

AEV-ALLBATROSS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Mayıs-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

| | | |
|-----------------------------------|---|--|
| A-)Fonun Adı | : | AEV-ALLBATROSS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) |
| B-)Kurucunun Ünvanı | : | FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| C-)Yöneticinin Ünvanı | : | ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 10.387.110,41 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 5.279.435,000 |
| G-)Fonun Süresi | : | 15 Ağustos 2023 |
| | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 1,967466 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 1,931573 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 1,86 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 26,92 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 68,50 |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 89,59 |
| 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 | : | 10,41 |
| 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 | : | 0,07 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,00 |
| d-)Opsiyon | : | 0,00 |
| e-)Varant | : | 0,00 |
| f-)Diğer | : | 0,19 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi | : | |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 0,00 |
| | : | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AEFES | TL | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. | | | TRAAEFES91A9 | | | 24.000,00 | 16,466957 | 08/04/26 | | | 80100511 | | 19,300000 | 463.200,00 | 4,73 | 4,39 | 4,46 |
| ARCLK | TL | ARÇELİK A.Ş. | | | TRAAARCLK91H5 | | | 4.000,00 | 109,671533 | 03/04/26 | | | 80100511 | | 103,700000 | 414.800,00 | 4,23 | 3,93 | 3,99 |
| ASTOR | TL | ASTOR ENERJİ A.Ş. | | | TREASTR00013 | | | 2.500,00 | 145,790852 | 04/05/26 | | | 80100511 | | 312,750000 | 781.875,00 | 7,98 | 7,42 | 7,53 |
| BRSAN | TL | BORUSAN MANNESM AN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TRABRSAN91G8 | | | 1.000,00 | 528,591540 | 04/05/26 | | | 80100511 | | 489,000000 | 489.000,00 | 4,99 | 4,64 | 4,71 |
| CCOLA | TL | COCA-COLA İÇECEK A.Ş. | | | TRECOLA00011 | | | 6.000,00 | 55,163000 | 20/04/26 | | | 80100511 | | 80,050000 | 480.300,00 | 4,90 | 4,56 | 4,62 |
| CIMSA | TL | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TRACIMSA91F9 | | | 8.000,00 | 46,032796 | 08/04/26 | | | 80100511 | | 50,650000 | 405.200,00 | 4,14 | 3,84 | 3,90 |
| EREGL | TL | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA | | | TRAEREGL91G3 | | | 15.000,00 | 39,266667 | 21/05/26 | | | 80100517 | | 39,180000 | 587.700,00 | 6,00 | 5,57 | 5,66 |

AEV-ALLBATROSS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Mayıs-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) |
|---------------------------|-------------|--|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| EUPWR | TL | RI T.A.Ş. EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. | | | TREEUPW00019 | | | 11.000,00 | 38,566047 | 06/04/26 | | | 80100517 | | 76,100000 | 837.100,00 | 8,57 | 7,95 | 8,06 |
| EUPWR | TL | EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. | | | TREEUPW00019 | | | -2.000,00 | 38,566047 | 26/05/26 | | | 80100517 | | 76,100000 | -152.200,00 | -1,55 | -1,44 | -1,47 |
| GIPTA | TL | GIPTA OFİS KIRTASIYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş. | | | TREGPTA00038 | | | 6.000,00 | 64,694135 | 14/04/26 | | | 80100517 | | 76,100000 | 456.600,00 | 4,66 | 4,33 | 4,40 |
| GUBRF | TL | GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. | | | TRAGUBRF91E2 | | | 1.000,00 | 483,000000 | 21/04/26 | | | 80100517 | | 550,000000 | 550.000,00 | 5,61 | 5,22 | 5,30 |
| KLKIM | TL | KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TREKMKM00025 | | | 12.000,00 | 39,238201 | 03/04/26 | | | 80100511 | | 31,340000 | 376.080,00 | 3,84 | 3,57 | 3,62 |
| KLSER | TL | KALESERA MİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş. | | | TREKALE00049 | | | 16.000,00 | 27,097548 | 08/04/26 | | | 80100511 | | 27,940000 | 447.040,00 | 4,56 | 4,24 | 4,30 |
| LILAK | TL | Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. | | | TRELILA00022 | | | 14.000,00 | 32,317085 | 03/04/26 | | | 80100511 | | 34,720000 | 486.080,00 | 4,96 | 4,61 | 4,68 |
| OTKAR | TL | OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. | | | TRAOTKAR91H3 | | | 1.100,00 | 488,375227 | 08/04/26 | | | 80100511 | | 369,000000 | 405.900,00 | 4,14 | 3,85 | 3,91 |
| PGSUS | TL | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. | | | TREPEGS00016 | | | 0,28 | 220,500000 | 12/09/25 | | | 80100511 | | 170,100000 | 47,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TATGD | TL | TAT GIDA SANAYİ A.Ş. | | | TRATATKS91A5 | | | 20.000,00 | 12,736027 | 04/05/26 | | | 80100511 | | 20,920000 | 418.400,00 | 4,27 | 3,97 | 4,03 |
| TBORG | TL | TÜRK TUBORG BIRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. | | | TRATBORG91A4 | | | 3.400,00 | 164,703415 | 05/05/26 | | | 80100511 | | 136,400000 | 463.760,00 | 4,73 | 4,40 | 4,46 |
| TOASO | TL | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. | | | TRATOASO91H3 | | | 1.500,00 | 246,400000 | 03/04/26 | | | 80100511 | | 296,000000 | 444.000,00 | 4,53 | 4,21 | 4,27 |
| TRALT | TL | TÜRK ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş. | | | TREKOAL00014 | | | 10.000,00 | 44,860000 | 25/12/25 | | | 80100511 | | 43,540000 | 435.400,00 | 4,44 | 4,13 | 4,19 |
| TRMET | TL | ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELE Rİ A.Ş. | | | TREKOZA00014 | | | 3.000,00 | 107,800000 | 03/04/26 | | | 80100511 | | 107,900000 | 323.700,00 | 3,30 | 3,07 | 3,12 |
| TTRAK | TL | TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELE Rİ A.Ş. | | | TRETRK00010 | | | 1.000,00 | 561,875000 | 24/03/26 | | | 80100511 | | 449,250000 | 449.250,00 | 4,59 | 4,26 | 4,33 |
| YYLGD | TL | YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TREYYLA00014 | | | 20.000,00 | 10,699025 | 04/05/26 | | | 80100511 | | 11,670000 | 233.400,00 | 2,38 | 2,21 | 2,25 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 178.500,28 | | | | | | | | 9.796.632,63 | 100,00 | 92,93 | 94,32 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 178.500,28 | | | | | | | | 9.796.632,63 | 100,00 | 92,93 | 94,32 |
| Diğer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Y.Fonu Türk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HVT | TL | ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | TRYALBT00028 | | | 22.232,00 | 4,092251 | 20/05/26 | | | | | 4,284834 | 95.260,43 | 12,77 | 0,90 | 0,92 |
| KKL | TL | ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | TRYALBT00341 | | | 147.150,00 | 2,187777 | 21/05/26 | | | | | 2,242872 | 330.038,61 | 44,22 | 3,13 | 3,18 |
| PRU | TL | ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | TRYALBT00119 | | | 97.802,00 | 3,152544 | 25/05/26 | | | | | 3,281393 | 320.926,80 | 43,01 | 3,04 | 3,09 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 267.184,00 | | | | | | | | 746.225,84 | 100,00 | 7,07 | 7,19 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 267.184,00 | | | | | | | | 746.225,84 | 100,00 | 7,07 | 7,19 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | 10.542.858,47 | | 100,00 | |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA **TUTAR** **ORAN%**

AEV-ALLBATROSS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Mayıs-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 10.542.858,47 | 101,50 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 12.951,53 | 0,12 % |
| C-)ALACAKLAR | 174.550,00 | 1,68 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -343.249,59 | -3,30 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 10.387.110,41 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 48,08 | 0,0005 % |
| Fon Yönetim Ücreti | 24.393,50 | 0,2348 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri | 6.193,60 | 0,0596 % |
| Kayda Alma Ücreti | 165,28 | 0,0016 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 58.256,91 | 0,5609 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 8.353,80 | 0,0804 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler | 525,00 | 0,0051 % |
| Diğer Harcamalar | 1.159,76 | 0,0112 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri | 4.150,25 | 0,0400 % |
| | 103.246,18 | 0,9941 % |

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 |
|-----------------|------------|----------------|----------------|----------|
| KLKIM | Temmettü | 12/05/26 | 7.826,09 | 7.826,09 |
| GIPTA | Temmettü | 14/05/26 | 9.178,41 | 9.178,41 |
| CCOLA | Temmettü | 14/05/26 | 8.580,00 | 8.580,00 |
| AEFES | Temmettü | 15/05/26 | 4.074,00 | 4.074,00 |

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar