

KLS - ALLBATROSS PORTFÖY KATILIM SERBEST(DÖVİZ) FON
Haziran-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	:	1.006.433,56
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)	:	40,965221
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	0.879560
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	40,898527
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.896284
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,16
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-1.87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4,11
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	:	0,00
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-) Katilim Hesabı	:	92,88
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	7,12
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	:	0,06
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	20,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (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)
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
T.O.M. KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		21/07/26	20		3,13		20.458,74		19/06/26				20.514,88	3,130000	953.840,08	100,00	96,40	94,77
GRUP TOPLAMI								20.458,74								953.840,08	100,00	96,40	94,77
GRUP TOPLAMI								20.458,74								953.840,08	100,00	96,40	94,77
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KKL	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00341			15.237,00	2,165068	30/06/26					2,339921	35.653,38	100,00	3,60	3,54
GRUP TOPLAMI								15.237,00								35.653,38	100,00	3,60	3,54
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			1.367,23	46,188900	30/06/26					46,574700	63.678,33	0,00	0,00	6,33
GRUP TOPLAMI								1.367,23								63.678,33	0,00	0,00	6,33
GRUP TOPLAMI								16.604,23								99.331,71	100,00	3,60	9,87
FON PORTFÖY DEĞERİ																989.493,46		100,00	

KLS - ALLBATROSS PORTFÖY KATILIM SERBEST(DÖVİZ) FON
Haziran-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	989.493,46	98,32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	76.648,77	7,62 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-59.708,67	-5,93 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.006.433,56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	247,89	0,0246 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.636,00	0,6594 %
Kayda Alma Ücreti	16,14	0,0016 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.164,00	0,3144 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.950,50	0,8893 %
Diğer Harcamalar	1.242,60	0,1235 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.260,00	0,4233 %
	24.517,13	2,4361 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar