

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

Şubat-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	: ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	: 19.506.136,47
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 10.705.136,000
G-)Fonun Süresi	: 15 Ağustos 2023
	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,822129
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,813269
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 0,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 17,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 50,84
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 88,14
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	: 11,86
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	: 0,80
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,44
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			50.000,00	16,466956	25/02/26			80100511		18,950000	947.500,00	5,48	4,78	4,86
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			6.000,00	109,671533	14/01/26			80100511		115,200000	691.200,00	4,00	3,49	3,54
ARMGD	TL	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.			TREARDG00020			12.000,00	52,829101	25/02/26			80100511		81,750000	981.000,00	5,67	4,95	5,03
ARMGD	TL	Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.			TREARDG00020			-2.000,00	52,829101	26/02/26			80100511		81,750000	-163.500,00	-0,95	-0,83	-0,84
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			4.000,00	128,651925	26/02/26			80100511		188,000000	752.000,00	4,35	3,80	3,86
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			11.200,00	55,163000	27/01/26			80100511		71,200000	797.440,00	4,61	4,03	4,09
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			10.000,00	46,032797	20/02/26			80100511		51,200000	512.000,00	2,96	2,59	2,62
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASY			TREEUPW00019			28.000,00	38,566048	16/01/26			80100517		35,320000	988.960,00	5,72	4,99	5,07

AEV-ALLBATROSS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																				
Şubat-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)	
GIPTA	TL	ON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. GIPTA OFİS KIRTASIYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş.			TREGPTA00038			15.500,00	64,694135	20/01/26			80100517		56,400000	874.200,00	5,06	4,41	4,48	
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			1.000,00	382,149910	26/02/26			80100517		532,000000	532.000,00	3,08	2,69	2,73	
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			25.000,00	39,238200	25/02/26			80100511		40,000000	1.000.000,00	5,78	5,05	5,13	
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			-1.000,00	39,238200	26/02/26			80100511		40,000000	-40.000,00	-0,23	-0,20	-0,21	
KLSER	TL	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.			TREKALE00049			36.000,00	27,097547	15/01/26			80100511		27,200000	979.200,00	5,66	4,94	5,02	
KLSER	TL	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.			TREKALE00049			-2.000,00	27,097547	26/02/26			80100511		27,200000	-54.400,00	-0,31	-0,28	-0,28	
LILAK	TL	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELILA00022			30.000,00	32,317085	25/02/26			80100511		31,600000	948.000,00	5,48	4,79	4,86	
MEGMT	TL	MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMEGM00024			9.700,00	47,154754	14/01/26			80100511		76,100000	738.170,00	4,27	3,73	3,78	
MEGMT	TL	MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMEGM00024			-4.700,00	47,154756	27/02/26			80100511		76,100000	-357.670,00	-2,07	-1,81	-1,83	
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			2.500,00	488,375224	25/02/26			80100511		384,750000	961.875,00	5,56	4,86	4,93	
PGSUS	TL	PEGAŞUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,28	220,500000	12/09/25			80100511		196,500000	55,02	0,00	0,00	0,00	
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			50.000,00	12,736027	20/02/26			80100511		16,990000	849.500,00	4,91	4,29	4,36	
TBORG	TL	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRATBORG91A4			4.800,00	164,703413	14/01/26			80100511		164,500000	789.600,00	4,57	3,99	4,05	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			2.800,00	246,400000	26/12/25			80100511		318,000000	890.400,00	5,15	4,50	4,56	
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMENLERİ A.Ş.			TREKOAL00014			10.000,00	44,860000	25/12/25			80100511		61,000000	610.000,00	3,53	3,08	3,13	
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMENLERİ A.Ş.			TREKOZA00014			4.000,00	107,800000	29/12/25			80100511		168,800000	675.200,00	3,90	3,41	3,46	
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			2.000,00	561,875000	18/02/26			80100511		511,000000	1.022.000,00	5,93	5,16	5,24	
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			-500,00	561,875000	26/02/26			80100511		511,000000	-255.500,00	-1,48	-1,29	-1,31	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			4.000,00	223,392015	25/02/26			80100511		218,500000	874.000,00	5,05	4,41	4,48	
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			65.000,00	10,699024	14/01/26			80100511		11,500000	747.500,00	4,32	3,77	3,83	
GRUP TOPLAMI								373.300,28												
GRUP TOPLAMI								373.300,28												
Diğer																				
Y.Fonu Türk																				
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			153.568,00	3,872677	26/02/26					3,880605	595.936,75	23,71	3,01	3,06	
KKL	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00341			502.606,00	1,923835	27/02/26					2,015969	1.013.238,12	40,32	5,12	5,19	
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			308.400,00	2,860220	24/02/26					2,931322	904.019,70	35,97	4,57	4,63	

AEV-ALLBATROSS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Şubat-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)
A.Ş.																			
GRUP TOPLAMI								964.574,00								2.513.194,57	100,00	12,70	12,88
GRUP TOPLAMI								964.574,00								2.513.194,57	100,00	12,70	12,88
FON PORTFÖY DEĞERİ																19.803.924,59	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19.803.924,59	101,53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.416,30	0,11 %
C-)ALACAKLAR	1.575.001,70	8,07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.895.206,12	-9,72 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19.506.136,47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.413,58	0,0072 %
Fon Yönetim Ücreti	66.327,29	0,3400 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.193,60	0,0318 %
Kayda Alma Ücreti	462,43	0,0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	59.960,82	0,3074 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.553,80	0,0285 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	438,03	0,0022 %
Diğer Harcamalar	1.159,76	0,0059 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.510,36	0,0180 %
	145.019,67	0,7434 %

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