

HVU-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON Ocak-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HVU-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	16.817.379,04
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.412.117,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,928723
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,764227
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,95
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,15
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	:	0,80
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	14,99
o-)Yatırım Fonu	:	53,96
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	30,10
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	7,69
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
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																						
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			100,00	45,060000	20/11/25			80100511		73,700000	7.370,00	25,46	0,04	0,04			
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			100,00	48,556700	20/11/25			80100511		51,450000	5.145,00	17,77	0,03	0,03			
ENKAİ	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			100,00	75,788600	20/11/25			80100517		97,850000	9.785,00	33,80	0,06	0,06			
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			100,00	51,660000	20/11/25			80100511		66,500000	6.650,00	22,97	0,04	0,04			
GRUP TOPLAMI								400,00											28.950,00	100,00	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								400,00											28.950,00	100,00	0,17	0,17
T.REPO																						
TRT130629T30	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT130629T30	36,72	4	9.027.162,74	36,720000	30/01/26		8.811.290,00	81076368	9.027.162,74	36,720000	9.027.162,74	100,00	53,09	53,68			
GRUP TOPLAMI								9.027.162,74											9.027.162,74	100,00	53,09	53,68
GRUP TOPLAMI								9.027.162,74											9.027.162,74	100,00	53,09	53,68
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								4.717.636,47											4.717.636,47	100,00	27,75	
GRUP TOPLAMI								4.717.636,47											4.717.636,47	100,00	27,75	

HVV-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN 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)			
GRUP TOPLAMI								4.717.636,47								4.717.636,47				100,00	27,75	
DİĞER																						
Döviz																						
EUR	EUR	EU			EUR			0,20	32,550000	30/01/26					51,699000	10,34	0,00	0,00	0,00			
USD	USD	FED			USD			51,83	40,623577	30/01/26					43,341400	2.246,38	0,00	0,00	0,01			
GRUP TOPLAMI								52,03								2.256,72				0,00	0,00 0,01	
Y.Fonu Türk																						
GO5	TL	Gri Portföy Yönetimi A.Ş.			TRYGRIP00058			247.211,00	1,011282	28/09/23					2,576053	636.828,64	19,72	3,75	3,79			
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			6.120,00	2,981515	15/01/26					3,756124	22.987,48	0,71	0,13	0,14			
KKL	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00341			790.449,00	1,780006	16/01/26					1,946858	1.538.891,96	47,67	9,05	9,15			
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			364.274,00	2,665951	29/01/26					2,827928	1.030.140,64	31,90	6,06	6,13			
GRUP TOPLAMI								1.408.054,00								3.228.848,72				100,00	18,99 19,21	
GRUP TOPLAMI								1.408.106,03								3.231.105,44				100,00	18,99 19,22	
FON PORTFÖY DEĞERİ																17.002.597,93		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17.002.597,93	101,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23.375,00	0,14 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-208.593,89	-1,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16.817.379,04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	33.607,21	0,1998 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.308,80	0,0316 %
Kayda Alma Ücreti	283,32	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	77.915,03	0,4633 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.012,50	0,0120 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.148,85	0,0366 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	157,50	0,0009 %
Diğer Harcamalar	1.786,18	0,0106 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.886,47	0,0231 %
	131.105,86	0,7796 %

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	83,33	83,33

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