

BFE-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Haziran-2026

| 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                              | : | 9.116.141,49                                   |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : | 5.245.689,000                                  |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : | 15 Ekim 2024                                   |
| G-)Fonun Süresi                                                | : | Süresizdir.                                    |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |   |                                                |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,737835                                       |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,710772                                       |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 1,58                                           |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 9,58                                           |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 33,58                                          |
| 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                                           | : | 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                                                | : | 78,59                                          |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 21,41                                          |
| 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                                                       | : | 0,83                                           |
| 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) |
|-------------------|-------------|------------------------------|-------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| DİĞER             |             |                              |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| Borsa Y.Fonu Türk |             |                              |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| OPK30             | TL          | OSMANLI PORTFÖY A.Ş.         |             |                  | TRYOSMP00243  |                    |                   | 2.000,00      | 72,800000         | 29/06/26          |                      |                     | 80100103          |                  | 72,060000       | 144.120,00   | 1,45     | 1,45              | 1,58              |
| Z30EA             | TL          | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRYZIPO00196  |                    |                   | 750,00        | 198,500000        | 30/06/26          |                      |                     | 80100103          |                  | 199,000000      | 149.250,00   | 1,50     | 1,50              | 1,64              |
| Z30KE             | TL          | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRYZIPO00212  |                    |                   | 3.400,00      | 184,100000        | 15/05/26          |                      |                     | 80100103          |                  | 177,000000      | 601.800,00   | 6,04     | 6,04              | 6,60              |
| Z30KP             | TL          | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRYZIPO00220  |                    |                   | 2.400,00      | 263,079167        | 15/05/26          |                      |                     | 80100103          |                  | 257,200000      | 617.280,00   | 6,20     | 6,20              | 6,77              |
| ZPLIB             | TL          | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRYZIPO00113  |                    |                   | 700,00        | 209,000000        | 29/06/26          |                      |                     | 80100103          |                  | 216,000000      | 151.200,00   | 1,52     | 1,52              | 1,66              |
| ZPT10             | TL          | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRYZIPO00295  |                    |                   | 1.200,00      | 126,500000        | 30/06/26          |                      |                     | 80100103          |                  | 126,147000      | 151.376,40   | 1,52     | 1,52              | 1,66              |
| GRUP TOPLAMI      |             |                              |             |                  |               |                    |                   | 10.450,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.815.026,40 | 18,23    | 18,23             | 19,91             |
| Y.Fonu Türk       |             |                              |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| ADP               | TL          | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.     |             |                  | TRMADFWWWW W1 |                    |                   | 173.450,00    | 1,441335          | 24/06/26          |                      |                     |                   |                  | 1,385470        | 240.309,77   | 2,41     | 2,41              | 2,64              |
| HRZ               | TL          | Aktif Portföy Yönetimi A.Ş.  |             |                  | TRYMKFT00463  |                    |                   | 101.991,00    | 2,451176          | 24/06/26          |                      |                     |                   |                  | 2,414147        | 246.221,27   | 2,47     | 2,47              | 2,70              |
| HVT               | TL          | ALLBATRO                     |             |                  | TRYALBT00028  |                    |                   | 232.800,00    | 4,222495          | 30/06/26          |                      |                     |                   |                  | 4,462672        | 1.038.910,04 | 10,43    | 10,43             | 11,40             |

| BFE-ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |              |                   |                   |        |
|------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|--------|
| Haziran-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) |        |
| HVZ                                            | TL          | SS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRYALBT00044 |                    |                   | 243.240,00    | 6,516197          | 07/05/26          |                      |                     |                   |                  | 7,034634        | 1.711.104,37 | 17,18        | 17,18             | 18,77             |        |
| IHA                                            | TL          | SS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRYALBT00150 |                    |                   | 544.968,00    | 3,119448          | 23/06/26          |                      |                     |                   |                  | 3,167768        | 1.726.332,19 | 17,33        | 17,33             | 18,94             |        |
| KLH                                            | TL          | ATLAS PY AŞ                                               |             |                  | TRYATLP00291 |                    |                   | 78.919,00     | 3,167795          | 24/06/26          |                      |                     |                   |                  | 3,013065        | 237.788,08   | 2,39         | 2,39              | 2,61              |        |
| PPN                                            | TL          | NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                               |             |                  | TRYNRPO00029 |                    |                   | 330.337,00    | 4,540827          | 09/01/26          |                      |                     |                   |                  | 5,457761        | 1.802.900,40 | 18,09        | 18,09             | 19,78             |        |
| PRU                                            | TL          | SS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRYALBT00119 |                    |                   | 190.919,00    | 3,169477          | 24/06/26          |                      |                     |                   |                  | 3,435606        | 655.922,46   | 6,58         | 6,58              | 7,20              |        |
| TTE                                            | TL          | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ                                    |             |                  | TRMTTEWWWWW0 |                    |                   | 149.344,00    | 1,673981          | 24/06/26          |                      |                     |                   |                  | 1,658624        | 247.705,54   | 2,49         | 2,49              | 2,72              |        |
| YZH                                            | TL          | TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                 |             |                  | TRYTEBP00179 |                    |                   | 19.800,00     | 12,625803         | 24/06/26          |                      |                     |                   |                  | 12,095182       | 239.484,60   | 2,40         | 2,40              | 2,63              |        |
| GRUP TOPLAMI                                   |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   | 2.065.768,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              | 8.146.678,72 | 81,77             | 81,77             | 89,39  |
| GRUP TOPLAMI                                   |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   | 2.076.218,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              | 9.961.705,12 | 100,00            | 100,00            | 109,30 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                             |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 9.961.705,12 | 100,00       |                   |                   |        |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR        | ORAN%    |
|-----------------------|--------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 9.961.705,12 | 109,28 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 10.490,54    | 0,12 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00         | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00         | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -856.054,17  | -9,39 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00         | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00         | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 9.116.141,49 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 115,96     | 0,0013 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 15.001,92  | 0,1646 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 6.636,00   | 0,0728 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 147,80     | 0,0016 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 61.453,80  | 0,6741 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 3.164,00   | 0,0347 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 8.950,50   | 0,0982 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 472,50     | 0,0052 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 1.242,60   | 0,0136 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri                                     | 4.260,00   | 0,0467 % |
|                                                                    | 101.445,08 | 1,1128 % |

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ, 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