

AOJ-ALL.P.İNŞAATSEKTÖRÜHİS.SEN.SERB.(TL)FON(HSYF)
Ekim-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	:	70.100.306,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	61.641.474,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ağustos 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,137226
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,194992
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10,72
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	84,74
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	:	15,26
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	:	0,38
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,20
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	293.471,55
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.431.132,33

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			16.000,00	150,453176	25/10/24			80100511		155,500000	2.488.000,00	4,22	3,55	3,55
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKNS91F3			1.000,00	154,300000	30/10/24			80100511		155,500000	155.500,00	0,26	0,22	0,22
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			1.400.000,00	2,089190	31/10/24			80100511		1,910000	2.674.000,00	4,54	3,82	3,81
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			100.000,00	1,920000	30/10/24			80100511		1,910000	191.000,00	0,32	0,27	0,27
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			200.000,00	6,515926	31/10/24			80100511		6,120000	1.224.000,00	2,08	1,75	1,75
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			-75.000,00	6,484815	30/10/24			80100511		6,120000	-459.000,00	-0,78	-0,66	-0,65
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			550.000,00	8,011680	21/10/24			80100511		6,390000	3.514.500,00	5,97	5,02	5,01
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			85.000,00	32,478730	25/10/24			80100511		34,860000	2.963.100,00	5,03	4,23	4,23
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-7.098,00	32,910735	30/10/24			80100511		34,860000	-247.436,28	-0,42	-0,35	-0,35
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN			TREEGYO00017			600.000,00	11,216384	31/10/24			80100517		10,070000	6.042.000,00	10,26	8,62	8,62

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

Ekim-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)
EREGL	TL	KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			130.000,00	50,217240	25/10/24			80100517		47,600000	6.188.000,00	10,51	8,83	8,83
EREGL	TL	KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			5.000,00	47,810000	30/10/24			80100517		47,600000	238.000,00	0,40	0,34	0,34
GOLTS	TL	FABRİKALARI T.A.Ş. GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGOLTS91F0			10.400,00	496,510433	18/10/24			80100517		419,000000	4.357.600,00	7,40	6,22	6,22
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TREISDC00020			70.603,00	38,211709	31/10/24			80100517		35,660000	2.517.702,98	4,28	3,59	3,59
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TREISDC00020			5.000,00	35,990000	30/10/24			80100517		35,660000	178.300,00	0,30	0,25	0,25
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			9.000,00	220,266667	30/07/24			80100511		169,000000	1.521.000,00	2,58	2,17	2,17
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			110.000,00	27,679323	25/10/24			80100511		28,880000	3.176.800,00	5,39	4,53	4,53
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			-10.000,00	27,679323	30/10/24			80100511		28,880000	-288.800,00	-0,49	-0,41	-0,41
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			450.000,00	27,086215	25/10/24			80100511		24,660000	11.097.000,00	18,85	15,82	15,83
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			150.000,00	26,051800	09/08/24			80100511		23,400000	3.510.000,00	5,96	5,01	5,01
MEGMT	TL	MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMEGM00024			100.000,00	37,307211	25/10/24			80100511		32,080000	3.208.000,00	5,45	4,58	4,58
NUHCM	TL	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.			TRANUHCM91F0			6.000,00	261,383120	25/10/24			80100511		286,250000	1.717.500,00	2,92	2,45	2,45
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			20.000,00	64,406207	22/10/24			80100511		57,300000	1.146.000,00	1,95	1,64	1,63
QUAGR	TL	QUA GRANİT HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREQAGR00022			400.000,00	3,430000	23/07/24			80100511		2,640000	1.056.000,00	1,79	1,51	1,51
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			5.000,00	167,037500	27/09/24			80100511		144,600000	723.000,00	1,23	1,03	1,03
GRUP TOPLAMI								4.330.905,00								58.891.766,70	100,00	84,03	84,02
GRUP TOPLAMI								4.330.905,00								58.891.766,70	100,00	84,03	84,02
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BBP	TL	ALLBATRO SS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00374			2.000.000,00	1,000000	01/10/24					1,032302	2.064.604,00	18,45	2,95	2,95
HVT	TL	ALLBATRO SS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			4.261.318,00	2,045587	31/10/24					2,139894	9.118.768,82	81,50	13,01	13,01
KKL	TL	ALLBATRO SS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00341			5.000,00	1,000000	02/08/24					1,116979	5.584,90	0,05	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								6.266.318,00								11.188.957,72	100,00	15,97	15,97
GRUP TOPLAMI								6.266.318,00								11.188.957,72	100,00	15,97	15,97
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																70.080.724,42		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA Tutar Oran%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	70.080.724,42	99,97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.049,22	0,02 %
C-)ALACAKLAR	3.193.050,00	4,55 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.185.517,40	-4,54 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	70.100.306,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.238,49	0,0032 %
Fon Yönetim Ücreti	177.700,31	0,2535 %
Kayda Alma Ücreti	1.204,52	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	69.425,73	0,0990 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	673,80	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.196,16	0,0060 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	409,50	0,0006 %
Diğer Harcamalar	1.010,67	0,0014 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	6.366,24	0,0091 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.130,95	0,0045 %
	266.356,37	0,3800 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AKSGY	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/10/24	210.000,00	1.368.344,43
TUPRS	Temmettü	01/10/24	59.684,59	59.684,59
BUCIM	Temmettü	02/10/24	34.666,63	34.666,63
GOLTS	Temmettü	07/10/24	115.136,48	115.136,48

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