

AOJ-ALL.P.İNŞAATSEKTÖRÜHİS.SEN.SERB.(TL)FON(HSYF)
12/10/2026 - 16/10/2026

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	:	14.173.455,53
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.968.307,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ağustos 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,421852
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,487969
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6,45
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94,72
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
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	:	5,28
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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,13
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.476,46
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.589,78

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																			
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			20.000,00	9,880905	23/09/26			80100511		9,220000	184.400,00	1,36	1,28	1,30
ASGYO	TL	ASCE GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREASCE00033			15.000,00	12,159000	29/09/26			80100511		8,970000	134.550,00	0,99	0,94	0,95
BIENY	TL	BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.			TREBNYP00016			40.000,00	19,774252	18/09/26			80100511		12,500000	500.000,00	3,68	3,48	3,53
BIENY	TL	BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.			TREBNYP00016			82.175,00	14,906864	16/10/26			80100511		12,500000	1.027.187,50	7,55	7,14	7,25
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			3.000,00	46,102653	29/09/26			80100511		38,380000	115.140,00	0,85	0,80	0,81
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			200.000,00	19,895111	29/09/26			80100517		19,040000	3.808.000,00	27,98	26,47	26,87
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			105.000,00	38,495217	23/09/26			80100517		36,260000	3.807.300,00	27,99	26,48	26,86

AOJ-ALL.P.İNŞAATSEKTÖRÜHİS.SEN.SERB.(TL)FON(HSYF)																				
12/10/2026 - 16/10/2026																				
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)	
EREGL	TL	FABRİKALARI T.A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-25.000,00	38,495218	16/10/26			80100517		36,260000	-906.500,00	-6,66	-6,30	-6,40	
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			5.000,00	20,947798	29/09/26			80100517		20,240000	101.200,00	0,74	0,70	0,71	
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			20.000,00	16,221423	29/09/26			80100511		10,130000	202.600,00	1,49	1,41	1,43	
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			13.000,00	27,221948	23/09/26			80100511		19,980000	259.740,00	1,91	1,81	1,83	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			80.000,00	42,368020	11/09/26			80100511		41,260000	3.300.800,00	24,27	22,95	23,29	
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			10.001,00	24,687745	29/09/26			80100511		19,220000	192.219,22	1,41	1,34	1,36	
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			50.000,00	3,218983	29/09/26			80100511		2,590000	129.500,00	0,95	0,90	0,91	
TCKRC	TL	Kıraç Galvaniz Telekominik asyon Metal Makine İnş. Elek. San. ve Tic. A.Ş.			TREKIRC00019			5.000,00	125,855400	29/09/26			80100511		114,000000	570.000,00	4,19	3,96	4,02	
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			2.000,00	92,272680	23/09/26			80100511		88,250000	176.500,00	1,30	1,23	1,25	
GRUP TOPLAMI								625.176,00								13.602.636,72	100,00	94,59	95,97	
GRUP TOPLAMI								625.176,00									13.602.636,72	100,00	94,59	95,97
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			28.691,00	4,932842	06/10/26					5,018720	143.992,10	18,50	1,00	1,02	
KKL	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00341			120.436,61	2,423025	13/10/26					2,661712	320.567,57	41,20	2,23	2,26	
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			80.119,00	3,552346	29/09/26					3,914890	313.657,07	40,30	2,18	2,21	
GRUP TOPLAMI								229.246,61								778.216,74	100,00	5,41	5,49	
GRUP TOPLAMI								229.246,61									778.216,74	100,00	5,41	5,49
FON PORTFÖY DEĞERİ																14.380.853,46		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.380.853,46	101,46 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.266,64	0,07 %
C-)ALACAKLAR	911.016,86	6,43 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.127.681,43	-7,96 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.173.455,53	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	122,27	0,0009 %
Fon Yönetim Ücreti	2.780,51	0,0196 %
Kayda Alma Ücreti	57,32	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.388,45	0,0098 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	105,00	0,0007 %
Diğer Harcamalar	592,90	0,0042 %

AOJ-ALL.P.İNŞAATSEKTÖRÜHİS.SEN.SERB.(TL)FON(HSYF)
12/10/2026 - 16/10/2026

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	982,80	0,0069 %		
	6.029,25	0,0425 %		
VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				