

AOJ-ALL.P.İNŞAATSEKTÖRÜHİS.SEN.SERB.(TL)FON(HSYF)		
Temmuz-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	:	610.711.433,76
E-) Katılma Payı Sayısı	:	417.067.452,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ağustos 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,464299
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,284162
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	14,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,00
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	97,69
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	:	0,62
o-)Yatırım Fonu	:	1,69
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	:	0,11
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.807.320,54
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.124.480,42

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			15.000,00	180,203633	20/06/25			80100511		142,600000	2.139.000,00	0,35	0,35	0,35
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			441.071,00	2,055462	02/06/25			80100511		2,920000	1.287.927,32	0,21	0,21	0,21
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			855.000,00	6,679511	08/05/25			80100511		7,020000	6.002.100,00	0,98	0,98	0,98
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			110.066,00	19,686916	20/06/25			80100511		21,520000	2.368.620,32	0,39	0,39	0,39
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRABRSAN91G8			5.000,00	441,173612	20/06/25			80100511		360,500000	1.802.500,00	0,30	0,29	0,30
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			100.000,00	48,862396	02/07/25			80100511		51,750000	5.175.000,00	0,85	0,84	0,85
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			100.000,00	15,322821	20/06/25			80100517		15,910000	1.591.000,00	0,26	0,26	0,26
GOLTS	TL	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO			TRAGOLTS91F0			10.000,00	481,505749	06/02/25			80100517		351,500000	3.515.000,00	0,58	0,57	0,58

AOJ-ALL.P.İNŞAATSEKTÖRÜHİS.SEN.SERB.(TL)FON(HSYF)																			
Temmuz-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		38,420000	4.418.300,00	0,72	0,72	0,72
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK A.Ş.			TRAKRDMR91G7			19.045.377,00	25,709395	23/07/25			80100511		27,720000	527.937.850,44	86,56	85,82	86,45
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			100.000,00	25,715640	31/07/25			80100511		27,720000	2.772.000,00	0,45	0,45	0,45
LMKDC	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			185.536,00	29,022830	28/07/25			80100511		30,340000	5.629.162,24	0,92	0,91	0,92
MEGMT	TL	MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMEGM00024			120.000,00	34,743170	06/02/25			80100511		29,700000	3.564.000,00	0,58	0,58	0,58
NUHCM	TL	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.			TRANUHCM91F0			12.000,00	287,481981	07/02/25			80100511		233,400000	2.800.800,00	0,46	0,46	0,46
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			580.000,00	24,562675	28/07/25			80100511		23,920000	13.873.600,00	2,27	2,25	2,27
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			130.000,00	12,743981	03/01/25			80100511		13,410000	1.743.300,00	0,29	0,28	0,29
QUAGR	TL	QUA GRANİTE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREQAGR00022			3.400.000,00	4,249118	14/07/25			80100511		6,880000	23.392.000,00	3,83	3,80	3,83
GRUP TOPLAMI								25.324.050,00								610.012.160,32	100,00	99,16	99,89
GRUP TOPLAMI								25.324.050,00								610.012.160,32	100,00	99,16	99,89
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			1.218.117,00	2,245286	31/07/25					2,250976	2.741.952,13	100,00	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI								1.218.117,00								2.741.952,13	100,00	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI								1.218.117,00								2.741.952,13	100,00	0,45	0,45
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.411.545,07								2.411.545,07	100,00	0,39	
GRUP TOPLAMI								2.411.545,07								2.411.545,07	100,00	0,39	
GRUP TOPLAMI								2.411.545,07								2.411.545,07	100,00	0,39	
FON PORTFÖY DEĞERİ															615.165.657,52		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	615.165.657,52	100,73 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.298,64	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.470.522,40	-0,73 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	610.711.433,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.514,86	0,0022 %
Fon Yönetim Ücreti	1.467.806,63	0,2403 %
Kayda Alma Ücreti	9.906,01	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	42.135,56	0,0069 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	969,70	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.129,32	0,0010 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	759,22	0,0001 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	996,65	0,0002 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	10.153,90	0,0017 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.759,99	0,0006 %
	1.556.131,84	0,2548 %

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
ISDMR	Temmettü	04/07/25	28.750,00	28.750,00

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