

AOJ-ALL.P.İNŞAATSEKTÖRÜHİS.SEN.SERB.(TL)FON(HSYF)
Mart-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

| | | |
|-----------------------------------|---|---------------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı | : | AOJ-ALL.P.İNŞAATSEKTÖRÜHİS.SEN.SERB.(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 | : | 19.032.014,40 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 13.633.341,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 15 Ağustos 2023 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|----------------------------------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 1,395990 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 1,558667 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | -10,44 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 3,32 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | -0,37 |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 92,59 |
| 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 | : | 7,41 |
| p-)Borsa Yatırım Fonu | : | 0,00 |
| r-)Repo-Trepo | : | 0,00 |
| s-)Taahhütü 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 | : | |
| 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) | | |
|------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------|--------------|
| HİSSE SENETLERİ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hisse Türk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EKGYO | TL | EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | | | TREEGYO00017 | | | 125.000,00 | 26,640000 | 20/02/26 | | | 80100517 | | 19,210000 | 2.401.250,00 | 13,33 | 12,41 | 12,62 | | |
| EREGL | TL | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. | | | TRAEREGL91G3 | | | 200.000,00 | 28,936000 | 18/02/26 | | | 80100517 | | 28,220000 | 5.644.000,00 | 31,35 | 29,15 | 29,66 | | |
| KRDMD | TL | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) | | | TRAKRDMR91G7 | | | 140.000,00 | 31,780000 | 19/02/26 | | | 80100511 | | 30,900000 | 4.326.000,00 | 24,02 | 22,35 | 22,73 | | |
| OYAKC | TL | OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. | | | TRAMRDIN91F2 | | | 175.001,00 | 27,115394 | 12/02/26 | | | 80100511 | | 23,240000 | 4.067.023,24 | 22,59 | 21,01 | 21,37 | | |
| OZKGY | TL | ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | | | TREOZAK00014 | | | 130.000,00 | 15,244008 | 12/02/26 | | | 80100511 | | 12,070000 | 1.569.100,00 | 8,71 | 8,11 | 8,24 | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 770.001,00 | | | | | | | | | 18.007.373,24 | 100,00 | 93,03 | 94,62 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 770.001,00 | | | | | | | | | | 18.007.373,24 | 100,00 | 93,03 | 94,62 |
| DİĞER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

AOJ-ALL.P.İNŞAATSEKTÖRÜHİS.SEN.SERB.(TL)FON(HSYF)

Mart-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) | |
|---------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------------|---------------|-------------------|-------------------|--|
| Y.Fonu Türk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KKL | TL | ALLBATRO SS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | TRYALBT00341 | | | 166.423,61 | 1,920360 | 25/03/26 | | | | | 2,095098 | 348.673,77 | 25,82 | 1,80 | 1,83 | |
| PRU | TL | ALLBATRO SS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | TRYALBT00119 | | | 327.992,00 | 2,855183 | 02/03/26 | | | | | 3,054064 | 1.001.708,56 | 74,18 | 5,17 | 5,26 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 494.415,61 | | | | | | | | 1.350.382,33 | 100,00 | 6,97 | 7,09 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 494.415,61 | | | | | | | | 1.350.382,33 | 100,00 | 6,97 | 7,09 | |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | 19.357.755,57 | | 100,00 | | |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 19.357.755,57 | 101,71 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 9.544,59 | 0,05 % |
| C-)ALACAKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -335.285,76 | -1,76 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 19.032.014,40 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 0,00 | 0,0000 % |
| Fon Yönetim Ücreti | 16.007,51 | 0,0841 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri | 6.636,00 | 0,0349 % |
| Kayda Alma Ücreti | -2.988,11 | -0,0157 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 68.707,89 | 0,3610 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 8.850,50 | 0,0465 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler | 210,00 | 0,0011 % |
| Diğer Harcamalar | 1.394,46 | 0,0073 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri | 4.644,27 | 0,0244 % |
| | 103.462,52 | 0,5436 % |

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