

**HVZ-ALL.P.BİRİNCİ HİSSE SENEDİ(TL) FONU(HSYF)**  
**Ocak-2026**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	HVZ-ALL.P.BİRİNCİ HİSSE SENEDİ(TL) FONU(HSYF)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	122.478.140,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	17.072.360,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,174060
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,139881
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	16,84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,75
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	84,43
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
g2-)BPP-BPP 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	:	0,51
o-)Yatırım Fonu	:	15,06
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	:	2,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,63
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

**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>																				
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			522.000,00	15,956720	23/01/26			80100511		19,210000	10.027.620,00	9,90	8,54	8,19	
AGHOL	TL	ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			100.000,00	28,712671	31/12/25			80100511		35,000000	3.500.000,00	3,46	2,98	2,86	
AKSGY	TL	AKIŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			549.718,00	7,511582	06/01/26			80100511		8,750000	4.810.032,50	4,75	4,10	3,93	
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAAALGYO91Q5			10,50	0,006667	19/01/26			80100511		5,290000	55,55	0,00	0,00	0,00	
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			60.375,00	52,532840	17/12/25			80100511		71,900000	4.340.962,50	4,29	3,70	3,54	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			23.238,00	101,794824	23/01/26			80100517		113,700000	2.642.160,60	2,61	2,25	2,16	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			65.000,00	143,963560	23/01/26			80100517		161,300000	10.484.500,00	10,36	8,93	8,56	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-25.527,00	143,963560	29/01/26			80100517		161,300000	-4.117.505,10	-4,07	-3,51	-3,36	
GENIL	TL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri			TREGENL00024			15.000,00	122,963193	30/01/26			80100517		120,500000	1.807.500,00	1,79	1,54	1,48	

## HVZ-ALL.P.BİRİNCİ HİSSE SENEDİ(TL) FONU(HSYF)

Ocak-2026

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)
GLCVY	TL	Sanayi ve Ticaret A.Ş. Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.			TREGVYO00011			68.500,00	77,742901	27/01/26			80100517		75,200000	5.151.200,00	5,09	4,39	4,21
GLCVY	TL	Sanayi ve Ticaret A.Ş. Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.			TREGVYO00011			23.000,00	77,347895	30/01/26			80100517		75,200000	1.729.600,00	1,71	1,47	1,41
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			80.000,00	43,737175	30/01/26			80100517		43,580000	3.486.400,00	3,44	2,97	2,85
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			500.000,08	14,191407	14/01/26			80100517		16,660000	8.330.001,33	8,23	7,10	6,80
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			-61.500,00	14,191407	29/01/26			80100517		16,660000	-1.024.590,00	-1,01	-0,87	-0,84
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			127.000,00	39,173962	27/01/26			80100517		48,060000	6.103.620,00	6,03	5,20	4,98
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			15.300,00	176,581846	14/01/26			80100511		207,700000	3.177.810,00	3,14	2,71	2,59
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			5.650,00	448,186336	17/12/25			80100511		637,000000	3.599.050,00	3,55	3,07	2,94
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			7.780,00	380,573554	06/01/26			80100511		472,000000	3.672.160,00	3,63	3,13	3,00
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			143.400,00	23,404405	17/12/25			80100511		27,600000	3.957.840,00	3,91	3,37	3,23
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			251.900,00	13,969387	15/01/26			80100511		15,250000	3.841.475,00	3,79	3,27	3,14
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			73.467,00	40,517804	17/12/25			80100511		64,850000	4.764.334,95	4,71	4,06	3,89
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			57.455,00	79,412432	20/01/26			80100511		83,550000	4.800.365,25	4,74	4,09	3,92
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			79.000,00	107,355913	31/12/25			80100511		135,400000	10.696.600,00	10,56	9,11	8,73
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			132.950,00	36,127104	23/01/26			80100511		41,080000	5.461.586,00	5,39	4,65	4,46
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.813.716,58</b>								<b>101.242.778,58</b>	<b>100,00</b>	<b>86,25</b>	<b>82,67</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.813.716,58</b>								<b>101.242.778,58</b>	<b>100,00</b>	<b>86,25</b>	<b>82,67</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								1.003.909,71								1.003.909,71	100,00	0,86	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.003.909,71</b>								<b>1.003.909,71</b>	<b>100,00</b>	<b>0,86</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.003.909,71</b>								<b>1.003.909,71</b>	<b>100,00</b>	<b>0,86</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
AEV	TL	ALLBÄTRO SS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00127			399.349,00	1,252037	04/07/25					1,827834	729.943,68	4,82	0,62	0,60
GIH	TL	ALLBÄTRO SS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00143			55.865,00	1,790022	19/11/25					2,143490	119.746,07	0,79	0,10	0,10
IHA	TL	ALLBÄTRO SS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00150			257.500,00	3,106800	26/01/26					3,196804	823.177,03	5,44	0,70	0,67
KKL	TL	ALLBÄTRO SS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00341			3.002.521,00	1,776884	24/12/25					1,946858	5.845.482,03	38,64	4,98	4,77
KST	TL	ALLBÄTRO SS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00275			1.794.022,00	1,549590	18/12/25					1,855311	3.328.468,75	21,99	2,84	2,72
PRU	TL	ALLBÄTRO SS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			1.515.693,00	2,703687	30/01/26					2,827928	4.286.270,67	28,32	3,65	3,50
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.024.950,00</b>								<b>15.133.088,23</b>	<b>100,00</b>	<b>12,89</b>	<b>12,36</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.024.950,00</b>								<b>15.133.088,23</b>	<b>100,00</b>	<b>12,89</b>	<b>12,36</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>117.379.776,52</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

**HVZ-ALL.P.BİRİNCİ HİSSE SENEDİ(TL) FONU(HSYF)**  
**Ocak-2026**

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	117.379.776,52	95,84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.288,25	0,01 %
C-)ALACAKLAR	12.613.606,13	10,30 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.524.530,74	-6,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	122.478.140,16	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	283.034,85	0,2311 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.308,80	0,0043 %
Kayda Alma Ücreti	1.857,34	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	68.248,17	0,0557 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	38.190,28	0,0312 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.148,85	0,0050 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.704,63	0,0022 %
Diğer Harcamalar	1.786,18	0,0015 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	10.966,05	0,0090 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.886,47	0,0032 %
	422.131,62	0,3447 %

**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
ALGYO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	19/01/26	9,00	0,06

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