

KKL- ALLBATROSS PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON  
Kasım-2024

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	:	536.378.856,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	461.696.943,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ağustos 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,161755
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,118271
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
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	:	20,56
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-) Katılım Hesabı	:	27,00
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-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	52,44
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	:	5,64
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	15,67
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.213.309,80
	:	2.475.821,30
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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)	
<b>KATILIM HESABI</b>																				
<b>KATILIM HESABI</b>																				
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/12/24	0		45,00		100.562.711,03		29/11/24				100.933.639,06	45,000000	100.933.639,06	100,00	18,78	18,82	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>100.562.711,03</b>									<b>100.933.639,06</b>	<b>100,00</b>	<b>18,78</b>	<b>18,82</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>100.562.711,03</b>									<b>100.933.639,06</b>	<b>100,00</b>	<b>18,78</b>	<b>18,82</b>
<b>Taahhüt Sözleşmesi Satış</b>																				
TRD111126T10	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRD111126T10	49,60	2	29.369.243,84	49,600000	29/11/24		27.956.625,00	79386116	29.369.243,84	49,600000	29.369.243,84	8,83	5,47	5,48	
TRD111126T10	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRD111126T10	49,60	2	69.040.314,74	49,600000	29/11/24		65.719.570,00	79386116	69.040.314,74	49,600000	69.040.314,74	20,76	12,85	12,87	
TRD111126T10	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRD111126T10	49,60	2	31.367.356,49	49,600000	29/11/24		29.858.630,00	79386116	31.367.356,49	49,600000	31.367.356,49	9,43	5,84	5,85	
TRD111126T10	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRD111126T10	49,76	2	72.676.024,28	49,760000	29/11/24		69.179.500,00	79386116	72.676.024,28	49,760000	72.676.024,28	21,84	13,53	13,55	
TRD111126T10	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRD111126T10	49,76	2	27.732.962,02	49,760000	29/11/24		26.398.700,00	79386116	27.732.962,02	49,760000	27.732.962,02	8,34	5,16	5,17	
TRD111126T10	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRD111126T10	49,76	2	72.676.024,28	49,760000	29/11/24		69.179.500,00	79386116	72.676.024,28	49,760000	72.676.024,28	21,85	13,53	13,55	
TRD111126T10	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRD111126T10	49,76	2	27.732.962,02	49,760000	29/11/24		26.398.700,00	79386116	27.732.962,02	49,760000	27.732.962,02	8,34	5,16	5,17	
TRD170925T19	TL	HAZİNE	23/12/24	21	TRD170925T19	46,50	2	2.078.986,30	46,500000	22/11/24		73.370,00	79358408	2.078.986,30	46,500000	2.024.815,55	0,61	0,38	0,38	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>332.673.873,97</b>									<b>332.619.703,22</b>	<b>100,00</b>	<b>61,92</b>	<b>62,02</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>332.673.873,97</b>									<b>332.619.703,22</b>	<b>100,00</b>	<b>61,92</b>	<b>62,02</b>
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																				
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																				
TRDGLVK12518	TL	GOLDEN	22/01/25	51	TRDGLVK12518	50,86	1	25.000.000,00	100,000000	02/10/24	50,861133				108,178037	27.044.509,31	26,10	5,04	5,04	

KKL- ALLBATROSS PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON  
Kasım-2024

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)
TRDEMVK12511	TL	GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş. GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/01/25	58	TRDEMVK12511	49,27	2	29.500.000,00	103,296200	14/10/24	49,267147		79120886		112,314443	33.132.760,61	31,98	6,17	6,18
TRDYVKS32514	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/03/25	116	TRDYVKS32514	54,54	1	40.340.000,00	100,000000	01/10/24	54,543144				107,674424	43.435.862,81	41,92	8,09	8,10
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>94.840.000,00</b>								<b>103.613.132,73</b>	<b>100,00</b>	<b>19,30</b>	<b>19,32</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>94.840.000,00</b>								<b>103.613.132,73</b>	<b>100,00</b>	<b>19,30</b>	<b>19,32</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>537.166.475,01</b>	<b>100,00</b>		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	537.166.475,01	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.680,29	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-802.298,58	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	536.378.856,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	670.309,32	0,1250 %
Kayda Alma Ücreti	9.043,23	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	73.435,91	0,0137 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.746,10	0,0009 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.596,59	0,0003 %
Diğer Harcamalar	3.443,94	0,0006 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.604,47	0,0007 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.876,84	0,0005 %
	769.844,90	0,1435 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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