

AS1-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Şubat-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AS1-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	6.530.845,62
E-) Katılma Payı Sayısı	:	146.141,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	44,688661
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.020289
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	44,756762
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.032656
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,15
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-1.20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,69
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	9,28
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	:	45,87
l-) Katilim Hesabı	:	31,64
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,95
o-)Yatırım Fonu	:	5,51
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	4,72
r-)Repo-Trepo	:	0,03
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	:	0,23
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	4,45

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	0,000000

l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	570,340000

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 Yabancı																							
GOOG US EQUITY	USD	ALPHABET INC			US02079K1079			20,00	332,600000	26/01/26					304,755400	266.965,73	70,78	3,99	4,09				
VRT US EQUITY	USD	VERTIV HOLDINGS CO-A			US92537N1081			10,00	166,130000	12/02/26					251,674700	110.233,52	29,22	1,65	1,69				
GRUP TOPLAMI								30,00												377.199,25	100,00	5,64	5,78
GRUP TOPLAMI								30,00												377.199,25	100,00	5,64	5,78
MEVDUAT																							
T.İŞ BANKASI A.S.	USD		02/03/26	0		0,05		70.895,20		27/02/26				70.895,49	0,050000	3.105.222,46	100,00	46,41	47,55				
GRUP TOPLAMI								70.895,20												3.105.222,46	100,00	46,41	47,55
GRUP TOPLAMI								70.895,20												3.105.222,46	100,00	46,41	47,55
TÜREV																							
Futures																							
Kısa																							
F_USDTRY0326	TL				F_USDTRY0326			30,00	45,052000	27/02/26			80176126		45,055000	1.351.650,00	0,00	0,00	0,00				

AS1-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) 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)
GRUP TOPLAMI								30,00								1.351.650,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								30,00								1.351.650,00	0,00	0,00	0,00
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
T.O.M. KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		13/03/26	11		3,10		48.166,18		09/02/26				48.297,09	3,100000	2.113.441,54	100,00	31,59	32,36
GRUP TOPLAMI								48.166,18								2.113.441,54	100,00	31,59	32,36
GRUP TOPLAMI								48.166,18								2.113.441,54	100,00	31,59	32,36
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								167.513,62								167.513,62	100,00	2,50	
GRUP TOPLAMI								167.513,62								167.513,62	100,00	2,50	
GRUP TOPLAMI								167.513,62								167.513,62	100,00	2,50	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
ITA US EQUITY	USD	ISHARES US AEROSPAC E & DEFENSE ETF			US4642887602			15,00	236,550000	26/01/26					240,990600	158.330,82	17,08	2,37	2,42
NLR US EQUITY	USD	VANECK URANIUM AND NUCLEA			US92189F6016			25,00	153,530000	26/01/26					147,455400	161.463,66	17,42	2,41	2,47
GRUP TOPLAMI								40,00								319.794,48	34,50	4,78	4,89
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			214,18	43,802549	27/02/26					43,800000	9.381,08	0,00	0,00	0,14
GRUP TOPLAMI								214,18								9.381,08	0,00	0,00	0,14
Y.Fonu Türk																			
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			10.320,00	3,875817	26/02/26					3,880605	40.047,84	4,32	0,60	0,61
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			15.503,00	2,530557	12/02/26					2,931322	45.444,28	4,90	0,68	0,70
GRUP TOPLAMI								25.823,00								85.492,12	9,22	1,28	1,31
Y.Fonu Yabancı																			
KLS-U	USD	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00358			12.568,00	0,954776	12/02/26					0,947955	521.828,75	56,28	7,80	7,99
GRUP TOPLAMI								12.568,00								521.828,75	56,28	7,80	7,99
GRUP TOPLAMI								38.645,18								936.496,43	100,00	13,86	14,33
FON PORTFÖY DEĞERİ																6.690.492,22	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.690.492,22	102,44 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.983,15	0,26 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-176.629,75	-2,70 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.530.845,62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	823,79	0,0126 %
Fon Yönetim Ücreti	1.565,76	0,0240 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.193,60	0,0948 %
Kayda Alma Ücreti	101,78	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	79.460,68	1,2167 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.553,80	0,0850 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	105,00	0,0016 %
Diğer Harcamalar	1.159,76	0,0178 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.510,36	0,0538 %
	98.474,53	1,5079 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

AS1-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
Şubat-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