

**KLS - ALLBATROSS PORTFÖY KATILIM SERBEST(DÖVİZ) FON**  
**Ocak-2026**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

|                                   |   |   |
|-----------------------------------|---|---|
| A-)Fonun Adı                      | : | KLS - ALLBATROSS PORTFÖY KATILIM 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 | : | 917.405,82  |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 22.000,000  |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 25 Mart 2025  |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.   |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|  |   |           |
|--|---|-----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 41,700265 |
| Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)                                       | : | 0.962135  |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 41,883223 |
| Önceki Ay Pay Fiyat (USD)                                      | : | 0.977536  |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | -0,44     |
| Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)                                 | : | -1.58     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | -0,44     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : |           |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri       | : |           |
| 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   | : | 100,00    |
| m-)Diğer   | : | 0,00      |
| n-)Teminat   | : | 0,00      |
| o-)Yatırım Fonu  | : | 0,00      |
| 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   | : | 0,02      |
| H-)Portföyün Ortalama Vadeleri                                 | : | 7,00      |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 0,00      |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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) |              |             |
|-----------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|
| <b>KATILIM HESABI</b>       |             |               |             |                  |           |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                   |                   |                   |                   |              |             |
| <b>KATILIM HESABI</b>       |             |               |             |                  |           |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                   |                   |                   |                   |              |             |
| T.O.M. KATILIM BANKASI A.Ş. | USD         |               | 09/02/26    | 7                |           | 3,76               |                   | 20.167,03        |                   | 09/01/26          |                      |                     |                   | 20.231,43        | 3,760000        | 876.228,32        | 100,00            | 100,00            | 95,51             |              |             |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>         |             |               |             |                  |           |                    |                   | <b>20.167,03</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                   | <b>876.228,32</b> | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>95,51</b> |             |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>         |             |               |             |                  |           |                    |                   | <b>20.167,03</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                   | <b>876.228,32</b> | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>95,51</b> |             |
| <b>DİĞER</b>                |             |               |             |                  |           |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                   |                   |                   |                   |              |             |
| <b>Döviz</b>                |             |               |             |                  |           |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                   |                   |                   |                   |              |             |
| USD                         | USD         | FED           |             |                  | USD       |                    |                   | 939,98           | 42,950967         | 30/01/26          |                      |                     |                   |                  | 43,341400       | 40.740,05         | 0,00              | 0,00              | 4,44              |              |             |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>         |             |               |             |                  |           |                    |                   | <b>939,98</b>    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                   |                   | <b>40.740,05</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>4,44</b> |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>         |             |               |             |                  |           |                    |                   | <b>939,98</b>    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                   |                   | <b>40.740,05</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>4,44</b> |
| <b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>   |             |               |             |                  |           |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>876.228,32</b> |                   |                   | <b>100,00</b>     |              |             |

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|----------|-------|-------|
|----------|-------|-------|

**KLS - ALLBATROSS PORTFÖY KATILIM SERBEST(DÖVİZ) FON**  
**Ocak-2026**

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

| AÇIKLAMA              | TUTAR      | ORAN%    |
|-----------------------|------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 876.228,32 | 95,51 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 58.670,76  | 6,40 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00       | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00       | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -17.493,26 | -1,91 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00       | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00       | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 917.405,82 | 100,00 % |

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| AÇIKLAMA   | TUTAR     | ORAN%    |
|--|-----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 0,00      | 0,0000 % |
| Fon Yönetim Ücreti   | 241,49    | 0,0263 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 5.308,80  | 0,5787 % |
| Kayda Alma Ücreti  | 14,31     | 0,0016 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 483,43    | 0,0527 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 6.148,85  | 0,6702 % |
| Diğer Harcamalar   | 1.284,02  | 0,1400 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri                                     | 3.886,47  | 0,4236 % |
|  | 17.367,37 | 1,8931 % |

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETÜ 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**