

HVT-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI(TL) F
Şubat-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HVT-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI(TL) F
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	950.148.054,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	243.985.400,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,894282
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,768613
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,60
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	31,26
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	1,22
f-)Finansman Bonusu	:	6,44
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	9,59
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	24,59
l-) Katılım Hesabı	:	7,26
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	19,64
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	:	12,50

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 5,65

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)	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	590	TRT131027T10	41,81	4	72.000.000,00	107,442000	23/01/26	41,810231		79813579		106,334617	76.560.924,15	51,24	11,36	8,06	
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	730	TRT010328T12	43,97	4	56.000.000,00	108,626700	08/12/25	43,969510		80458937		111,081227	62.205.486,95	41,62	9,23	6,55	
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1010	TRT061228T16	43,69	4	362.464,00	102,170900	16/12/25	43,689721		80898192		110,395416	400.143,64	0,27	0,06	0,04	
GRUP TOPLAMI								128.362.464,00									139.166.554,74	93,13	20,65	14,65
Bono																				
TRFDGRV32612	TL	DOĞRU VARLIK YÖNETİM A.Ş.	03/03/26	1	TRFDGRV32612	52,87	1	4.000.000,00	100,000000	02/09/25	52,870880				123,425497	4.937.019,87	3,30	0,73	0,52	
TRFAKDN42616	TL	AKDENİZ FAKTORİN G	01/04/26	30	TRFAKDN42616	55,41	4	5.000.000,00	100,000000	02/07/25	55,413073				106,794709	5.339.735,46	3,57	0,79	0,56	
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00									10.276.755,33	6,87	1,52	1,08
GRUP TOPLAMI								137.362.464,00									149.443.310,07	100,00	22,17	15,73
T.REPO																				
TRT090130T12	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT090130T12	36,88	2	14.042.437,26	36,880000	27/02/26		13.946.055,00	81187199	14.042.437,26	36,880000	14.042.437,26	6,45	2,08	1,48	
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT190728T18	36,84	2	47.142.313,42	36,840000	27/02/26		62.512.185,00	81187199	47.142.313,42	36,840000	47.142.313,42	21,66	6,99	4,96	
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT190728T18	36,84	2	28.084.782,47	36,840000	27/02/26		37.241.305,00	81187199	28.084.782,47	36,840000	28.084.782,47	12,90	4,17	2,96	
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT190728T18	36,84	2	100.302.794,52	36,840000	27/02/26		133.004.650,00	81187199	100.302.794,52	36,840000	100.302.794,52	46,09	14,88	10,56	
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT190728T34	36,88	2	28.084.874,52	36,880000	27/02/26		12.161.380,00	81187199	28.084.874,52	36,880000	28.084.874,52	12,90	4,16	2,96	
GRUP TOPLAMI								217.657.202,19									217.657.202,19	100,00	32,28	22,92
GRUP TOPLAMI								217.657.202,19									217.657.202,19	100,00	32,28	22,92
MEVDUAT																				

HVT-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI(TL) F																			
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)
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/03/26	0		35,50		48.247.490,50		27/02/26				48.388.267,42	35,500000	48.388.267,42	30,92	7,18	5,09
QNB FINANSBANK A.S.	TL		02/03/26	0		36,75		52.824.861,61		27/02/26				52.984.421,64	36,750000	52.984.421,64	33,86	7,86	5,58
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/03/26	0		36,25		54.948.548,47		27/02/26				55.112.265,04	36,250000	55.112.265,04	35,22	8,17	5,80
GRUP TOPLAMI								156.020.900,58								156.484.954,10	100,00	23,21	16,47
GRUP TOPLAMI								156.020.900,58								156.484.954,10	100,00	23,21	16,47
TPP																			
BPP			02/03/26	0		54,00		150.665.753,42	54,000000	27/02/26				150.665.753,42	54,000000	150.665.753,42	100,00	22,34	15,86
GRUP TOPLAMI								150.665.753,42								150.665.753,42	100,00	22,34	15,86
GRUP TOPLAMI								150.665.753,42								150.665.753,42	100,00	22,34	15,86
FON PORTFÖY DEĞERİ															674.251.219,78		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	674.251.219,78	70,96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	277.012.207,94	29,15 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.115.373,23	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	950.148.054,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	60.197,76	0,0063 %
Fon Yönetim Ücreti	876.930,87	0,0923 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.193,60	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	14.224,37	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	48.985,75	0,0052 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.553,80	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	12.699,51	0,0013 %
Diğer Harcamalar	1.159,76	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	8.112,00	0,0009 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.510,36	0,0004 %
	1.037.567,78	0,1093 %

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