

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

Ağustos-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	:	3.588.448.742,11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.422.367.484,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ağustos 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,522870
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,437677
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,83
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	:	8,63
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	:	90,36
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	:	1,01
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	:	4,05
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	42,29
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
	:	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)				
KİRA SERTİFİKALARI																							
Özel Sektör Kira Sertifikaları																							
TRDZKBVA2646	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/12/26	106	TRDZKBVA2646	55,68	1	75.000.000,00	100,000000	06/08/26	55,676248				103,203055	77.402.290,90	23,86	2,15	2,16				
TRDZKBVA2612	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	22/12/26	112	TRDZKBVA2612	51,27	1	100.000.000,00	100,000000	22/06/26	51,273399				108,384583	108.384.583,47	33,41	3,01	3,02				
TRDZKBVA2620	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/12/26	120	TRDZKBVA2620	52,78	1	130.000.000,00	100,000000	08/07/26	52,784720				106,595304	138.573.894,55	42,73	3,86	3,86				
GRUP TOPLAMI								305.000.000,00												324.360.768,92	100,00	9,02	9,04
GRUP TOPLAMI								305.000.000,00												324.360.768,92	100,00	9,02	9,04
KATILIM HESABI																							
KATILIM HESABI																							
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/09/26	0		35,75		232.931.860,28		31/08/26				233.160.005,87	35,750000	233.160.005,87	7,13	6,49	6,50				
Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		01/09/26	0		47,50		334.091.571,03		31/08/26				334.526.347,73	47,500000	334.526.347,73	10,23	9,31	9,32				
Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		07/09/26	6		49,00		105.799.174,33		08/06/26				118.724.065,24	49,000000	117.871.874,63	3,60	3,28	3,28				
Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		21/09/26	20		49,00		336.986.301,37		20/08/26				351.462.863,58	49,000000	342.415.012,20	10,47	9,53	9,54				

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

Ağustos-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		22/09/26	21		43,00		214.136.986,30		24/07/26				229.273.244,51	43,000000	223.975.554,14	6,85	6,23	6,24
Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		02/10/26	31		48,00		270.136.986,30		18/08/26				286.123.175,08	48,000000	275.110.467,25	8,41	7,65	7,67
Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		05/10/26	34		49,00		112.807.024,59		05/08/26				122.044.838,19	49,000000	116.895.892,91	3,57	3,25	3,26
Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		05/10/26	34		49,00		270.136.986,30		21/08/26				286.456.220,68	49,000000	274.126.132,48	8,38	7,62	7,64
Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		09/10/26	38		48,00		161.835.616,44		10/08/26				174.605.111,65	48,000000	166.517.764,69	5,09	4,63	4,64
Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		13/10/26	42		48,00		215.780.821,92		14/08/26				232.806.815,54	48,000000	220.888.620,01	6,75	6,14	6,16
Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		19/10/26	48		48,00		54.159.723,78		19/08/26				58.504.372,31	48,000000	55.085.632,48	1,68	1,53	1,54
Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		26/10/26	55		48,50		400.000.000,00		27/07/26				448.367.123,29	48,500000	419.134.246,58	12,83	11,67	11,68
Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		16/11/26	76		49,00		316.550.538,93		17/08/26				355.221.740,38	49,000000	322.924.912,80	9,87	8,98	9,00
Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		30/11/26	90		48,00		150.000.000,00		02/06/26				185.704.109,59	48,000000	167.950.684,93	5,14	4,67	4,68
GRUP TOPLAMI								3.175.353.591,57								3.270.583.148,70	100,00	90,98	91,15
GRUP TOPLAMI								3.175.353.591,57								3.270.583.148,70	100,00	90,98	91,15
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.594.943.917,62		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.594.943.917,62	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.875,24	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.510.050,75	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.588.448.742,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.403,22	0,0003 %
Fon Yönetim Ücreti	5.670.652,08	0,1580 %
Kayda Alma Ücreti	57.424,82	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	304.626,64	0,0085 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.752,15	0,0002 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	23.152,50	0,0006 %
Diğer Harcamalar	1.599,98	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.071,60	0,0001 %
Danışmanlık Giderleri	46.440,00	0,0013 %
	6.126.122,99	0,1706 %

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