

IHA-ALLBATROSS POR.İKİNCİ HİSSESENEDİ(TL)FON(HSYF)
Ocak-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	IHA-ALLBATROSS POR.İKİNCİ HİSSESENEDİ(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	:	19.083.291,91
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.947.068,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,208857
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,611926
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	22,85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,60
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	83,68
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	16,32
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,54
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,03
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)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			28.750,00	17,241739	21/01/26			80100511		19,210000	552.287,50	3,40	3,00	2,89	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			4.000,00	65,262500	13/01/26			80100511		92,950000	371.800,00	2,29	2,02	1,95	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			6.500,00	68,107554	16/01/26			80100511		73,700000	479.050,00	2,95	2,60	2,51	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.200,00	206,507692	29/12/25			80100511		303,250000	363.900,00	2,24	1,98	1,91	
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			3.425,00	143,799603	21/01/26			80100511		159,800000	547.315,00	3,37	2,98	2,87	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			245,00	550,133347	15/12/25			80100511		664,000000	162.680,00	1,00	0,88	0,85	
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			7.628,00	63,661055	16/01/26			80100511		71,900000	548.453,20	3,38	2,98	2,87	
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			18.000,00	19,188333	26/01/26			80100517		21,720000	390.960,00	2,41	2,12	2,05	

IHA-ALLBATROSS POR.İKİNCİ HİSSEİ (TL) FON (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)
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			1.500,00	102,900200	16/01/26			80100517		118,400000	177.600,00	1,09	0,97	0,93
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			12.379,00	17,189087	24/11/25			80100517		25,500000	315.664,50	1,94	1,72	1,65
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			5.500,00	91,012300	16/01/26			80100517		104,700000	575.850,00	3,54	3,13	3,02
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			6.500,00	79,453846	26/01/26			80100517		97,850000	636.025,00	3,92	3,46	3,33
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			18.500,00	25,560541	23/01/26			80100517		28,180000	521.330,00	3,21	2,83	2,73
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			800,00	102,600000	27/01/26			80100517		113,700000	90.960,00	0,56	0,49	0,48
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			3.500,00	144,599297	23/01/26			80100517		161,300000	564.550,00	3,48	3,07	2,96
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			13.000,00	43,363012	26/01/26			80100517		43,580000	566.540,00	3,49	3,08	2,97
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			31.000,00	14,564516	23/01/26			80100517		16,660000	516.460,00	3,18	2,81	2,71
KOTON	TL	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOTN00028			15.000,00	16,013526	15/01/26			80100511		17,450000	261.750,00	1,61	1,42	1,37
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			17.000,00	28,735421	29/01/26			80100511		29,060000	494.020,00	3,04	2,68	2,59
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			5.500,00	44,946673	15/01/26			80100511		48,340000	265.870,00	1,64	1,45	1,39
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			500,00	547,100800	23/01/26			80100511		637,000000	318.500,00	1,96	1,73	1,67
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S.			TREMLPC00021			1.368,00	428,226491	29/01/26			80100511		472,000000	645.696,00	3,97	3,51	3,38
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S.			TREMLPC00021			-1.000,00	428,226495	30/01/26			80100511		472,000000	-472.000,00	-2,91	-2,57	-2,47
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			250,00	483,983120	19/11/25			80100511		432,000000	108.000,00	0,66	0,59	0,57
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			15.001,00	24,739961	27/01/26			80100511		27,600000	414.027,49	2,55	2,25	2,17
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			33.432,00	14,686043	23/01/26			80100511		15,250000	509.838,00	3,14	2,77	2,67
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			2.615,00	209,808543	28/01/26			80100511		203,500000	532.152,50	3,28	2,89	2,79
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.300,00	78,650000	16/12/25			80100511		109,500000	142.350,00	0,88	0,77	0,75
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			7.500,00	80,247307	26/01/26			80100511		80,350000	602.625,00	3,71	3,27	3,16
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			-7.000,00	80,247300	30/01/26			80100511		80,350000	-562.450,00	-3,46	-3,06	-2,95
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			22.218,00	4,666855	16/12/25			80100511		5,270000	117.088,86	0,72	0,64	0,61
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			9.740,00	53,930721	23/01/26			80100511		64,850000	631.639,00	3,89	3,43	3,31
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			1.800,00	318,502361	26/01/26			80100511		347,750000	625.950,00	3,85	3,40	3,28
TBORG	TL	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRATBORG91A4			3.900,00	162,805256	26/01/26			80100511		166,700000	650.130,00	4,00	3,53	3,41
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			2.000,00	101,800000	16/01/26			80100511		116,900000	233.800,00	1,44	1,27	1,23
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.			TRATHYAO91M5			1.850,00	293,810811	28/01/26			80100511		304,000000	562.400,00	3,46	3,06	2,95

IHA-ALLBATROSS POR.İKİNCİ HİSSE SENEDİ(TL)FON(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)
TOASO	TL	O. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			1.788,00	268,079541	16/01/26			80100511		326,000000	582.888,00	3,59	3,17	3,05
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			7.000,00	62,085714	28/01/26			80100511		66,500000	465.500,00	2,87	2,53	2,44
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			115,00	190,614174	07/01/26			80100511		244,800000	28.152,00	0,17	0,15	0,15
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			87.201,52	11,431839	16/01/26			80100511		12,200000	1.063.858,54	6,54	5,78	5,57
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			-70.000,00	11,431839	29/01/26			80100511		12,200000	-854.000,00	-5,26	-4,64	-4,48
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			4.600,00	127,708087	26/01/26			80100511		135,400000	622.840,00	3,83	3,39	3,26
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			16.500,00	34,291782	29/01/26			80100511		36,500000	602.250,00	3,71	3,27	3,16
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			6.600,00	37,320000	15/01/26			80100511		41,080000	271.128,00	1,67	1,47	1,42
GRUP TOPLAMI								349.205,52								16.245.428,59	100,00	88,27	85,13
GRUP TOPLAMI								349.205,52								16.245.428,59	100,00	88,27	85,13
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			27.801,00	3,735278	29/01/26					3,756124	104.424,00	4,85	0,57	0,55
KKL	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00341			503.866,00	1,936210	27/01/26					1,946858	980.955,55	45,54	5,33	5,14
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			377.926,00	2,808112	30/01/26					2,827928	1.068.747,52	49,61	5,83	5,60
GRUP TOPLAMI								909.593,00								2.154.127,07	100,00	11,73	11,29
GRUP TOPLAMI								909.593,00								2.154.127,07	100,00	11,73	11,29
FON PORTFÖY DEĞERİ																18.399.555,66		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18.399.555,66	96,42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.367,21	0,05 %
C-)ALACAKLAR	1.867.073,60	9,78 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.193.704,56	-6,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19.083.291,91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.228,44	0,0064 %
Fon Yönetim Ücreti	25.505,68	0,1337 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.308,80	0,0278 %
Kayda Alma Ücreti	172,60	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	966,57	0,0051 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.148,85	0,0322 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.829,59	0,0096 %
Diğer Harcamalar	1.786,18	0,0094 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.886,47	0,0204 %
	46.833,18	0,2455 %

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
ENKAI	Temmettü	16/01/26	1.250,00	1.250,00

IHA-ALLBATROSS POR.İKİNCİ HİSSESENEDİ(TL)FON(HSYF)
Ocak-2026

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