

AOJ-ALL.P.İNŞAATSEKTÖRÜHİS.SEN.SERB.(TL)FON(HSYF)
Şubat-2025

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	:	504.749.975,83
E-) Katılma Payı Sayısı	:	385.288.412,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ağustos 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,310058
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,306668
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,15
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	91,53
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	:	3,31
o-)Yatırım Fonu	:	5,16
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	:	0,69
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	444.547.944,17
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.132.232,67

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			20.000,00	180,203634	20/02/25			80100511		172,000000	3.440.000,00	0,71	0,69	0,68	
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.			TREAKFG00012			2.000.000,00	2,055462	10/02/25			80100511		1,860000	3.720.000,00	0,76	0,75	0,74	
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAAALGYO91Q5			200.066,00	19,686916	20/02/25			80100511		18,470000	3.695.219,02	0,76	0,74	0,73	
BOBET	TL	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			236.089,00	22,620511	25/02/25			80100511		19,990000	4.719.419,11	0,97	0,95	0,94	
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESM AN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			10.000,00	441,173611	20/02/25			80100511		356,750000	3.567.500,00	0,73	0,72	0,71	
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			100.000,00	49,850000	25/02/25			80100511		45,020000	4.502.000,00	0,92	0,91	0,89	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			770.000,00	13,651735	26/02/25			80100517		14,400000	11.088.000,00	2,27	2,23	2,20	

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

Şubat-2025

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	A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			2.651.398,00	23,417088	17/02/25			80100517		22,320000	59.179.203,36	12,13	11,90	11,72
GOLTS	TL	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGOLTS91F0			10.000,00	481,505749	06/02/25			80100517		384,750000	3.847.500,00	0,79	0,77	0,76
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			115.000,00	38,202816	07/02/25			80100517		38,040000	4.374.600,00	0,90	0,88	0,87
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			200.000,00	12,531353	20/02/25			80100511		10,120000	2.024.000,00	0,41	0,41	0,40
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			5.000,00	215,373332	12/12/24			80100511		152,400000	762.000,00	0,16	0,15	0,15
KLYPV	TL	Kalyon Güneş Teknolojileri A.Ş.			TREKLYN00024			18.556,00	70,300000	12/02/25					70,400000	1.306.342,40	0,27	0,26	0,26
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			13.245.377,00	27,487936	27/02/25			80100511		27,700000	366.896.942,90	75,21	73,74	72,69
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-300.000,00	27,487936	27/02/25			80100511		27,700000	-8.310.000,00	-1,70	-1,67	-1,65
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			138.572,00	29,464745	07/02/25			80100511		27,660000	3.832.901,52	0,79	0,77	0,76
MEGMT	TL	MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMEGM00024			120.000,00	34,743170	06/02/25			80100511		24,580000	2.949.600,00	0,60	0,59	0,58
NUHCM	TL	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.			TRANUHCM91F0			12.000,00	287,481981	07/02/25			80100511		252,750000	3.033.000,00	0,62	0,61	0,60
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			130.000,00	17,751646	28/01/25			80100511		27,800000	3.614.000,00	0,74	0,73	0,72
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			130.000,00	12,743981	03/01/25			80100511		11,350000	1.475.500,00	0,30	0,30	0,29
QUAGR	TL	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREQAGR00022			2.400.000,00	3,436250	11/02/25			80100511		3,370000	8.088.000,00	1,66	1,63	1,60

GRUP TOPLAMI 22.212.058,00 487.805.728,31 100,00 98,06 96,64

GRUP TOPLAMI 22.212.058,00 487.805.728,31 100,00 98,06 96,64

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı 9.638.795,50 9.638.795,50 100,00 1,94

GRUP TOPLAMI 9.638.795,50 9.638.795,50 100,00 1,94

GRUP TOPLAMI 9.638.795,50 9.638.795,50 100,00 1,94

FON PORTFÖY DEĞERİ 497.444.523,81 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	497.444.523,81	98,55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.189,13	0,00 %
C-)ALACAKLAR	30.676.022,54	6,08 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-23.388.759,65	-4,63 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	504.749.975,83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	88.551,20	0,0175 %
Fon Yönetim Ücreti	895.442,30	0,1774 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.654,88	0,0011 %

AOJ-ALL.P.İNŞAATSEKTÖRÜHİS.SEN.SERB.(TL)FON(HSYF)
Şubat-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	5.709,25	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.734,90	0,0063 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.424,68	0,0007 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	336,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	968,30	0,0002 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.101,58	0,0006 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.999,89	0,0006 %
	1.038.366,68	0,2057 %

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