

KKL- ALLBATROSS PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON
Eylül-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	: 4.117.579.466,34
E-) Katılma Payı Sayısı	: 2.443.703.886,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 01 Ağustos 2024
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,684975
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,629472
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 3,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 39,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 56,26
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	: 0,63
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	: 95,90
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	: 3,47
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	: 11,41
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 42,27
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 2.928.923.804,04
	: 3.087.519.227,95
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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		01/10/25	0		39,00		201.204.738,94		30/09/25				201.419.724,83	39,000000	201.419.724,83	4,92	4,88	4,89
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/10/25	0		40,30		150.000.000,00		30/09/25				150.165.616,44	40,300000	150.165.616,44	3,67	3,64	3,65
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		24/10/25	23		39,75		207.824.657,53		22/09/25				215.067.204,50	39,750000	209.861.623,87	5,13	5,09	5,10
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		27/10/25	26		40,50		500.000.000,00		12/09/25				524.965.753,42	40,500000	510.541.095,89	12,47	12,38	12,40
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		30/10/25	29		40,00		207.917.808,22		15/09/25				218.171.289,17	40,000000	211.563.490,34	5,17	5,13	5,14
HAYAT FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		31/10/25	30		40,00		200.000.000,00		29/09/25				207.013.698,63	40,000000	200.438.356,16	4,90	4,86	4,87
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		07/11/25	37		39,75		105.239.726,03		25/09/25				110.167.972,65	39,750000	105.927.388,35	2,59	2,57	2,57
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		10/11/25	40		39,75		105.239.726,03		25/09/25				110.511.803,81	39,750000	105.927.388,35	2,59	2,57	2,57
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		10/11/25	40		39,75		311.046.575,34		26/09/25				326.289.987,99	39,750000	312.740.287,86	7,64	7,58	7,60
Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		01/10/25	0		44,00		1.037.362.729,00		30/09/25				1.038.613.248,45	44,000000	1.038.613.248,45	25,34	25,18	25,22
Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		18/11/25	48		49,50		282.784.931,51		21/07/25				328.805.273,79	49,500000	310.397.136,88	7,58	7,53	7,54
Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		16/12/25	76		44,00		200.000.000,00		17/09/25				221.698.630,14	44,000000	203.375.342,47	4,97	4,93	4,94
Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		31/12/25	91		45,00		200.000.000,00		02/09/25				229.589.041,10	45,000000	207.150.684,93	5,06	5,02	5,03

KKL- ALLBATROSS PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON
Eylül-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)
Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		24/04/26	205		57,00		100.000.000,00		24/04/25				157.000.000,00	57,000000	124.986.301,37	3,05	3,03	3,04
Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		25/05/26	236		43,00		200.000.000,00		24/09/25				257.254.794,52	43,000000	201.649.315,07	4,92	4,89	4,90
GRUP TOPLAMI								4.008.620.892,60								4.094.757.001,26	100,00	99,28	99,46
GRUP TOPLAMI								4.008.620.892,60								4.094.757.001,26	100,00	99,28	99,46

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDKTSKE2529	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	14/10/25	13	TRDKTSKE2529	57,38	1	7.000.000,00	100,000000	13/06/25	57,382785				114,645489	8.025.184,25	27,34	0,20	0,19
TRDKTSKK2554	TL	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	12/11/25	42	TRDKTSKK2554	49,27	1	20.000.000,00	100,000000	06/08/25	49,272111				106,648267	21.329.653,40	72,66	0,52	0,52
GRUP TOPLAMI								27.000.000,00								29.354.837,65	100,00	0,72	0,71
GRUP TOPLAMI								27.000.000,00								29.354.837,65	100,00	0,72	0,71

FON PORTFÖY DEĞERİ	4.124.111.838,91	100,00
--------------------	------------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.124.111.838,91	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.418,67	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.541.791,24	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.117.579.466,34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	5.720.510,56	0,1389 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	352,16	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	130.516,56	0,0032 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	284.841,22	0,0069 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.931,60	0,0001 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	7.561,21	0,0002 %
Diğer Harcamalar	19.269,06	0,0005 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.638,70	0,0001 %
Danışmanlık Giderleri	22.789,85	0,0006 %
	6.195.410,92	0,1505 %

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