

AOJ-ALL.P.İNŞAATSEKTÖRÜHİS.SEN.SERB.(TL)FON(HSYF)
Ekim-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	:	603.558.831,98
E-) Katılma Payı Sayısı	:	413.813.189,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ağustos 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,458530
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,513566
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,25
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	97,60
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	:	-11,30
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	:	13,70
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,41
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.018.580,89
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.361.130,38

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.			TRAAKNS91F3			15.000,00	180,203633	20/06/25			80100511		133,500000	2.002.500,00	0,33	0,33	0,33
AKSGY	TL	AKIŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			255.000,00	6,724360	26/08/25			80100511		7,910000	2.017.050,00	0,34	0,33	0,33
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			5.000,00	441,173612	20/06/25			80100511		481,750000	2.408.750,00	0,40	0,40	0,40
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			100.000,00	48,862396	02/07/25			80100511		47,520000	4.752.000,00	0,79	0,79	0,79
GOLTS	TL	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGOLTS91F0			10.000,00	481,505749	06/02/25			80100517		332,500000	3.325.000,00	0,55	0,55	0,55
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			115.000,00	39,371284	17/03/25			80100517		38,640000	4.443.600,00	0,74	0,74	0,74
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.			TRAKRDMR91G7			19.345.377,00	25,755873	15/08/25			80100511		27,420000	530.450.237,34	88,55	87,79	87,89

AOJ-ALL.P.İNŞAATSEKTÖRÜHİS.SEN.SERB.(TL)FON(HSYF)																				
Ekim-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)	
MEGMT	TL	Ş. (D) MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMEGM00024			120.000,00	34,743170	06/02/25			80100511		39,660000	4.759.200,00	0,79	0,79	0,79	
NUHCM	TL	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.			TRANUHCM91F0			12.000,00	287,481981	07/02/25			80100511		244,000000	2.928.000,00	0,49	0,48	0,49	
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			580.000,00	24,562675	28/07/25			80100511		21,260000	12.330.800,00	2,06	2,04	2,04	
QUAGR	TL	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREQAGR00022			3.400.000,00	4,249118	14/07/25			80100511		8,740000	29.716.000,00	4,96	4,92	4,92	
GRUP TOPLAMI								23.957.377,00									599.133.137,34	100,00	99,16	99,27
GRUP TOPLAMI								23.957.377,00									599.133.137,34	100,00	99,16	99,27
TPP BORÇLANMA																				
TPP BORÇLANMA																				
TPP			03/11/25	0		43,00		-76.067.895,89	43,000000	31/10/25				-76.067.895,89	43,000000	-76.067.895,89	100,00	-12,59	-12,60	
GRUP TOPLAMI								-76.067.895,89									-76.067.895,89	100,00	-12,59	-12,60
GRUP TOPLAMI								-76.067.895,89									-76.067.895,89	100,00	-12,59	-12,60
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								81.173.473,29									81.173.473,29	100,00	13,43	
GRUP TOPLAMI								81.173.473,29									81.173.473,29	100,00	13,43	
GRUP TOPLAMI								81.173.473,29									81.173.473,29	100,00	13,43	
FON PORTFÖY DEĞERİ																604.238.714,74	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	604.238.714,74	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	30.846,98	0,01 %
C-)ALACAKLAR	581.933,29	0,10 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.292.663,03	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	603.558.831,98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.174.400,54	0,1946 %
Kayda Alma Ücreti	10.847,83	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	40.250,63	0,0067 %
Alınan Kredi Faizleri	516.967,50	0,0857 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	26.272,31	0,0044 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.108,70	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.524,76	0,0011 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	252,00	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.417,15	0,0002 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	10.702,75	0,0018 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.002,57	0,0007 %
	1.792.746,74	0,2972 %

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