

HVZ-ALL.P.BİRİNCİ HİSSE SENEDİ(TL) FONU(HSYF)

Şubat-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	HVZ-ALL.P.BİRİNCİ HİSSE SENEDİ(TL) FONU(HSYF)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	115.189.640,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	16.422.135,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,014291
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,174060
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,25
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	83,65
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	:	0,85
o-)Yatırım Fonu	:	15,50
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	:	0,47
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,33
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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			490.000,00	16,860370	16/02/26			80100511		18,950000	9.285.500,00	9,42	7,98	8,06
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			150.000,00	30,956326	11/02/26			80100511		33,780000	5.067.000,00	5,14	4,35	4,40
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			549.718,00	7,511582	06/01/26			80100511		8,220000	4.518.681,96	4,58	3,88	3,92
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			10,50	0,006667	19/01/26			80100511		5,120000	53,76	0,00	0,00	0,00
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			58.000,00	52,532840	17/02/26			80100511		71,200000	4.129.600,00	4,19	3,55	3,59
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			39.473,00	143,963560	02/02/26			80100517		160,100000	6.319.627,30	6,41	5,43	5,49
GLCVY	TL	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.			TREGVYO00011			140.625,00	77,449703	19/02/26			80100517		72,350000	10.174.218,75	10,32	8,73	8,83
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			0,08	14,250000	12/02/26			80100517		16,910000	1,35	0,00	0,00	0,00
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER			TREISMD00011			111.000,00	39,173962	25/02/26			80100517		48,160000	5.345.760,00	5,42	4,59	4,64

HVZ-ALL.P.BİRİNCİ HİSSE SENEDİ(TL) FONU(HSYF)																			
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)
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			15.300,00	176,581846	14/01/26			80100511		199,600000	3.053.880,00	3,10	2,62	2,65
MGROS	TL	A.Ş. MİGROS TİCARET			TREMGTI00012			5.650,00	448,186336	17/12/25			80100511		645,500000	3.647.075,00	3,70	3,13	3,17
MPARK	TL	A.Ş. MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			7.780,00	380,573554	06/01/26			80100511		437,000000	3.399.860,00	3,45	2,92	2,95
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT			TREORGE00011			68.500,00	73,828497	19/02/26			80100511		70,300000	4.815.550,00	4,89	4,14	4,18
OYAKC	TL	A.Ş. OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			143.400,00	23,404405	17/12/25			80100511		24,500000	3.513.300,00	3,56	3,02	3,05
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			451.900,00	14,550752	06/02/26			80100511		14,530000	6.566.107,00	6,66	5,64	5,70
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			1.000.000,00	5,220000	19/02/26			80100511		4,520000	4.520.000,00	4,59	3,88	3,92
SOKM	TL	A.Ş. ŞOK MARKETLER TİCARET			TRESOKM00022			73.467,00	40,517804	17/12/25			80100511		63,750000	4.683.521,25	4,75	4,02	4,07
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			57.455,00	79,412432	20/01/26			80100511		85,100000	4.889.420,50	4,96	4,20	4,24
ULKER	TL	A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ			TREULKR00015			72.000,00	107,355913	06/02/26			80100511		123,500000	8.892.000,00	9,02	7,64	7,72
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			132.950,00	36,127104	23/01/26			80100511		43,300000	5.756.735,00	5,84	4,95	5,00
GRUP TOPLAMI								3.567.228,58								98.577.891,87	100,00	84,67	85,58
GRUP TOPLAMI								3.567.228,58								98.577.891,87	100,00	84,67	85,58

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								1.031.196,40								1.031.196,40	100,00	0,89	
GRUP TOPLAMI								1.031.196,40								1.031.196,40	100,00	0,89	
GRUP TOPLAMI								1.031.196,40								1.031.196,40	100,00	0,89	

DİĞER

Y.Fonu Türk

KKL	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00341			2.695.864,00	1,925433	25/02/26					2,015969	5.434.778,25	32,33	4,67	4,72
KST	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00275			1.794.022,00	1,549590	18/12/25					1,770194	3.175.766,98	18,89	2,73	2,76
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			2.797.151,00	2,833843	27/02/26					2,931322	8.199.350,26	48,78	7,04	7,12
GRUP TOPLAMI								7.287.037,00								16.809.895,49	100,00	14,44	14,60
GRUP TOPLAMI								7.287.037,00								16.809.895,49	100,00	14,44	14,60
FON PORTFÖY DEĞERİ																116.418.983,76		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	116.418.983,76	101,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.131,56	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.244.474,91	-1,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	115.189.640,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.903,34	0,0051 %
Fon Yönetim Ücreti	246.861,78	0,2143 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.193,60	0,0054 %
Kayda Alma Ücreti	1.862,00	0,0016 %

HVZ-ALL.P.BİRİNCİ HİSSE SENEDİ(TL) FONU(HSYF)
Şubat-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	61.960,90	0,0538 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.553,80	0,0048 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	2.284,85	0,0020 %
Diğer Harcamalar	1.159,76	0,0010 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	4.873,88	0,0042 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.510,36	0,0030 %
	340.164,27	0,2952 %

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				
---	--	--	--	--