

AOJ-ALL.P.İNŞAATSEKTÖRÜHİS.SEN.SERB.(TL)FON(HSYF)  
Temmuz-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	:	81.979.724,31
E-) Katılma Payı Sayısı	:	65.501.710,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ağustos 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,251566
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,237618
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	89,11
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	:	10,89
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	:	0,84
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,82
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	23.345.050,58
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.531.815,69

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)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKNS91F3			28.000,00	146,407878	31/07/24			80100511		149,400000	4.183.200,00	5,71	5,18	5,10	
AKSGY	TL	AKIŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			131.000,00	19,719523	31/07/24			80100511		20,380000	2.669.780,00	3,64	3,30	3,26	
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			450.000,00	8,166275	31/07/24			80100511		8,190000	3.685.500,00	5,03	4,56	4,50	
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			117.500,00	31,187319	31/07/24			80100511		33,720000	3.962.100,00	5,41	4,90	4,83	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			310.000,00	10,667559	31/07/24			80100517		11,600000	3.596.000,00	4,91	4,45	4,39	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			170.000,00	50,064161	31/07/24			80100517		56,050000	9.528.500,00	13,01	11,79	11,62	
GOLTS	TL	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGOLTS91F0			8.500,00	507,941176	31/07/24			80100517		469,750000	3.992.875,00	5,45	4,94	4,87	

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

Temmuz-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)
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			77.500,00	39,148387	31/07/24			80100517		38,000000	2.945.000,00	4,02	3,64	3,59
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			9.000,00	220,266667	30/07/24			80100511		215,100000	1.935.900,00	2,64	2,40	2,36
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLM00025			150.000,00	27,751600	31/07/24			80100511		26,400000	3.960.000,00	5,41	4,90	4,83
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			420.000,00	29,283332	31/07/24			80100511		30,240000	12.700.800,00	17,34	15,70	15,49
MEGMT	TL	MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMEGM00024			55.434,00	40,080013	31/07/24			80100511		39,780000	2.205.164,52	3,01	2,73	2,69
NUHCM	TL	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.			TRANUHCM91F0			6.000,00	270,316043	30/07/24			80100511		305,250000	1.831.500,00	2,50	2,27	2,23
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			25.000,00	64,771406	31/07/24			80100511		79,250000	1.981.250,00	2,70	2,45	2,42
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			11.000,00	231,854545	31/07/24			80100511		224,000000	2.464.000,00	3,36	3,05	3,01
QUAGR	TL	QUA GRANİT HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREQAGR00022			400.000,00	3,430000	23/07/24			80100511		3,170000	1.268.000,00	1,73	1,57	1,55
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			20.000,00	47,935000	31/07/24			80100511		47,040000	940.800,00	1,28	1,16	1,15
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			9.000,00	308,041667	19/07/24			80100511		289,250000	2.603.250,00	3,55	3,22	3,18
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			3.000,00	335,750000	26/06/24			80100511		280,000000	840.000,00	1,15	1,04	1,02
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			100.000,00	44,658456	31/07/24			80100511		49,860000	4.986.000,00	6,81	6,17	6,08
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			-22.069,00	44,658456	30/07/24			80100511		49,860000	-1.100.360,34	-1,50	-1,36	-1,34
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELE RI A.Ş.			TRETRRK00010			1.000,00	807,750000	30/07/24			80100511		774,500000	774.500,00	1,06	0,96	0,94
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKİYE PETROL RAFİNELE RI A.Ş.			TRATUPRS91E8			8.000,00	167,037500	27/06/24					163,300000	1.306.400,00	1,78	1,62	1,59
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.487.865,00</b>								<b>73.260.159,18</b>	<b>100,00</b>	<b>90,64</b>	<b>89,36</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.487.865,00</b>								<b>73.260.159,18</b>	<b>100,00</b>	<b>90,64</b>	<b>89,36</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
HVT	TL	ALLBATRO SS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			3.994.676,00	1,872097	31/07/24					1,894071	7.566.199,97	100,00	9,36	9,23
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.994.676,00</b>								<b>7.566.199,97</b>	<b>100,00</b>	<b>9,36</b>	<b>9,23</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.994.676,00</b>								<b>7.566.199,97</b>	<b>100,00</b>	<b>9,36</b>	<b>9,23</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>80.826.359,15</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	80.826.359,15	98,59 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.154,12	0,01 %
C-)ALACAKLAR	1.413.344,75	1,72 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-272.133,71	-0,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>81.979.724,31</b>	<b>100,00 %</b>

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.974,75	0,0061 %
Fon Yönetim Ücreti	170.787,55	0,2083 %
Kayda Alma Ücreti	1.117,96	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	63.996,32	0,0781 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.024,56	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.862,20	0,0084 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	704,13	0,0009 %
Diğer Harcamalar	553,00	0,0007 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.073,80	0,0037 %
	253.094,27	0,3088 %

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
TRGYO	Temmettü	24/07/24	152.750,00	152.750,00

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