

IHA-ALLBATROSS POR.İKİNCİ HİSSESENEDİ(TL)FON(HSYF)

Şubat-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER			
A-)Fonun Adı	:	IHA-ALLBATROSS POR.İKİNCİ HİSSESENEDİ(TL)FON(HSYF)	
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	16.102.075,91	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.014.107,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Haziran 2023	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,211355	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,208857	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,08	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,95	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,06	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	88,77	
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	:	11,23	
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	:	0,07	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	0,00	
d-)Opsiyon	:	0,00	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	0,18	
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			28.750,00	17,241739	21/01/26			80100511		18,950000	544.812,50	3,62	3,32	3,38
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			4.000,00	65,262500	13/01/26			80100511		90,150000	360.600,00	2,40	2,20	2,24
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			6.500,00	68,107554	16/01/26			80100511		67,150000	436.475,00	2,90	2,66	2,71
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.200,00	206,507692	29/12/25			80100511		322,000000	386.400,00	2,57	2,35	2,40
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			3.425,00	143,799603	21/01/26			80100511		188,000000	643.900,00	4,28	3,92	4,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			245,00	550,133347	15/12/25			80100511		667,500000	163.537,50	1,09	1,00	1,02
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			7.628,00	63,661055	16/01/26			80100511		71,200000	543.113,60	3,61	3,31	3,37
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			18.000,00	19,188333	26/01/26			80100517		20,120000	362.160,00	2,41	2,21	2,25

İHA-ALLBATROSS POR.İKİNCİ HİSSESENEDİ(TL)FON(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)
ECILC	TL	EİS ECZACİBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			1.500,00	102,900200	16/01/26			80100517		115,000000	172.500,00	1,15	1,05	1,07
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			12.379,00	17,189087	24/11/25			80100517		23,700000	293.382,30	1,95	1,79	1,82
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			5.500,00	91,012300	16/01/26			80100517		107,400000	590.700,00	3,92	3,60	3,67
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			6.500,00	79,453846	26/01/26			80100517		101,700000	661.050,00	4,38	4,03	4,11
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			18.500,00	25,560541	23/01/26			80100517		32,660000	604.210,00	4,01	3,68	3,75
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			800,00	102,600000	27/01/26			80100517		115,900000	92.720,00	0,62	0,57	0,58
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			3.500,00	144,599297	23/01/26			80100517		160,100000	560.350,00	3,72	3,41	3,48
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			13.000,00	43,363012	26/01/26			80100517		49,000000	637.000,00	4,23	3,88	3,96
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			31.000,00	14,564516	23/01/26			80100517		16,910000	524.210,00	3,48	3,19	3,26
KOTON	TL	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOTN00028			15.000,00	16,013526	15/01/26			80100511		15,710000	235.650,00	1,57	1,44	1,46
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			17.000,00	28,735421	29/01/26			80100511		32,520000	552.840,00	3,67	3,37	3,43
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			5.500,00	44,946673	15/01/26			80100511		45,400000	249.700,00	1,66	1,52	1,55
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			500,00	547,100800	23/01/26			80100511		645,500000	322.750,00	2,14	1,97	2,00
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			368,00	428,226495	03/02/26			80100511		437,000000	160.816,00	1,07	0,98	1,00
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			250,00	483,983120	19/11/25			80100511		384,750000	96.187,50	0,64	0,59	0,60
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			15.001,00	24,739961	27/01/26			80100511		24,500000	367.524,40	2,44	2,24	2,28
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			33.432,00	14,686043	23/01/26			80100511		14,530000	485.766,96	3,23	2,96	3,02
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			2.615,00	209,808543	28/01/26			80100511		196,500000	513.847,50	3,41	3,13	3,19
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.300,00	78,650000	16/12/25			80100511		100,800000	131.040,00	0,87	0,80	0,81
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			500,00	80,247300	03/02/26			80100511		85,000000	42.500,00	0,28	0,26	0,26
SNGYO	TL	SİNPAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			22.218,00	4,666855	16/12/25			80100511		4,520000	100.425,36	0,67	0,61	0,62
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			9.740,00	53,930721	23/01/26			80100511		63,750000	620.925,00	4,12	3,78	3,86
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			1.800,00	318,502361	26/01/26			80100511		309,000000	556.200,00	3,69	3,39	3,45
TBORG	TL	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRATBORG91A4			3.900,00	162,805256	26/01/26			80100511		164,500000	641.550,00	4,26	3,91	3,98
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			2.000,00	101,800000	16/01/26			80100511		115,800000	231.600,00	1,54	1,41	1,44
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.850,00	293,810811	28/01/26			80100511		307,500000	568.875,00	3,78	3,47	3,53
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			1.788,00	268,079541	16/01/26			80100511		318,000000	568.584,00	3,78	3,46	3,53
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			7.000,00	62,085714	28/01/26			80100511		67,950000	475.650,00	3,16	2,90	2,95

IHA-ALLBATROSS POR.İKİNCİ HİSSESENEDİ(TL)FON(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)
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			115,00	190,614174	07/01/26			80100511		218,500000	25.127,50	0,17	0,15	0,16
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			17.201,52	11,431839	02/02/26			80100511		12,200000	209.858,54	1,39	1,28	1,30
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			100,00	127,708100	05/02/26			80100511		123,500000	12.350,00	0,08	0,07	0,08
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			500,00	34,291780	05/02/26			80100511		41,080000	20.540,00	0,14	0,13	0,13
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			6.600,00	37,320000	15/01/26			80100511		43,300000	285.780,00	1,90	1,74	1,77
GRUP TOPLAMI								328.705,52								15.053.208,66	100,00	91,73	93,47
GRUP TOPLAMI								328.705,52								15.053.208,66	100,00	91,73	93,47
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KKL	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00341			236.006,00	1,947883	27/02/26					2,015969	475.780,78	35,02	2,90	2,95
PRU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00119			301.197,00	2,844662	26/02/26					2,931322	882.905,39	64,98	5,37	5,48
GRUP TOPLAMI								537.203,00								1.358.686,17	100,00	8,27	8,43
GRUP TOPLAMI								537.203,00								1.358.686,17	100,00	8,27	8,43
FON PORTFÖY DEĞERİ																16.411.894,83		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16.411.894,83	101,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.037,97	0,10 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-325.856,89	-2,02 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16.102.075,91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	75,58	0,0005 %
Fon Yönetim Ücreti	36.131,92	0,2244 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.193,60	0,0385 %
Kayda Alma Ücreti	268,70	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	500,02	0,0031 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.553,80	0,0345 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	367,50	0,0023 %
Diğer Harcamalar	1.159,76	0,0072 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.510,36	0,0218 %
	53.761,24	0,3340 %

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				