

AOJ-ALL.P.İNŞAATSEKTÖRÜHİS.SEN.SERB.(TL)FON(HSYF)
Nisan-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	:	11.383.804,77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.879.666,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ağustos 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,152246
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,105075
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	98,34
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	:	1,66
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	:	0,22
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,18
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	251.141,53
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.033.627,92

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																				
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3	511.515,00	8,095246	29/04/24					80100511		8,470000	4.332.532,05	38,84	37,84	38,06	
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2	40.264,00	59,585162	29/04/24					80100511		60,600000	2.439.998,40	21,88	21,31	21,43	
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018	97.283,00	39,487079	29/04/24					80100511		45,040000	4.381.626,32	39,28	38,28	38,49	
GRUP TOPLAMI								649.062,00												
GRUP TOPLAMI								649.062,00												
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028	175.569,00	1,660618	30/04/24							1,675281	294.127,41	100,00	2,57	2,58	
GRUP TOPLAMI								175.569,00												
GRUP TOPLAMI								175.569,00												
FON PORTFÖY DEĞERİ																11.448.284,18	100,00			

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.448.284,18	100,57 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.817,00	0,13 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-79.296,41	-0,70 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.383.804,77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	336,54	0,0030 %
Fon Yönetim Ücreti	30.636,26	0,2691 %
Kayda Alma Ücreti	207,17	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	61.725,05	0,5422 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	673,80	0,0059 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	538,42	0,0047 %
Diğer Harcamalar	518,35	0,0046 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.865,85	0,0252 %
	97.501,44	0,8565 %

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