.600,00	0,80	0,80	0,79	
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			5.000,00	215,373332	12/12/24			80100511		141,700000	708.500,00	0,15	0,15	0,14	
KLYPV	TL	Kalyon Güneş Teknolojileri A.Ş.			TREKLYN00024			18.556,00	70,300000	12/02/25					62,550000	1.160.677,80	0,24	0,24	0,24	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			19.545.377,00	26,007847	30/05/25			80100511		22,040000	430.780.109,08	88,54	88,07	87,32	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-100.000,00	26,007847	29/05/25			80100511		22,040000	-2.204.000,00	-0,45	-0,45	-0,45	
MEGMT	TL	MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TREMEGM00024			120.000,00	34,743170	06/02/25			80100511		26,940000	3.232.800,00	0,66	0,66	0,66	
NUHCM	TL	A.Ş. NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.			TRANUHCM91F0			12.000,00	287,481981	07/02/25			80100511		226,000000	2.712.000,00	0,56	0,55	0,55	
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			130.000,00	17,751646	28/01/25			80100511		21,000000	2.730.000,00	0,56	0,56	0,55	
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			130.000,00	12,743981	03/01/25			80100511		9,950000	1.293.500,00	0,27	0,26	0,26	
QUAGR	TL	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREQAGR00022			2.400.000,00	3,436250	11/02/25			80100511		5,580000	13.392.000,00	2,75	2,74	2,71	
GRUP TOPLAMI								24.213.468,00								486.546.372,29	100,00	99,48	98,61	
GRUP TOPLAMI								24.213.468,00								486.546.372,29	100,00	99,48	98,61	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	489.109.018,58	99,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	32.897,49	0,01 %
C-)ALACAKLAR	5.599.692,75	1,14 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.412.818,01	-0,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	493.328.790,81	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	37.380,23	0,0076 %
Fon Yönetim Ücreti	1.274.014,92	0,2582 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.260,76	0,0013 %
Kayda Alma Ücreti	8.509,52	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	36.859,57	0,0075 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.798,60	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.865,94	0,0016 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	309,12	0,0001 %
Diğer Harcamalar	981,97	0,0002 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	5.022,48	0,0010 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.308,09	0,0009 %
	1.384.311,20	0,2807 %

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
AKSGY	Temmettü	07/05/25	87.577,64	87.577,64

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