

AOJ-ALL.P.İNŞAATSEKTÖRÜHİS.SEN.SERB.(TL)FON(HSYF)
Haziran-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	:	60.861.472,67
E-) Katılma Payı Sayısı	:	49.176.282,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ağustos 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,237618
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,167084
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	89,83
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	:	10,17
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	:	1,38
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,53
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	48.960.311,10
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.194.638,99

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			17.000,00	132,855882	27/06/24					143,400000	2.437.800,00	4,19	3,71	4,01	
AKSGY	TL	AKIŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			39.000,00	17,292723	27/06/24					18,700000	729.300,00	1,25	1,11	1,20	
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			350.000,00	8,145925	27/06/24					8,290000	2.901.500,00	4,99	4,42	4,77	
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			95.000,00	30,069579	27/06/24					31,140000	2.958.300,00	5,09	4,50	4,86	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			200.000,00	9,262574	27/06/24					9,710000	1.942.000,00	3,34	2,95	3,19	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			145.000,00	49,057982	27/06/24					53,250000	7.721.250,00	13,28	11,75	12,89	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			8.000,00	220,475000	27/06/24					226,800000	1.814.400,00	3,12	2,76	2,98	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK			TRAKRDMR91G7			620.000,00	28,499839	28/06/24			80100511		31,500000	19.530.000,00	33,57	29,73	32,09	

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

Haziran-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)
KRDMD	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			150.000,00	31,566667	28/06/24			80100511		31,500000	4.725.000,00	8,12	7,19	7,76
NUHCM	TL	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.			TRANUHCM91F0			4.000,00	258,562500	27/06/24					247,000000	988.000,00	1,70	1,50	1,62
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			44.500,00	59,199969	27/06/24					62,550000	2.783.475,00	4,79	4,24	4,57
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			5.000,00	233,300000	26/06/24			80100511		227,900000	1.139.500,00	1,96	1,73	1,87
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			6.000,00	306,687500	27/06/24					308,750000	1.852.500,00	3,19	2,82	3,04
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			3.000,00	335,750000	26/06/24			80100511		340,000000	1.020.000,00	1,75	1,55	1,68
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			80.000,00	40,189932	25/06/24			80100511		53,650000	4.292.000,00	7,38	6,53	7,05
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			8.000,00	167,037500	27/06/24					165,500000	1.324.000,00	2,28	2,01	2,18
GRUP TOPLAMI								1.774.500,00								58.159.025,00	100,00	88,50	95,56
GRUP TOPLAMI								1.774.500,00								58.159.025,00	100,00	88,50	95,56
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HVT	TL	ALLBATRO SS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			4.171.758,00	1,804072	28/06/24					1,812058	7.559.467,46	100,00	11,50	12,42
GRUP TOPLAMI								4.171.758,00								7.559.467,46	100,00	11,50	12,42
GRUP TOPLAMI								4.171.758,00								7.559.467,46	100,00	11,50	12,42
FON PORTFÖY DEĞERİ																65.718.492,46		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	65.718.492,46	107,98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.958,82	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.870.978,61	-8,00 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	60.861.472,67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.738,05	0,0144 %
Fon Yönetim Ücreti	78.709,64	0,1293 %
Kayda Alma Ücreti	2.639,02	0,0043 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.798,41	0,0046 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.105,16	0,0133 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	871,50	0,0014 %
Diğer Harcamalar	519,32	0,0009 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.586,31	0,0042 %
	105.755,91	0,1737 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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