

AOJ-ALL.P.İNŞAATSEKTÖRÜHİS.SEN.SERB.(TL)FON(HSYF)  
Mayıs-2026

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	:	20.050.496,98
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.000.707,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ağustos 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,542262
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,553229
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,63
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	92,98
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
g2-)BPP-BPP 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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	7,02
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,08
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)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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)
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			100.000,00	34,180000	24/04/26			80100517		39,180000	3.918.000,00	20,71	19,33	19,54
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			50.000,00	20,947796	24/04/26			80100517		20,460000	1.023.000,00	5,41	5,05	5,10
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMKM00025			65.000,00	37,109711	24/04/26			80100511		31,340000	2.037.100,00	10,77	10,05	10,16
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			70.000,00	35,057679	05/05/26			80100511		39,740000	2.781.800,00	14,70	13,72	13,87
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			125.001,00	27,115394	06/05/26			80100511		20,820000	2.602.520,82	13,75	12,84	12,98
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			350.000,00	14,016372	24/04/26			80100511		12,320000	4.312.000,00	22,79	21,28	21,51

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

Mayıs-2026

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)
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			25.000,00	92,272682	22/04/26			80100511		89,850000	2.246.250,00	11,87	11,08	11,20
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>785.001,00</b>								<b>18.920.670,82</b>	<b>100,00</b>	<b>93,35</b>	<b>94,36</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>785.001,00</b>								<b>18.920.670,82</b>	<b>100,00</b>	<b>93,35</b>	<b>94,36</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
KKL	TL	ALLBATRO SS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00341			166.386,61	2,153393	15/05/26					2,242872	373.183,87	27,68	1,84	1,86
PRU	TL	ALLBATRO SS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			297.174,00	3,046702	25/05/26					3,281393	975.144,68	72,32	4,81	4,86
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>463.560,61</b>								<b>1.348.328,55</b>	<b>100,00</b>	<b>6,65</b>	<b>6,72</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>463.560,61</b>								<b>1.348.328,55</b>	<b>100,00</b>	<b>6,65</b>	<b>6,72</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>20.268.999,37</b>	<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20.268.999,37	101,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.168,48	0,09 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-235.670,87	-1,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20.050.496,98	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	105,29	0,0005 %
Fon Yönetim Ücreti	16.013,03	0,0799 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.193,60	0,0309 %
Kayda Alma Ücreti	327,77	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	59.856,88	0,2985 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.353,80	0,0417 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	420,00	0,0021 %
Diğer Harcamalar	1.159,76	0,0058 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.150,25	0,0207 %
	96.580,38	0,4817 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
KLKIM	Temmettü	12/05/26	42.391,30	42.391,30
TRGYO	Temmettü	25/05/26	125.000,00	125.000,00

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