

KKL- ALLBATROSS PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON
Haziran-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	:	1.358.910.060,20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	900.920.146,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ağustos 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,508358
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,453731
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,12
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	:	4,40
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	:	78,29
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	:	17,31
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	:	0,21
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,94
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	37,93
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	500.714.799,80
	:	753.763.523,32
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		01/07/25	0		45,75		315.055.000,00		30/06/25				315.449.897,71	45,750000	315.449.897,71	29,61	23,17	23,21
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		31/07/25	30		47,00		88.950.046,00		16/06/25				94.104.274,69	47,000000	90.668.122,23	8,51	6,66	6,67
Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		01/07/25	0		54,00		100.000.000,00		02/04/25				113.315.068,49	54,000000	113.315.068,49	10,63	8,33	8,34
Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		01/07/25	0		51,50		159.725.658,60		30/06/25				159.951.024,94	51,500000	159.951.024,94	15,01	11,75	11,77
Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		21/07/25	20		52,60		250.000.000,00		21/04/25				282.784.931,51	52,600000	275.579.452,05	25,86	20,25	20,28
Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		24/04/26	297		57,00		100.000.000,00		24/04/25				157.000.000,00	57,000000	110.619.178,08	10,38	8,13	8,14
GRUP TOPLAMI								1.013.730.704,60								1.065.582.743,50	100,00	78,29	78,41
GRUP TOPLAMI								1.013.730.704,60								1.065.582.743,50	100,00	78,29	78,41
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDEMVK72549	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	17/07/25	16	TRDEMVK72549	50,11	4	121.000.000,00	109,615400	27/06/25	50,113954		80217402		110,103996	133.225.835,46	45,12	9,79	9,80
TRDDGER72528	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	18/07/25	17	TRDDGER72528	51,71	4	5.000.000,00	108,457900	27/06/25	51,706914		80217402		108,954744	5.447.737,18	1,84	0,40	0,40
TRDEMVK82514	TL	AKLEASE	27/08/25	57	TRDEMVK82514	45,20	4	30.640.000,00	103,820900	27/06/25	45,196181		80217402		104,246114	31.941.009,43	10,81	2,35	2,35

KKL- ALLBATROSS PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON
Haziran-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)
TRDEMVK92513	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	30/09/25	91	TRDEMVK92513	51,77	4	29.000.000,00	110,250600	27/06/25	51,773365		80217402		110,734504	32.113.006,24	10,87	2,36	2,36
TRDKTSKE2529	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	14/10/25	105	TRDKTSKE2529	57,38	1	7.000.000,00	100,000000	13/06/25	57,382785				102,261688	7.158.318,19	2,42	0,53	0,53
TRDEMVK62714	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	01/06/27	700	TRDEMVK62714	57,60	4	50.000.000,00	104,108000	27/06/25	57,603677		80217402		104,628850	52.314.424,98	17,71	3,84	3,85
TRDEMVK62722	TL	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	01/06/27	700	TRDEMVK62722	58,77	4	32.000.000,00	103,106000	27/06/25	58,766991		80217402		103,630110	33.161.635,06	11,23	2,44	2,44
GRUP TOPLAMI								274.640.000,00								295.361.966,54	100,00	21,71	21,73
GRUP TOPLAMI								274.640.000,00								295.361.966,54	100,00	21,71	21,73
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.360.944.710,04		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.360.944.710,04	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.140,71	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.045.790,55	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.358.910.060,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.683.391,95	0,1239 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.250,96	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	19.343,79	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	90.073,90	0,0066 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.824,80	0,0003 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.012,50	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.673,94	0,0006 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	5.104,21	0,0004 %
Diğer Harcamalar	932,35	0,0001 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.896,58	0,0003 %
	1.820.504,98	0,1341 %

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