

AOJ-ALL.P.İNŞAATSEKTÖRÜHİS.SEN.SERB.(TL)FON(HSYF)		
Nisan-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	:	463.117.057,17
E-) Katılma Payı Sayısı	:	379.306.837,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ağustos 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,220956
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,401173
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-12,86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-7,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5,96
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	89,27
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	:	4,87
o-)Yatırım Fonu	:	5,86
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	:	0,23
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,31
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	698.930,36
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.094.402,59

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			20.000,00	180,203634	20/02/25			80100511		140,100000	2.802.000,00	0,65	0,60	0,61
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			2.000.000,00	2,055462	10/02/25			80100511		1,920000	3.840.000,00	0,89	0,82	0,83
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			705.000,00	6,794301	29/04/25			80100511		6,080000	4.286.400,00	0,99	0,91	0,93
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			200.066,00	19,686916	20/02/25			80100511		17,300000	3.461.141,80	0,80	0,74	0,75
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRABRSAN91G8			10.000,00	441,173611	20/02/25			80100511		363,000000	3.630.000,00	0,84	0,77	0,78
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			100.000,00	49,850000	25/02/25			80100511		46,780000	4.678.000,00	1,08	1,00	1,01
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			420.000,00	11,868258	30/04/25			80100517		11,520000	4.838.400,00	1,12	1,03	1,04
EKGYO	TL	EMLAK KONUT			TREEGYO00017			400.000,00	11,961791	29/04/25			80100517		11,520000	4.608.000,00	1,07	0,98	0,99

AOJ-ALL.P.İNŞAATSEKTÖRÜHİS.SEN.SERB.(TL)FON(HSYF)																				
Nisan-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)	
EREGL	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			2.751.398,00	22,995689	28/04/25			80100517		22,500000	61.906.455,00	14,34	13,19	13,37	
GOLTS	TL	FABRİKALA RI T.A.Ş GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGOLTS91F0			10.000,00	481,505749	06/02/25			80100517		384,750000	3.847.500,00	0,89	0,82	0,83	
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			115.000,00	39,371284	17/03/25			80100517		33,740000	3.880.100,00	0,90	0,83	0,84	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			5.000,00	215,373332	12/12/24			80100511		137,700000	688.500,00	0,16	0,15	0,15	
KLYPV	TL	Kalyon Güneş Teknolojileri A.Ş.			TREKLYN00024			18.556,00	70,300000	12/02/25					60,000000	1.113.360,00	0,26	0,24	0,24	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			13.045.377,00	27,362838	30/04/25			80100511		23,220000	302.913.653,94	70,19	64,54	65,41	
MEGMT	TL	MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMEGM00024			120.000,00	34,743170	06/02/25			80100511		25,760000	3.091.200,00	0,72	0,66	0,67	
NUHCM	TL	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.			TRANUHCM91F0			12.000,00	287,481981	07/02/25			80100511		244,400000	2.932.800,00	0,68	0,63	0,63	
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			130.000,00	17,751646	28/01/25			80100511		23,440000	3.047.200,00	0,71	0,65	0,66	
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			130.000,00	12,743981	03/01/25			80100511		10,180000	1.323.400,00	0,31	0,28	0,29	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			120.000,00	16,890833	29/04/25			80100511		16,150000	1.938.000,00	0,45	0,41	0,42	
QUAGR	TL	QUA GRANİTE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREQAGR00022			2.400.000,00	3,436250	11/02/25			80100511		5,310000	12.744.000,00	2,95	2,72	2,75	
GRUP TOPLAMI								22.712.397,00								431.570.110,74	100,00	91,97	93,20	
GRUP TOPLAMI								22.712.397,00									431.570.110,74	100,00	91,97	93,20
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			6.370.067,00	1,920467	30/04/25					1,987545	12.660.794,82	100,00	2,70	2,73	
GRUP TOPLAMI								6.370.067,00								12.660.794,82	100,00	2,70	2,73	
GRUP TOPLAMI								6.370.067,00								12.660.794,82	100,00	2,70	2,73	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								25.008.109,36								25.008.109,36	100,00	5,33		
GRUP TOPLAMI								25.008.109,36								25.008.109,36	100,00	5,33		
GRUP TOPLAMI								25.008.109,36								25.008.109,36	100,00	5,33		
FON PORTFÖY DEĞERİ																469.239.014,92		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	469.239.014,92	101,32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.415,90	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.130.373,65	-1,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	463.117.057,17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.201.706,01	0,2595 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.058,80	0,0013 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	8.196,06	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	30.814,15	0,0067 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	46.985,43	0,0101 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.413,40	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.612,20	0,0016 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	294,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	857,16	0,0002 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	10.817,52	0,0023 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.664,13	0,0008 %
	1.318.418,86	0,2847 %

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
CIMSA	Temmettü	04/04/25	63.452,37	63.452,37
KCHOL	Temmettü	14/04/25	34.400,00	34.400,00

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