

KKL- ALLBATROSS PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON
14/09/2026 - 18/09/2026

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	:	3.304.720.648,33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.278.840.240,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ağustos 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	2,584154
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	2,561827
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,42
F-)Haftalık 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	:	11,65
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	:	88,35
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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,57
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	33,29
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	432.655.180,20
	:	860.088.658,65

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)			
KİRA SERTİFİKALARI																						
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDZKBVA2646	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/12/26	86	TRDZKBVA2646	17,36	1	132.500.000,00	102,212200	17/09/26	55,676248				105,736586	140.100.976,25	32,47	4,23	4,24			
TRDZKBVA2612	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	22/12/26	92	TRDZKBVA2612	23,06	1	90.000.000,00	100,000000	18/09/26	51,273399				110,870886	99.783.797,04	23,13	3,02	3,02			
TRDZKBVA2620	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/12/26	100	TRDZKBVA2620	29,67	1	175.600.000,00	101,297000	18/09/26	52,784720				109,099973	191.579.551,90	44,40	5,79	5,80			
GRUP TOPLAMI								398.100.000,00											431.464.325,19	100,00	13,04	13,06
GRUP TOPLAMI								398.100.000,00											431.464.325,19	100,00	13,04	13,06
KATILIM HESABI																						
KATILIM HESABI																						
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		21/09/26	0		35,00		106.140.000,00		18/09/26				106.445.334,25	35,000000	106.445.334,25	3,70	3,22	3,22			
Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		21/09/26	0		49,00		336.986.301,37		20/08/26				351.462.863,58	49,000000	351.462.863,58	12,21	10,62	10,64			
Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		22/09/26	1		43,00		214.136.986,30		24/07/26				229.273.244,51	43,000000	229.020.973,54	7,96	6,92	6,93			
Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		02/10/26	11		48,00		270.136.986,30		18/08/26				286.123.175,08	48,000000	282.215.440,04	9,80	8,53	8,54			

KKL- ALLBATROSS PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON
14/09/2026 - 18/09/2026

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)
Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		05/10/26	14		49,00		112.807.024,59		05/08/26				122.044.838,19	49,000000	119.924.684,25	4,17	3,62	3,63
Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		05/10/26	14		49,00		270.136.986,30		21/08/26				286.456.220,68	49,000000	281.379.125,54	9,78	8,50	8,51
Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		09/10/26	18		48,00		161.835.616,44		10/08/26				174.605.111,65	48,000000	170.774.263,09	5,93	5,16	5,17
Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		13/10/26	22		48,00		215.780.821,92		14/08/26				232.806.815,54	48,000000	226.563.951,21	7,87	6,85	6,86
Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		19/10/26	28		48,00		54.159.723,78		19/08/26				58.504.372,31	48,000000	56.510.107,41	1,96	1,71	1,71
Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		26/10/26	35		48,50		400.000.000,00		27/07/26				448.367.123,29	48,500000	429.764.383,56	14,94	12,98	13,00
Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		06/11/26	46		48,00		118.724.065,24		07/09/26				128.091.881,89	48,000000	120.909.889,13	4,20	3,65	3,66
Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		16/11/26	56		49,00		316.550.538,93		17/08/26				355.221.740,38	49,000000	331.424.077,95	11,51	10,01	10,03
Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		30/11/26	70		48,00		150.000.000,00		02/06/26				185.704.109,59	48,000000	171.895.890,41	5,97	5,19	5,20
GRUP TOPLAMI								2.727.395.051,17								2.878.290.983,96	100,00	86,96	87,10
GRUP TOPLAMI								2.727.395.051,17								2.878.290.983,96	100,00	86,96	87,10
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.309.755.309,15		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.309.755.309,15	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.132,18	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.056.793,00	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.304.720.648,33	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.962,19	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	1.340.312,49	0,0406 %
Kayda Alma Ücreti	13.988,11	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	70.450,49	0,0021 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.388,45	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.424,32	0,0002 %
Diğer Harcamalar	289,94	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	982,80	0,0000 %
	1.434.798,79	0,0434 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar