

KLS - ALLBATROSS PORTFÖY KATILIM SERBEST(DÖVİZ) FON  
Şubat-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 | : | 1.018.491,12                                        |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 24.568,000                                          |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 25 Mart 2025                                        |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                         |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |   |           |
|--------------------------------------------------------|---|-----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                             | : | 41,456005 |
| Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)                               | : | 0.946484  |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                           | : | 41,700265 |
| Önceki Ay Pay Fiyat (USD)                              | : | 0.962135  |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                   | : | -0,59     |
| Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)                          | : | -1.63     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                    | : | -1,02     |
| 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                                   | : | 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-) Katilim 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 Vadesi                           | : | 11,00     |

|                                                                 |   |               |
|-----------------------------------------------------------------|---|---------------|
| l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)  | : | 0,00          |
| l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) | : | 11.999,620000 |

|                                                                |   |              |
|----------------------------------------------------------------|---|--------------|
| l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 0,00         |
| l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) | : | 9.572,370000 |

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 SÖZLEŞİM E NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
|-----------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| KATILIM HESABI              |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |              |          |                   |                   |
| KATILIM HESABI              |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |              |          |                   |                   |
| T.O.M. KATILIM BANKASI A.Ş. | USD         |               | 13/03/26    | 11               |           | 3,10               |                   | 20.231,59     |                   | 09/02/26          |                      |                     |                     | 20.286,58        | 3,100000        | 887.723,95   | 100,00   | 100,00            | 87,16             |
| GRUP TOPLAMI                |             |               |             |                  |           |                    |                   | 20.231,59     |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 | 887.723,95   | 100,00   | 100,00            | 87,16             |
| GRUP TOPLAMI                |             |               |             |                  |           |                    |                   | 20.231,59     |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 | 887.723,95   | 100,00   | 100,00            | 87,16             |
| DİĞER                       |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |              |          |                   |                   |
| Döviz                       |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 |              |          |                   |                   |
| USD                         | USD         | FED           |             |                  | USD       |                    |                   | 3.367,23      | 43,560149         | 27/02/26          |                      |                     |                     |                  | 43,800000       | 147.484,67   | 0,00     | 0,00              | 14,48             |
| GRUP TOPLAMI                |             |               |             |                  |           |                    |                   | 3.367,23      |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 | 147.484,67   | 0,00     | 0,00              | 14,48             |
| GRUP TOPLAMI                |             |               |             |                  |           |                    |                   | 3.367,23      |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 | 147.484,67   | 0,00     | 0,00              | 14,48             |
| FON PORTFÖY DEĞERİ          |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                     |                  |                 | 887.723,95   |          | 100,00            |                   |

KLS - ALLBATROSS PORTFÖY KATILIM SERBEST(DÖVİZ) FON  
Şubat-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR        | ORAN%    |
|-----------------------|--------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 887.723,95   | 87,16 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 160.267,31   | 15,74 %  |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00         | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00         | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -29.500,14   | -2,90 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00         | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00         | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 1.018.491,12 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 0,00      | 0,0000 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 222,37    | 0,0218 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 6.193,60  | 0,6081 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 15,04     | 0,0015 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 500,02    | 0,0491 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 5.553,80  | 0,5453 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 1.159,76  | 0,1139 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri                                     | 3.510,36  | 0,3447 % |
|                                                                    | 17.154,95 | 1,6844 % |

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