

BFE-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Şubat-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	BFE-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	9.332.459,62
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.436.900,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ekim 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,716504
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,711997
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,96
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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	:	72,98
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	27,02
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,09
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)
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00113			5.000,00	199,300000	12/01/26			80100103		234,900000	1.174.500,00	11,75	11,75	12,59
ZPX30	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00105			7.000,00	177,002644	13/01/26			80100103		204,200000	1.429.400,00	14,30	14,30	15,32
GRUP TOPLAMI								12.000,00											
Y.Fonu Türk																			
HVT	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00028			252.112,00	3,308684	20/02/26					3,894282	981.795,22	9,82	9,83	10,52
HVZ	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00044			161.220,00	6,202716	22/08/25					7,014291	1.130.844,00	11,32	11,32	12,12
IHA	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00150			514.999,00	3,106800	26/01/26					3,211355	1.653.844,61	16,57	16,56	17,72
PPN	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00029			330.337,00	4,540827	09/01/26					4,783643	1.580.214,28	15,81	15,81	16,93
PPZ	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYAZIM00341			261.223,00	5,213489	16/01/26					5,495144	1.435.458,00	14,36	14,36	15,38

BFE-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
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)
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			206.309,00	2,705085	25/02/26					2,942523	607.068,98	6,07	6,07	6,50
GRUP TOPLAMI								1.726.200,00								7.389.225,09	73,95	73,95	79,17
GRUP TOPLAMI								1.738.200,00								9.993.125,09	100,00	100,00	107,08
FON PORTFÖY DEĞERİ																9.993.125,09		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.993.125,09	107,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.404,27	0,14 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-674.069,74	-7,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.332.459,62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	14.483,26	0,1552 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.193,60	0,0664 %
Kayda Alma Ücreti	146,88	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	59.960,82	0,6425 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.553,80	0,0595 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	787,50	0,0084 %
Diğer Harcamalar	1.159,76	0,0124 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.510,36	0,0376 %
	91.795,98	0,9836 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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