

AOJ-ALL.P.İNŞAATSEKTÖRÜHİS.SEN.SERB.(TL)FON(HSYF)  
Ağustos-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	:	74.807.002,20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	64.982.128,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ağustos 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,151193
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,251566
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-8,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,59
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	90,70
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	:	1,89
o-)Yatırım Fonu	:	7,41
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	:	0,33
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,25
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	325.759,64
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	917.615,61

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		158,000000	4.424.000,00	6,50	5,89	5,91	
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			700.000,00	2,225714	12/08/24			80100511		2,200000	1.540.000,00	2,26	2,05	2,06	
AKSGY	TL	AKIŞ GYO A.Ş.			TREAIKY00017			130.000,00	19,628917	26/08/24			80100511		17,940000	2.332.200,00	3,43	3,11	3,12	
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			470.000,00	8,149200	09/08/24			80100511		7,760000	3.647.200,00	5,36	4,86	4,88	
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			117.500,00	31,187319	31/07/24			80100511		35,860000	4.213.550,00	6,19	5,61	5,63	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			350.000,00	10,702695	16/08/24			80100517		11,680000	4.088.000,00	6,01	5,44	5,46	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKASI A.Ş.			TRAEREGL91G3			230.000,00	50,382206	08/08/24			80100517		48,340000	11.118.200,00	16,35	14,81	14,86	
GOLTS	TL	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE			TRAGOLTS91F0			9.250,00	501,824324	09/08/24			80100517		444,750000	4.113.937,50	6,05	5,48	5,50	

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

Ağustos-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	TİCARET A.Ş. İSKENDER UN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			70.000,00	38,613333	27/08/24			80100517		34,940000	2.445.800,00	3,60	3,26	3,27
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			9.000,00	220,266667	30/07/24			80100511		186,300000	1.676.700,00	2,46	2,23	2,24
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			155.000,00	27,702194	09/08/24			80100511		25,840000	4.005.200,00	5,89	5,33	5,35
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			338.520,00	27,952939	28/08/24			80100511		22,980000	7.779.189,60	11,44	10,36	10,40
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			150.000,00	26,051800	09/08/24			80100511		23,020000	3.453.000,00	5,08	4,60	4,62
MEGMT	TL	MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMEGM00024			70.434,00	39,367996	09/08/24			80100511		34,020000	2.396.164,68	3,52	3,19	3,20
NUHCM	TL	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.			TRANUHCM91F0			3.000,00	271,909440	27/08/24			80100511		251,500000	754.500,00	1,11	1,01	1,01
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			27.500,00	65,785172	09/08/24			80100511		68,600000	1.886.500,00	2,77	2,51	2,52
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			8.000,00	231,854545	09/08/24			80100511		227,300000	1.818.400,00	2,67	2,42	2,43
QUAGR	TL	QUA GRANİTE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREQAGR00022			400.000,00	3,430000	23/07/24			80100511		2,930000	1.172.000,00	1,72	1,56	1,57
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			20.000,00	47,935000	31/07/24			80100511		43,420000	868.400,00	1,28	1,16	1,16
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			65.000,00	44,658456	05/08/24			80100511		47,900000	3.113.500,00	4,58	4,15	4,16
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			7.000,00	167,037500	09/08/24			80100511		168,600000	1.180.200,00	1,73	1,57	1,58
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.358.204,00</b>								<b>68.026.641,78</b>	<b>100,00</b>	<b>90,60</b>	<b>90,93</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.358.204,00</b>								<b>68.026.641,78</b>	<b>100,00</b>	<b>90,60</b>	<b>90,93</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
HVT	TL	ALLBATRO SS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			3.581.382,00	1,928602	29/08/24					1,969578	7.053.811,20	99,93	9,39	9,43
KKL	TL	ALLBATRO SS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00341			5.000,00	1,000000	02/08/24					1,033813	5.169,07	0,07	0,01	0,01
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.586.382,00</b>								<b>7.058.980,27</b>	<b>100,00</b>	<b>9,40</b>	<b>9,44</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.586.382,00</b>								<b>7.058.980,27</b>	<b>100,00</b>	<b>9,40</b>	<b>9,44</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,00</b>								<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,00</b>								<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>75.085.622,05</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	75.085.622,05	100,37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.674,21	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-285.294,06	-0,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	74.807.002,20	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

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

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.868,08	0,0038 %
Fon Yönetim Ücreti	200.677,29	0,2683 %
Kayda Alma Ücreti	1.367,31	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.572,52	0,0074 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.331,52	0,0058 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	220,50	0,0003 %
Diğer Harcamalar	1.669,80	0,0022 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.029,65	0,0040 %
	220.044,97	0,2940 %

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