

AOJ-ALL.P.İNŞAATSEKTÖRÜHİS.SEN.SERB.(TL)FON(HSYF)  
Şubat-2024

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	:	14.660.292,02
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.333.216,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ağustos 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,099532
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,076997
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	96,37
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	:	3,63
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	:	1,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,56
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.442.247,15
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	4.976.391,95

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																			
BOBET	TL	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			116.041,00	37,246674	29/02/24			80100515		38,020000	4.411.878,82	31,48	30,48	30,09
BOBET	TL	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			-4.978,00	37,246674	29/02/24			80100515		38,020000	-189.263,56	-1,35	-1,31	-1,29
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			120.000,00	38,315797	27/02/24			80100515		35,000000	4.200.000,00	29,98	29,01	28,65
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-5.391,00	38,315797	29/02/24			80100515		35,000000	-188.685,00	-1,35	-1,30	-1,29
GOLTS	TL	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGOLTS91F0			11.119,00	263,744570	26/02/24			80100515		318,000000	3.535.842,00	25,24	24,43	24,12
GOLTS	TL	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGOLTS91F0			-591,00	263,744569	29/02/24			80100515		318,000000	-187.938,00	-1,34	-1,30	-1,28

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

## Şubat-2024

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			70.000,00	37,562857	09/02/24			80100515		37,420000	2.619.400,00	18,70	18,10	17,87		
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			-5.099,00	37,562857	29/02/24			80100515		37,420000	-190.804,58	-1,36	-1,32	-1,30		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>301.101,00</b>									<b>14.010.429,68</b>	<b>100,00</b>	<b>96,79</b>	<b>95,57</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>301.101,00</b>										<b>14.010.429,68</b>	<b>100,00</b>	<b>96,79</b>	<b>95,57</b>
<b>DİĞER</b>																					
<b>Y.Fonu Türk</b>																					
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			299.132,00	1,550002	29/02/24					1,555070	465.171,20	100,00	3,21	3,17		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>299.132,00</b>										<b>465.171,20</b>	<b>100,00</b>	<b>3,21</b>	<b>3,17</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>299.132,00</b>										<b>465.171,20</b>	<b>100,00</b>	<b>3,21</b>	<b>3,17</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>14.475.600,88</b>			<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.475.600,88	98,74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.774,68	0,13 %
C-)ALACAKLAR	748.306,53	5,10 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-582.390,07	-3,97 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.660.292,02	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.268,83	0,0155 %
Fon Yönetim Ücreti	39.232,48	0,2676 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	7.416,36	0,0506 %
Kayda Alma Ücreti	267,33	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	567,15	0,0039 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0021 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	540,65	0,0037 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	725,50	0,0049 %
Diğer Harcamalar	180,72	0,0012 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	1.920,08	0,0131 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.249,98	0,0290 %
	57.677,38	0,3934 %

## 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