

KKL- ALLBATROSS PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON
Ekim-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	KKL- ALLBATROSS PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	4.300.541.086,70
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.462.433.377,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ağustos 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,746460
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,684975
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	44,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,18
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	:	1,13
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	98,29
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	:	0,58
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,96
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	23,42
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.235.429.269,43
	:	2.206.879.470,82
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)		

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)
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		03/11/25	0		37,50		25.459.185,33		31/10/25				25.537.655,42	37,500000	25.537.655,42	0,60	0,59	0,59
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		04/11/25	1		40,25		200.000.000,00		03/10/25				207.057.534,25	40,250000	206.836.986,30	4,89	4,80	4,81
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		05/11/25	2		40,25		200.000.000,00		03/10/25				207.278.082,19	40,250000	206.836.986,30	4,89	4,80	4,81
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		07/11/25	4		39,75		105.239.726,03		25/09/25				110.167.972,65	39,750000	109.709.531,11	2,59	2,55	2,55
TURKIYE FİNANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		10/11/25	7		39,75		105.239.726,03		25/09/25				110.511.803,81	39,750000	109.709.531,11	2,59	2,55	2,55
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		10/11/25	7		39,75		311.046.575,34		26/09/25				326.289.987,99	39,750000	323.918.790,46	7,66	7,52	7,53
Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		03/11/25	0		44,50		2.148.860.346,68		31/10/25				2.156.719.876,99	44,500000	2.156.719.876,99	51,02	50,07	50,15
Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		18/11/25	15		49,50		282.784.931,51		21/07/25				328.805.273,79	49,500000	323.052.731,00	7,64	7,50	7,51
Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		16/12/25	43		44,00		200.000.000,00		17/09/25				221.698.630,14	44,000000	211.331.506,85	5,00	4,91	4,91
Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		31/12/25	58		45,00		200.000.000,00		02/09/25				229.589.041,10	45,000000	215.287.671,23	5,09	5,00	5,01
Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		24/04/26	172		57,00		100.000.000,00		24/04/25				157.000.000,00	57,000000	130.139.726,03	3,08	3,02	3,03
Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		25/05/26	203		43,00		200.000.000,00		24/09/25				257.254.794,52	43,000000	209.424.657,53	4,95	4,86	4,87
GRUP TOPLAMI								4.078.630.490,92								4.228.505.650,33	100,00	98,17	98,32

KKL- ALLBATROSS PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON
Ekim-2025

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)
GRUP TOPLAMI								4.078.630.490,92								4.228.505.650,33	100,00	98,17	98,32
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDKTSKK2554	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/25	9	TRDKTSKK2554	49,27	1	20.000.000,00	100,000000	06/08/25	49,272111				110,581730	22.116.346,07	28,01	0,51	0,51
TRDZKBV22633	TL		04/02/26	93	TRDZKBV22633	47,28	1	56.000.000,00	100,000000	20/10/25	47,281072				101,496127	56.837.831,28	71,99	1,32	1,32
GRUP TOPLAMI								76.000.000,00								78.954.177,35	100,00	1,83	1,83
GRUP TOPLAMI								76.000.000,00								78.954.177,35	100,00	1,83	1,83
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.307.459.827,68		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.307.459.827,68	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.470,82	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.933.211,80	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.300.541.086,70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	6.456.036,04	0,1501 %
Kayda Alma Ücreti	78.234,23	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	246.783,27	0,0057 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.108,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.524,76	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	9.637,33	0,0002 %
Diğer Harcamalar	1.417,09	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	23.539,25	0,0005 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.002,57	0,0001 %
Danışmanlık Giderleri	28.349,50	0,0007 %
	6.855.632,74	0,1593 %

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