

HVU-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Şubat-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	:	16.556.079,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.300.364,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,016440
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,928723
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,41
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	5,35
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	:	1,33
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	:	27,96
o-)Yatırım Fonu	:	16,79
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	48,57
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,26
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	9,81
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																			
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			5.000,00	52,340870	27/02/26			80100511		52,200000	261.000,00	7,69	1,51	1,58
DESA	TL	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDESA00015			33.000,00	12,759251	27/02/26			80100511		12,330000	406.890,00	11,98	2,36	2,46
DESA	TL	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDESA00015			15.000,00	12,681832	27/02/26			80100511		12,330000	184.950,00	5,45	1,07	1,12
GLCVY	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.			TREGVYO00011			6.000,00	73,100000	27/02/26			80100517		72,350000	434.100,00	12,78	2,51	2,62
GLCVY	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.			TREGVYO00011			500,00	73,023077	27/02/26			80100517		72,350000	36.175,00	1,07	0,21	0,22
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			2.660,00	209,000376	16/02/26			80100511		196,500000	522.690,00	15,39	3,03	3,16
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			2.500,00	163,000000	27/02/26			80100511		167,600000	419.000,00	12,34	2,43	2,53
RGYAS	TL	RÖNESAN S			TRERSGY00036			2.000,00	164,885713	27/02/26			80100511		167,600000	335.200,00	9,87	1,94	2,02

HVV-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN 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)			
THYAO	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.000,00	307,300000	27/02/26			80100511		307,500000	307.500,00	9,06	1,78	1,86			
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			40.000,00	12,300000	27/02/26			80100511		12,200000	488.000,00	14,37	2,83	2,95			
GRUP TOPLAMI								107.660,00											3.395.505,00	100,00	19,67	20,52
GRUP TOPLAMI								107.660,00											3.395.505,00	100,00	19,67	20,52
T.REPO																						
TRT180827T19	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT180827T19	36,75	2	6.018.123,29	36,750000	27/02/26		4.328.030,00	81187199	6.018.123,29	36,750000	6.018.123,29	100,00	34,83	36,35			
GRUP TOPLAMI								6.018.123,29											6.018.123,29	100,00	34,83	36,35
GRUP TOPLAMI								6.018.123,29											6.018.123,29	100,00	34,83	36,35
TPP																						
TPP			02/03/26	0		37,10		120.365,92	37,100000	27/02/26			61223	120.365,92	37,100000	120.365,92	100,00	0,70	0,73			
GRUP TOPLAMI								120.365,92											120.365,92	100,00	0,70	0,73
GRUP TOPLAMI								120.365,92											120.365,92	100,00	0,70	0,73
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								4.845.864,18											4.845.864,18	100,00	28,06	
GRUP TOPLAMI								4.845.864,18											4.845.864,18	100,00	28,06	
GRUP TOPLAMI								4.845.864,18											4.845.864,18	100,00	28,06	
DİĞER																						
Döviz																						
EUR	EUR	EU			EUR			0,20	32,550000	27/02/26					51,700800	10,34	0,00	0,00	0,00			
USD	USD	FED			USD			51,83	40,623577	27/02/26					43,800000	2.270,15	0,00	0,00	0,01			
GRUP TOPLAMI								52,03											2.280,49	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					2,577451	637.174,24	22,04	3,69	3,85			
KKL	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00341			588.002,00	1,821576	24/02/26					2,015969	1.185.393,80	41,01	6,86	7,16			
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			364.438,00	2,675556	20/02/26					2,931322	1.068.285,13	36,95	6,19	6,45			
GRUP TOPLAMI								1.199.651,00											2.890.853,17	100,00	16,74	17,46
GRUP TOPLAMI								1.199.703,03											2.893.133,66	100,00	16,74	17,47
FON PORTFÖY DEĞERİ																17.270.711,56		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17.270.711,56	104,32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.683,00	0,13 %
C-)ALACAKLAR	423.168,20	2,56 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.159.483,40	-7,00 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16.556.079,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.172,55	0,0192 %
Fon Yönetim Ücreti	26.858,21	0,1622 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.193,60	0,0374 %
Kayda Alma Ücreti	259,57	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	69.460,74	0,4195 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.553,80	0,0335 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	210,00	0,0013 %
Diğer Harcamalar	1.159,76	0,0070 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.510,36	0,0212 %
	116.378,59	0,7029 %

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

HVU-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN 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