

KKL- ALLBATROSS PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON
Haziran-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	:	3.088.589.526,37
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.318.343.948,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ağustos 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,342780
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,259214
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,32
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	:	1,93
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-) Katilim Hesabı	:	98,07
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	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,48
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	38,73
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																							
TRDDKVRK2618	TL	DK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/11/26	128	TRDDKVRK2618	46,41	1	30.000.000,00	102,238400	03/06/26	46,413417		81567162		105,521216	31.656.364,85	23,86	1,02	1,02				
TRDZKBVA2612	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	22/12/26	174	TRDZKBVA2612	51,27	1	100.000.000,00	100,000000	22/06/26	51,273399				101,025847	101.025.847,32	76,14	3,27	3,27				
GRUP TOPLAMI								130.000.000,00												132.682.212,17	100,00	4,29	4,29
GRUP TOPLAMI								130.000.000,00												132.682.212,17	100,00	4,29	4,29
KATILIM HESABI																							
KATILIM HESABI																							
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/07/26	0		39,50		104.923.937,37		30/06/26				105.037.485,19	39,500000	105.037.485,19	3,55	3,39	3,40				
Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		01/07/26	0		47,50		743.914.252,35		30/06/26				744.882.359,94	47,500000	744.882.359,94	25,14	24,08	24,12				
Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		06/07/26	5		50,50		100.000.000,00		06/05/26				108.439.726,03	50,500000	107.747.945,21	3,64	3,48	3,49				
Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		17/07/26	16		50,00		280.821.917,81		18/05/26				303.903.171,33	50,000000	297.748.170,39	10,05	9,62	9,64				
Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		20/07/26	19		48,00		50.000.000,00		18/06/26				52.104.109,59	48,000000	50.854.794,52	1,72	1,64	1,65				
Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		24/07/26	23		43,00		200.000.000,00		25/05/26				214.136.986,30	43,000000	208.717.808,22	7,05	6,75	6,76				
Q YATIRIM BANKASI	TL		10/08/26	40		48,00		150.000.000,00		11/06/26				161.835.616,44	48,000000	153.945.205,48	5,20	4,98	4,98				

KKL- ALLBATROSS PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON
Haziran-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)
A.Ş.																			
Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		14/08/26	44		48,00		200.000.000,00		15/06/26				215.780.821,92	48,000000	204.208.219,18	6,90	6,60	6,61
Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		18/08/26	48		49,00		250.000.000,00		19/06/26				270.136.986,30	49,000000	254.027.397,26	8,58	8,21	8,22
Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		20/08/26	50		50,00		300.000.000,00		22/05/26				336.986.301,37	50,000000	316.438.356,16	10,69	10,23	10,25
Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		21/08/26	51		49,00		250.000.000,00		22/06/26				270.136.986,30	49,000000	253.020.547,95	8,54	8,18	8,19
Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		07/09/26	68		49,00		105.799.174,33		08/06/26				118.724.065,24	49,000000	109.065.905,00	3,68	3,52	3,53
Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		30/11/26	152		48,00		150.000.000,00		02/06/26				185.704.109,59	48,000000	155.720.547,95	5,26	5,03	5,04
GRUP TOPLAMI								2.885.459.281,86								2.961.414.742,45	100,00	95,71	95,88
GRUP TOPLAMI								2.885.459.281,86								2.961.414.742,45	100,00	95,71	95,88
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.094.096.954,62		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.094.096.954,62	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.202,85	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.521.631,10	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.088.589.526,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	386,46	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	4.491.409,30	0,1454 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.636,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	58.535,95	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	270.314,73	0,0088 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.164,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.950,50	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	9.791,95	0,0003 %
Diğer Harcamalar	1.242,60	0,0000 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.260,00	0,0001 %
	4.854.691,49	0,1571 %

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