

AOJ-ALL.P.İNŞAATSEKTÖRÜHİS.SEN.SERB.(TL)FON(HSYF)
Kasım-2023

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	:	19.160.721,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	19.812.238,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ağustos 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,967115
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,027111
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-5,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	91,75
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-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	8,25
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	:	0,03
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	:	
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.329.040,26
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	6.950.232,40

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			17.405,00	171,815234	21/11/23			80100511		147,000000	2.558.535,00	15,13	13,26	13,35					
AKSGY	TL	AKIŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			233.149,00	10,495117	20/11/23			80100511		11,540000	2.690.539,46	15,91	13,94	14,04					
BOBET	TL	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			152.576,00	38,846093	22/11/23			80100511		32,300000	4.928.204,80	29,14	25,55	25,72					
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			80.000,00	26,020000	08/11/23			80100511		24,700000	1.976.000,00	11,69	10,24	10,31					
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			72.962,00	74,833253	28/11/23			80100511		65,200000	4.757.122,40	28,13	24,65	24,83					
GRUP TOPLAMI								556.092,00													16.910.401,66	100,00	87,64	88,25
GRUP TOPLAMI								556.092,00													16.910.401,66	100,00	87,64	88,25
Diğer																								
Y.Fonu Türk																								
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYALBT00028			494.093,00	1,396499	28/11/23					1,399649	691.556,77	28,99	3,58	3,61					

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

Kasım-2023

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)	
PRU	TL	A.Ş. ALLBATRO SS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			1.573.949,00	1,065365	30/11/23					1,076357	1.694.131,02	71,01	8,78	8,84	
GRUP TOPLAMI								2.068.042,00									2.385.687,79	100,00	12,36	12,45
GRUP TOPLAMI								2.068.042,00									2.385.687,79	100,00	12,36	12,45
FON PORTFÖY DEĞERİ																19.296.089,45		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19.296.089,45	100,71 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.154,65	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-141.522,85	-0,74 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19.160.721,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.037,95	0,0106 %
Fon Yönetim Ücreti	57.870,12	0,3020 %
Kayda Alma Ücreti	394,59	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.168,96	0,0113 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	497,70	0,0026 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.976,50	0,0364 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.405,33	0,0073 %
Diğer Harcamalar	576,15	0,0030 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	1.195,29	0,0062 %
	73.122,59	0,3815 %

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
KRDMD	Temmettü	30/11/23	8.771,93	8.771,93

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