

**AS1-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**Ağustos-2026**

## I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                                    |
|-----------------------------------|---|----------------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | AS1-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                   |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                   |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 6.365.994,84                                       |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 138.799,000                                        |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 14 Kasım 2023                                      |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                        |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                 |   |           |
|-----------------------------------------------------------------|---|-----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                      | : | 45,864847 |
| Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)                                        | : | 0.952057  |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                    | : | 45,015092 |
| Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)                                      | : | 0.950785  |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                            | : | 1,89      |
| Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)                                  | : | 0.13      |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                             | : | 2,46      |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                                | : | 6,47      |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi          |   |           |
| a-)Hisse Senedi                                                 | : | 0,99      |
| 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                                              | : | 73,02     |
| m-)Diğer                                                        | : | 0,00      |
| n-)Teminat                                                      | : | 0,00      |
| o-)Yatırım Fonu                                                 | : | 22,08     |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                           | : | 3,91      |
| 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                                                        | : | 0,13      |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                    | : | 16,81     |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)  | : | 0,00      |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) | : | 0,000000  |

### 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 Yabancı                     |             |                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| UUUU US EQUITY                    | USD         | ENERGY FUELS INC/CANADA |             |                  | CA2926717083 |                    |                   | 100,00        | 14,419900         | 11/08/26          |                      |                     |                   |                  | 14,577800       | 70.227,82    | 100,00   | 1,47              | 1,10              |
| GRUP TOPLAMI                      |             |                         |             |                  |              |                    |                   | 100,00        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 70.227,82    | 100,00   | 1,47              | 1,10              |
| GRUP TOPLAMI                      |             |                         |             |                  |              |                    |                   | 100,00        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 70.227,82    | 100,00   | 1,47              | 1,10              |
| KATILIM HESABI                    |             |                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| KATILIM HESABI                    |             |                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. | USD         |                         | 15/09/26    | 14               |              | 3,50               |                   | 40.204,60     |                   | 14/08/26          |                      |                     |                   | 40.327,97        | 3,500000        | 1.940.179,33 | 53,16    | 40,72             | 30,48             |
| HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. | USD         |                         | 21/09/26    | 20               |              | 3,00               |                   | 35.450,29     |                   | 18/08/26          |                      |                     |                   | 35.549,36        | 3,000000        | 1.709.765,03 | 46,84    | 35,88             | 26,86             |
| GRUP TOPLAMI                      |             |                         |             |                  |              |                    |                   | 75.654,89     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 3.649.944,36 | 100,00   | 76,60             | 57,34             |
| GRUP TOPLAMI                      |             |                         |             |                  |              |                    |                   | 75.654,89     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 3.649.944,36 | 100,00   | 76,60             | 57,34             |

| AS1-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
|----------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| Ağustos-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) |
| DİĞER                                              |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| Borsa Y.Fonu Yabancı                               |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| EWY US EQUITY                                      | USD         | Ishares Msci South Korea Etf     |             |                  | US4642867729 |                    |                   | 30,00         | 166,173333        | 11/08/26          |                      |                     |                   |                  | 181,546200      | 262.376,92   | 25,11    | 5,51              | 4,12              |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | 30,00         |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 262.376,92   | 25,11    | 5,51              | 4,12              |
| Y.Fonu Türk                                        |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| PRU                                                | TL          | ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRYALBT00119 |                    |                   | 40.356,00     | 3,442687          | 28/08/26          |                      |                     |                   |                  | 3,707505        | 149.620,07   | 14,32    | 3,14              | 2,35              |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | 40.356,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 149.620,07   | 14,32    | 3,14              | 2,35              |
| Y.Fonu Yabancı                                     |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| KLS-U                                              | USD         | ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRYALBT00358 |                    |                   | 15.181,00     | 0,940171          | 20/08/26          |                      |                     |                   |                  | 0,865439        | 632.927,64   | 60,57    | 13,28             | 9,94              |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | 15.181,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 632.927,64   | 60,57    | 13,28             | 9,94              |
| Döviz                                              |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| USD                                                | USD         | FED                              |             |                  | USD          |                    |                   | 34.483,92     | 47,723209         | 31/08/26          |                      |                     |                   |                  | 48,174500       | 1.661.245,60 | 0,00     | 0,00              | 26,10             |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | 34.483,92     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.661.245,60 | 0,00     | 0,00              | 26,10             |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | 90.050,92     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.706.170,23 | 100,00   | 21,93             | 42,51             |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                 |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 4.765.096,81    |              | 100,00   |                   |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR        | ORAN%    |
|-----------------------|--------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 4.765.096,81 | 74,85 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 1.676.660,85 | 26,34 %  |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00         | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00         | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -75.762,82   | -1,19 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00         | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00         | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 6.365.994,84 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 1.200,70  | 0,0189 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 1.338,99  | 0,0210 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 109,06    | 0,0017 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 18.262,05 | 0,2869 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 5.752,15  | 0,0904 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 105,00    | 0,0016 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 1.599,98  | 0,0251 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri                                     | 4.071,60  | 0,0640 % |
|                                                                    | 32.439,53 | 0,5096 % |

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