

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

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	:	535.880.881,89
E-) Katılma Payı Sayısı	:	417.300.186,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ağustos 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,284162
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,180602
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3,76
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	98,73
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	:	0,79
o-)Yatırım Fonu	:	0,48
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	:	0,19
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,05

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 10.269.180,14

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 10.119.730,18

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 İŞKONTO 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		132,800000	1.992.000,00	0,38	0,38	0,37
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			441.071,00	2,055462	02/06/25			80100511		2,560000	1.129.141,76	0,21	0,21	0,21
AKSGY	TL	AKIŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			855.000,00	6,679511	08/05/25			80100511		6,490000	5.548.950,00	1,05	1,04	1,04
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			110.066,00	19,686916	20/06/25			80100511		19,470000	2.142.985,02	0,41	0,40	0,40
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESM AN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			5.000,00	441,173612	20/06/25			80100511		323,000000	1.615.000,00	0,31	0,30	0,30
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			100.000,00	49,850000	25/02/25			80100511		48,000000	4.800.000,00	0,91	0,90	0,90
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			100.000,00	15,322821	20/06/25			80100517		15,570000	1.557.000,00	0,30	0,29	0,29
GOLTS	TL	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO			TRAGOLTS91F0			10.000,00	481,505749	06/02/25			80100517		327,000000	3.270.000,00	0,62	0,62	0,61

AOJ-ALL.P.İNŞAATSEKTÖRÜHİS.SEN.SERB.(TL)FON(HSYF)																			
Haziran-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)
ISDMR	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İSKENDER UN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			115.000,00	39,371284	17/03/25			80100517		35,660000	4.100.900,00	0,78	0,77	0,77
KLYPV	TL	Kalyon Güneş Teknolojileri A.Ş.			TREKLYN00024			18.556,00	70,300000	12/02/25					64,200000	1.191.295,20	0,23	0,22	0,22
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			19.845.377,00	25,744191	25/06/25			80100511		24,120000	478.670.493,24	90,98	90,19	89,32
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-200.000,00	25,744191	30/06/25			80100511		24,120000	-4.824.000,00	-0,92	-0,91	-0,90
MEGMT	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) MEGA METAL A.Ş.			TREMEGM00024			120.000,00	34,743170	06/02/25			80100511		26,300000	3.156.000,00	0,60	0,60	0,59
NUHCM	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.			TRANUHCM91F0			12.000,00	287,481981	07/02/25			80100511		215,300000	2.583.600,00	0,49	0,49	0,48
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			130.000,00	17,751646	28/01/25			80100511		21,740000	2.826.200,00	0,54	0,53	0,53
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			130.000,00	12,743981	03/01/25			80100511		12,310000	1.600.300,00	0,30	0,30	0,30
QUAGR	TL	QUA GRANİTE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREQAGR00022			2.400.000,00	3,436250	11/02/25			80100511		6,170000	14.808.000,00	2,81	2,79	2,76
GRUP TOPLAMI								24.207.070,00								526.167.865,22	100,00	99,12	98,19
GRUP TOPLAMI								24.207.070,00								526.167.865,22	100,00	99,12	98,19

DİĞER

Y.Fonu Türk

PRU	TL	ALLBATRO SS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			1.359.171,00	2,139096	30/06/25					2,161904	2.938.397,22	100,00	0,55	0,55
GRUP TOPLAMI								1.359.171,00								2.938.397,22	100,00	0,55	0,55
GRUP TOPLAMI								1.359.171,00								2.938.397,22	100,00	0,55	0,55

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								1.757.407,12								1.757.407,12	100,00	0,33	
GRUP TOPLAMI								1.757.407,12								1.757.407,12	100,00	0,33	
GRUP TOPLAMI								1.757.407,12								1.757.407,12	100,00	0,33	
FON PORTFÖY DEĞERİ																530.863.669,56		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	530.863.669,56	99,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.745,92	0,00 %
C-)ALACAKLAR	7.726.140,48	1,44 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.725.674,07	-0,51 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	535.880.881,89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.581,49	0,0027 %
Fon Yönetim Ücreti	1.220.431,81	0,2277 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.250,96	0,0010 %
Kayda Alma Ücreti	10.088,46	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	35.497,35	0,0066 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.012,50	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.673,94	0,0014 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.176,00	0,0002 %
Diğer Harcamalar	932,35	0,0002 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.896,58	0,0007 %
	1.300.541,44	0,2426 %

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