

**KLS - ALLBATROSS PORTFÖY KATILIM SERBEST(DÖVİZ) FON**  
**Mayıs-2026**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	KLS - ALLBATROSS PORTFÖY KATILIM SERBEST(DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.004.795,01
E-) Katılma Payı Sayısı	:	24.568,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Mart 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	40,898527
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.896284
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	40,968183
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.911028
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,17
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-1.62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5,68
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
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	:	92,83
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	7,17
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-)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	:	0,02
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	18,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00

**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)						
<b>KATILIM HESABI</b>																									
<b>KATILIM HESABI</b>																									
T.O.M. KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		19/06/26	18		3,13		20.402,59		18/05/26				20.458,58	3,130000	932.112,17	100,00	92,78	92,77						
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>20.402,59</b>							<b>932.112,17</b>	<b>100,00</b>	<b>92,78</b>	<b>92,77</b>							
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>20.402,59</b>							<b>932.112,17</b>	<b>100,00</b>	<b>92,78</b>	<b>92,77</b>							
<b>DİĞER</b>																									
<b>Y.Fonu Türk</b>																									
KKL	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00341			32.332,00	2,165068	27/04/26					2,242872	72.516,54	100,00	7,22	7,22						
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>32.332,00</b>							<b>72.516,54</b>	<b>100,00</b>	<b>7,22</b>	<b>7,22</b>							
<b>Döviz</b>																									
USD	USD	FED			USD			1.367,23	45,334472	26/05/26					45,631200	62.388,35	0,00	0,00	6,21						
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.367,23</b>							<b>62.388,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,21</b>							
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>33.699,23</b>							<b>134.904,89</b>	<b>100,00</b>	<b>7,22</b>	<b>13,43</b>							
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>1.004.628,71</b>							<b>100,00</b>		

**KLS - ALLBATROSS PORTFÖY KATILIM SERBEST(DÖVİZ) FON**  
**Mayıs-2026**

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.004.628,71	99,98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	76.167,53	7,58 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-76.001,23	-7,56 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.004.795,01	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	231,33	0,0230 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.193,60	0,6164 %
Kayda Alma Ücreti	15,68	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	500,00	0,0498 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.353,80	0,8314 %
Diğer Harcamalar	1.159,76	0,1154 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.150,25	0,4130 %
	20.604,42	2,0506 %

**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**