

AEV-ALLBATROSS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		
Ocak-2026		
I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	AEV-ALLBATROSS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	38.973.923,44
E-) Katılma Payı Sayısı	:	21.493.730,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ağustos 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,813269
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,550158
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	16,97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,36
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	76,89
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	:	23,11
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	:	0,99
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,74
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
	:	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 SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			150.000,00	16,466957	27/01/26			80100511		19,210000	2.881.500,00	8,10	7,20	7,39
AGROT	TL	AGROTECH YUKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ			TREAGRT00018			425.000,00	3,255042	30/01/26			80100511		3,130000	1.330.250,00	3,74	3,33	3,41
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			6.000,00	109,671533	14/01/26			80100511		114,000000	684.000,00	1,93	1,71	1,76
ARMGD	TL	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.			TREARDG00020			14.000,00	52,829101	30/01/26			80100511		83,300000	1.166.200,00	3,28	2,92	2,99
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			17.000,00	128,651923	27/01/26			80100511		159,800000	2.716.600,00	7,65	6,80	6,97
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			4.700,00	211,923489	16/01/26			80100511		239,800000	1.127.060,00	3,17	2,82	2,89
BALSU	TL	Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREBALS00022			40.000,00	16,137737	23/01/26			80100511		15,740000	629.600,00	1,77	1,58	1,62
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			11.200,00	55,163000	27/01/26			80100511		71,900000	805.280,00	2,27	2,01	2,07
CIMSA	TL	ÇİMSA			TRACIMSA91F9			23.000,00	46,032797	15/01/26			80100511		51,450000	1.183.350,00	3,33	2,96	3,04

AEV-ALLBATROSS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
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)
EUPWR	TL	ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			28.000,00	38,566048	16/01/26			80100517		41,500000	1.162.000,00	3,27	2,91	2,98
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRAOTOSN91H6			3.900,00	100,631667	27/11/25			80100517		113,700000	443.430,00	1,25	1,11	1,14
GIPTA	TL	GIPTA OFİS KIRTASIYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREGPTA00038			15.500,00	64,694135	20/01/26			80100517		60,050000	930.775,00	2,62	2,33	2,39
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			2.500,00	382,149916	28/01/26			80100517		480,500000	1.201.250,00	3,38	3,00	3,08
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			29.750,00	39,238200	27/01/26			80100511		39,780000	1.183.455,00	3,33	2,96	3,04
KLSEK	TL	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREKALE00049			36.000,00	27,097547	15/01/26			80100511		28,200000	1.015.200,00	2,86	2,54	2,60
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			83.000,00	27,787225	28/01/26			80100511		29,060000	2.411.980,00	6,79	6,03	6,19
LILAK	TL	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELILA00022			40.000,00	32,317085	30/01/26			80100511		31,940000	1.277.600,00	3,60	3,20	3,28
MEGMT	TL	MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMEGM00024			9.700,00	47,154754	14/01/26			80100511		65,700000	637.290,00	1,79	1,59	1,64
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRAOTKAR91H3			2.850,00	488,375225	14/01/26			80100511		432,000000	1.231.200,00	3,47	3,08	3,16
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			95.000,00	26,153841	30/01/26			80100511		27,600000	2.622.000,00	7,38	6,56	6,73
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,28	220,500000	12/09/25			80100511		203,500000	56,98	0,00	0,00	0,00
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			80.000,00	12,736027	15/01/26			80100511		14,240000	1.139.200,00	3,21	2,85	2,92
TBORG	TL	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRATBORG91A4			4.800,00	164,703413	14/01/26			80100511		166,700000	800.160,00	2,25	2,00	2,05
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			2.800,00	246,400000	26/12/25			80100511		326,000000	912.800,00	2,57	2,28	2,34
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			10.000,00	44,860000	25/12/25			80100511		54,600000	546.000,00	1,54	1,37	1,40
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			4.000,00	107,800000	29/12/25			80100511		143,500000	574.000,00	1,62	1,44	1,47
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			5.950,00	223,392017	30/01/26			80100511		244,800000	1.456.560,00	4,10	3,64	3,74
ULUUN	TL	ULUSOYUN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREULSY00014			180.000,00	7,023946	30/01/26			80100511		7,460000	1.342.800,00	3,78	3,36	3,45
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			26.700,00	42,355431	28/01/26			80100511		48,060000	1.283.202,00	3,61	3,21	3,29
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			65.000,00	10,699024	14/01/26			80100511		12,810000	832.650,00	2,34	2,08	2,14
GRUP TOPLAMI								1.416.350,28											
GRUP TOPLAMI								1.416.350,28											
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			169.990,00	3,706102	20/01/26					3,756124	638.503,52	14,35	1,60	1,64
KKL	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00341			965.342,00	1,923835	28/01/26					1,946858	1.879.383,80	42,24	4,70	4,82

AEV-ALLBATROSS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

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)
PRU	TL	A.Ş. ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			682.817,00	2,817207	30/01/26					2,827928	1.930.957,31	43,41	4,83	4,95
GRUP TOPLAMI								1.818.149,00								4.448.844,63	100,00	11,13	11,41
GRUP TOPLAMI								1.818.149,00								4.448.844,63	100,00	11,13	11,41
FON PORTFÖY DEĞERİ																39.976.293,61		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	39.976.293,61	102,57 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.302,37	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.018.672,54	-2,61 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	38.973.923,44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.766,58	0,0045 %
Fon Yönetim Ücreti	63.569,75	0,1631 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.308,80	0,0136 %
Kayda Alma Ücreti	395,63	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	66.315,03	0,1702 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.148,85	0,0158 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.378,18	0,0087 %
Diğer Harcamalar	1.786,18	0,0046 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.886,47	0,0100 %
	152.555,47	0,3915 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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