

BFE-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU  
Temmuz-2025

| I-FONU TANITICI BİLGİLER                                       |   |                                                |
|----------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                                                   | : | BFE-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU |
| B-)Kurucunun Ünvanı                                            | : | ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.               |
| C-)Yöneticinin Ünvanı                                          | : | ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.               |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri                              | : | 20.692.825,53                                  |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : | 15.264.123,000                                 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : | 15 Ekim 2024                                   |
| G-)Fonun Süresi                                                | : | Süresizdir.                                    |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |   |                                                |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,355651                                       |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,301002                                       |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 4,20                                           |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 26,18                                          |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : |                                                |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |                                                |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,00                                           |
| 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                                           | : | 1,01                                           |
| 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                                                | : | 98,99                                          |
| 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                                                | : | 0,00                                           |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00                                           |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00                                           |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00                                           |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00                                           |
| f-)Diğer                                                       | : | 0,30                                           |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 0,00                                           |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 536.177,93                                     |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 146.946,84                                     |

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) |
|---------------|-------------|----------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| TPP           |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| TPP           |             |                                  | 01/08/25    | 0                |              | 43,35              |                   | 810.962,01    | 43,350000         | 31/07/25          |                      |                     | 223754            | 810.962,01       | 43,350000       | 810.962,01   | 100,00   | 3,90              | 3,92              |
| GRUP TOPLAMI  |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | 810.962,01    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI  |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | 810.962,01    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| DİĞER         |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| Y.Fonu Türk   |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| BBP           | TL          | ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRYALBT00374 |                    |                   | 382.161,00    | 1,106861          | 20/01/25          |                      |                     |                   |                  | 1,396405        | 533.651,53   | 2,67     | 2,56              | 2,58              |
| DBH           | TL          | DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.      |             |                  | TRYDZBK00260 |                    |                   | 1.096.200,00  | 0,240918          | 25/10/24          |                      |                     |                   |                  | 0,301238        | 330.217,10   | 1,65     | 1,59              | 1,60              |
| FIB           | TL          | FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.       |             |                  | TRYFIBA00015 |                    |                   | 3.039.984,00  | 0,328949          | 22/04/25          |                      |                     |                   |                  | 0,336136        | 1.021.848,06 | 5,11     | 4,91              | 4,94              |
| FIL           | TL          | FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.       |             |                  | TRYBEUR00017 |                    |                   | 7.318.000,00  | 0,231259          | 11/06/25          |                      |                     |                   |                  | 0,246936        | 1.807.077,65 | 9,03     | 8,68              | 8,73              |
| GPA           | TL          | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.    |             |                  | TRYGAPO00052 |                    |                   | 91.384,00     | 14,421667         | 25/10/24          |                      |                     |                   |                  | 18,109366       | 1.654.906,30 | 8,27     | 7,95              | 8,00              |
| GTA           | TL          | GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.    |             |                  | TRYGRAN00027 |                    |                   | 483.927,00    | 1,033213          | 22/04/25          |                      |                     |                   |                  | 1,067975        | 516.821,94   | 2,58     | 2,48              | 2,50              |
| HVS           | TL          | HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.       |             |                  | TRYHSBC00016 |                    |                   | 116.460,00    | 1,069086          | 21/03/25          |                      |                     |                   |                  | 1,246133        | 145.124,65   | 0,73     | 0,70              | 0,70              |

| BFE-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
|------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| Temmuz-2025                                    |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| 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) |
| HVT                                            | TL          | ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.        |             |                  | TRYALBT00028 |                    |                   | 1.214.328,00  | 2,689052          | 14/07/25          |                      |                     |                   |                  | 3,027666        | 3.676.579,60  | 18,38    | 17,66             | 17,77             |
| JET                                            | TL          | ATA PORTFÖY MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRYATAP00153 |                    |                   | 684.197,00    | 1,461566          | 22/04/25          |                      |                     |                   |                  | 1,791457        | 1.225.709,51  | 6,13     | 5,89              | 5,92              |
| MSR                                            | TL          | NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.             |             |                  | TRYMKSP00043 |                    |                   | 1.152.800,00  | 1,301170          | 15/01/25          |                      |                     |                   |                  | 1,669864        | 1.925.019,22  | 9,62     | 9,25              | 9,30              |
| PPN                                            | TL          | ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.              |             |                  | TRYNRPO00029 |                    |                   | 962.386,00    | 3,048982          | 27/06/25          |                      |                     |                   |                  | 3,791905        | 3.649.276,29  | 18,24    | 17,53             | 17,64             |
| RHS                                            | TL          | YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.        |             |                  | TRYROTP00158 |                    |                   | 221.031,00    | 4,524251          | 22/04/25          |                      |                     |                   |                  | 5,372565        | 1.187.503,41  | 5,94     | 5,71              | 5,74              |
| RPG                                            | TL          | YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.        |             |                  | TRYROTP00034 |                    |                   | 256.870,00    | 3,893018          | 22/04/25          |                      |                     |                   |                  | 3,999522        | 1.027.357,22  | 5,14     | 4,94              | 4,96              |
| YBE                                            | TL          | YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.        |             |                  | TRMKHYWWWW   |                    |                   | 156.303,00    | 1,134308          | 23/10/24          |                      |                     |                   |                  | 1,427720        | 223.156,92    | 1,12     | 1,07              | 1,08              |
| YKT                                            | TL          | YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.        |             |                  | TRYKKBK00110 |                    |                   | 1.825.084,00  | 0,420144          | 08/05/25          |                      |                     |                   |                  | 0,590570        | 1.077.839,86  | 5,39     | 5,18              | 5,21              |
| GRUP TOPLAMI                                   |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 19.001.115,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 20.002.089,26 | 100,00   | 96,10             | 96,67             |
| GRUP TOPLAMI                                   |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 19.001.115,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 20.002.089,26 | 100,00   | 96,10             | 96,67             |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                             |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 20.813.051,27 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 20.813.051,27 | 100,58 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 9.068,75      | 0,04 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00          | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -129.294,49   | -0,62 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 20.692.825,53 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 169,43    | 0,0008 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 34.335,51 | 0,1659 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 347,63    | 0,0017 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 31.812,75 | 0,1537 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 969,70    | 0,0047 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 6.129,32  | 0,0296 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 341,25    | 0,0016 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 996,65    | 0,0048 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri                                     | 3.759,99  | 0,0182 % |
|                                                                    | 78.862,23 | 0,3810 % |

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