

KKL- ALLBATROSS PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON
Kasım-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	: 2.711.148.973,81
E-) Katılma Payı Sayısı	: 1.498.654.902,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 01 Ağustos 2024
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,809055
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,746460
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 3,58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 50,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 55,72
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	: 0,80
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	: 98,82
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	: 0,38
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,00
b-)Hazine Bonosu	: 0,02
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 12,46
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 56,36
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 2.961.654.199,33
	: 4.666.227.590,05
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		01/12/25	0		38,25		5.617.623,93		28/11/25				5.635.284,82	38,250000	5.635.284,82	0,21	0,21	0,21	
Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		01/12/25	0		49,00		867.868.316,41		28/11/25				871.363.566,89	49,000000	871.363.566,89	32,55	32,55	32,14	
Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		16/12/25	15		44,00		200.000.000,00		17/09/25				221.698.630,14	44,000000	218.082.191,78	8,15	8,15	8,04	
Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		31/12/25	30		45,00		200.000.000,00		02/09/25				229.589.041,10	45,000000	222.191.780,82	8,30	8,30	8,20	
Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		23/01/26	53		49,00		500.000.000,00		24/11/25				540.273.972,60	49,000000	504.698.630,14	18,85	18,85	18,62	
Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		24/03/26	113		49,00		500.000.000,00		24/11/25				580.547.945,19	49,000000	504.698.630,14	18,85	18,85	18,62	
Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		24/04/26	144		57,00		100.000.000,00		24/04/25				157.000.000,00	57,000000	134.512.328,77	5,02	5,02	4,96	
Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		25/05/26	175		43,00		200.000.000,00		24/09/25				257.254.794,52	43,000000	216.021.917,81	8,07	8,07	7,97	
GRUP TOPLAMI								2.573.485.940,34								2.677.204.331,17	100,00	100,00	98,76	
GRUP TOPLAMI								2.573.485.940,34									2.677.204.331,17	100,00	100,00	98,76
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.677.204.331,17		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.677.204.331,17	98,75 %
B-)HAZIR DEĞERLER	39.147.566,81	1,44 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.202.924,17	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.711.148.973,81	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	724,56	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	4.494.001,53	0,1658 %
Kayda Alma Ücreti	53.094,87	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	171.830,13	0,0063 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	790,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.536,16	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.200,00	0,0002 %
Diğer Harcamalar	900,20	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	11.298,84	0,0004 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.396,12	0,0001 %
Danışmanlık Giderleri	21.370,87	0,0008 %
	4.767.143,28	0,1758 %

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				
---	--	--	--	--