

KKL- ALLBATROSS PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON
Ekim-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	:	515.595.413,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	461.064.667,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ağustos 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,118271
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,078284
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,58
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	:	24,28
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	:	25,66
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	:	50,06
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	:	0,30
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,35
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	34,63
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	213.930.742,41
	:	1.330.809.925,11
I-)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)
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/11/24	0		43,50		215.552.151,41		31/10/24				215.808.340,44	43,500000	215.808.340,44	100,00	41,77	41,86
GRUP TOPLAMI								215.552.151,41							215.808.340,44		100,00	41,77	41,86
GRUP TOPLAMI								215.552.151,41							215.808.340,44		100,00	41,77	41,86
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD020828T14	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRD020828T14	44,25	2	23.328.247,26	44,250000	31/10/24				27.550.410,00	79271327	23.328.247,26	13,01	4,51	4,52
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRD200127T10	44,00	2	100.120.547,95	44,000000	31/10/24				27.234.385,00	79271327	100.120.547,95	55,86	19,37	19,42
TRD280531T12	TL	HAZİNE	06/11/24	5	TRD280531T12	50,00	2	56.164.383,56	50,000000	08/08/24				1.693.390,00	78938835	56.164.383,56	31,13	10,80	10,82
GRUP TOPLAMI								179.613.178,77							179.251.588,85		100,00	34,68	34,76
GRUP TOPLAMI								179.613.178,77							179.251.588,85		100,00	34,68	34,76
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKVKK2411	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/11/24	5	TRDZKVKK2411	54,58	1	10.000.000,00	100,000000	07/08/24	54,578945				110,805423	11.080.542,34	9,10	2,14	2,15
TRDHVKAK2423	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM	14/11/24	13	TRDHVKAK2423	54,30	1	10.000.000,00	100,000000	08/08/24	54,300985				110,628413	11.062.841,32	9,09	2,14	2,15

KKL- ALLBATROSS PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON
Ekim-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)
TRDGLVK12518	TL	ORTAKLIĞI A.Ş. GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	22/01/25	82	TRDGLVK12518	54,45	1	25.000.000,00	100,000000	02/10/24	54,446621				103,637287	25.909.321,65	21,28	5,01	5,03
TRDEMVK12511	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/01/25	89	TRDEMVK12511	53,32	2	29.500.000,00	103,296200	14/10/24	53,323482		79120886		107,850269	31.815.829,36	26,14	6,16	6,17
TRDYVKS32514	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/03/25	147	TRDYVKS32514	54,54	1	40.340.000,00	100,000000	01/10/24	54,543144				103,766288	41.859.320,42	34,39	8,10	8,12
GRUP TOPLAMI								114.840.000,00								121.727.855,09	100,00	23,55	23,62
GRUP TOPLAMI								114.840.000,00								121.727.855,09	100,00	23,55	23,62
FON PORTFÖY DEĞERİ															516.787.784,38	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	516.787.784,38	100,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.193,76	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.199.564,72	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	515.595.413,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.401,97	0,0024 %
Fon Yönetim Ücreti	1.048.529,28	0,2034 %
Kayda Alma Ücreti	14.942,89	0,0029 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	150.951,68	0,0293 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	673,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.746,10	0,0009 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.302,00	0,0003 %
Diğer Harcamalar	10.757,07	0,0021 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	6.178,80	0,0012 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.119,12	0,0006 %
	1.253.602,71	0,2432 %

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