

AOJ-ALL.P.İNŞAATSEKTÖRÜHİS.SEN.SERB.(TL)FON(HSYF)  
Kasım-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	:	78.374.199,75
E-) Katılma Payı Sayısı	:	61.885.745,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ağustos 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,266434
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,137226
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	11,36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,95
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	83,72
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	:	2,90
o-)Yatırım Fonu	:	13,38
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	:	0,75
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,56
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	812.344,48
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	482.488,07

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			13.000,00	151,537772	25/11/24			80100511		164,700000	2.141.100,00	3,25	2,73	2,73	
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			1.100.000,00	2,044695	25/11/24			80100511		2,240000	2.464.000,00	3,74	3,14	3,14	
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESM AN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRABRSAN91G8			3.500,00	482,678571	18/11/24			80100511		452,750000	1.584.625,00	2,41	2,02	2,02	
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			450.000,00	7,936584	18/11/24			80100511		7,650000	3.442.500,00	5,23	4,39	4,39	
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			55.000,00	34,988086	18/11/24			80100511		40,500000	2.227.500,00	3,38	2,84	2,84	
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-25.000,00	34,988086	28/11/24			80100511		40,500000	-1.012.500,00	-1,54	-1,29	-1,29	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			650.000,00	11,114580	29/11/24			80100517		12,660000	8.229.000,00	12,50	10,50	10,50	

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

## Kasım-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	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			270.000,00	25,064041	29/11/24			80100517		25,780000	6.960.600,00	10,57	8,88	8,88
GOLTS	TL	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGOLTS91F0			11.000,00	492,198500	15/11/24			80100517		488,000000	5.368.000,00	8,15	6,85	6,85
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			105.000,00	37,620807	15/11/24			80100517		38,460000	4.038.300,00	6,13	5,15	5,15
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			9.000,00	220,266667	30/07/24			80100511		200,500000	1.804.500,00	2,74	2,30	2,30
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			30.000,00	32,069461	27/11/24			80100511		29,000000	870.000,00	1,32	1,11	1,11
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			26.500,00	29,255301	29/11/24			80100511		29,000000	768.500,00	1,17	0,98	0,98
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			430.000,00	26,860242	15/11/24			80100511		27,440000	11.799.200,00	17,93	15,05	15,05
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			150.000,00	26,021421	28/11/24			80100511		26,160000	3.924.000,00	5,96	5,01	5,01
MEGMT	TL	MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMEGM00024			125.000,00	36,105769	15/11/24			80100511		31,040000	3.880.000,00	5,89	4,95	4,95
NUHCM	TL	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.			TRANUHCM91F0			7.000,00	278,225253	25/11/24			80100511		319,500000	2.236.500,00	3,40	2,85	2,85
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			45.000,00	63,817844	19/11/24			80100511		72,400000	3.258.000,00	4,95	4,16	4,16
QUAGR	TL	QUA GRANİTE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREQAGR00022			400.000,00	3,430000	23/07/24			80100511		2,800000	1.120.000,00	1,70	1,43	1,43
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			5.000,00	161,512500	18/11/24			80100511		147,200000	736.000,00	1,12	0,94	0,94
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.860.000,00</b>								<b>65.839.825,00</b>	<b>100,00</b>	<b>83,99</b>	<b>83,99</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.860.000,00</b>								<b>65.839.825,00</b>	<b>100,00</b>	<b>83,99</b>	<b>83,99</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
BBP	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00374			2.000.000,00	1,000000	01/10/24					1,068014	2.136.028,00	22,22	2,72	2,73
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			3.362.884,00	2,101679	29/11/24					2,221813	7.471.699,39	77,72	9,53	9,53
KKL	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00341			5.000,00	1,000000	02/08/24					1,157439	5.787,20	0,06	0,01	0,01
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.367.884,00</b>								<b>9.613.514,59</b>	<b>100,00</b>	<b>12,26</b>	<b>12,27</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.367.884,00</b>								<b>9.613.514,59</b>	<b>100,00</b>	<b>12,26</b>	<b>12,27</b>
<b>TÜREV</b>																			
<b>Futures</b>																			
<b>Kısa</b>																			
F_EKGYO1224	TL				F_EKGYO1224			1.250,00	12,540000	29/11/24			80105125		13,120000	1.640.000,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL1224N1	TL				F_EREGL1224N1			100,00	26,050000	29/11/24					26,770000	535.400,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD1224	TL				F_KRDMD1224			900,00	27,930000	29/11/24			80105125		28,450000	2.560.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.250,00</b>								<b>4.735.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.250,00</b>								<b>4.735.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								2.942.924,18								2.942.924,18	100,00	3,75	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.942.924,18</b>								<b>2.942.924,18</b>	<b>100,00</b>	<b>3,75</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.942.924,18</b>								<b>2.942.924,18</b>	<b>100,00</b>	<b>3,75</b>	
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>78.396.263,77</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	78.396.263,77	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.821,47	0,01 %
C-)ALACAKLAR	1.000.000,00	1,28 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.030.885,49	-1,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	78.374.199,75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	188.935,73	0,2411 %
Kayda Alma Ücreti	1.269,22	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	24.385,87	0,0311 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.263,54	0,0105 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.196,16	0,0054 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	504,00	0,0006 %
Diğer Harcamalar	928,63	0,0012 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.713,76	0,0047 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.876,84	0,0037 %
	235.862,25	0,3009 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
EREGL	Bedelsiz Sermaye Artırımı	29/11/24	135.000,00	3.383.645,59

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