KKL- ALLBATROSS PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON
Nisan-2025

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	:	1.446.979.948,68
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.036.193.472,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ağustos 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,396438
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,342163
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
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	:	2,44
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-) Katilim Hesabı	:	97,56
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	14,96
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	46,72
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.971.968.024,10
	:	5.537.574.802,57
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (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																			
Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		02/05/25	0		46,50		850.808.717,42		30/04/25				852.976.531,41	46,500000	852.976.531,41	60,20	58,87	58,95
Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		02/06/25	31		52,00		100.000.000,00		02/04/25				108.690.410,96	52,000000	104.273.972,60	7,36	7,20	7,21
Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		01/07/25	60		54,00		100.000.000,00		02/04/25				113.315.068,49	54,000000	104.438.356,16	7,37	7,21	7,22
Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		21/07/25	80		52,60		250.000.000,00		21/04/25				282.784.931,51	52,600000	253.963.013,70	17,92	17,53	17,55
Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	TL		24/04/26	357		57,00		100.000.000,00		24/04/25				157.000.000,00	57,000000	101.249.315,07	7,15	6,99	7,00
GRUP TOPLAMI								**1.400.808.717,42**								**1.416.901.188,94**	**100,00**	**97,80**	**97,93**
GRUP TOPLAMI								**1.400.808.717,42**								**1.416.901.188,94**	**100,00**	**97,80**	**97,93**
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHVKA62522	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/06/25	54	TRDHVKA62522	12,43	1	30.000.000,00	100,000000	05/03/25	46,455331				106,256836	31.877.050,79	100,00	2,20	2,20
GRUP TOPLAMI								**30.000.000,00**								**31.877.050,79**	**100,00**	**2,20**	**2,20**
GRUP TOPLAMI								**30.000.000,00**								**31.877.050,79**	**100,00**	**2,20**	**2,20**

KKL- ALLBATROSS PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON
Nisan-2025

FON PORTFÖY DEĞERİ	**1.448.778.239,73**	**100,00**

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.448.778.239,73	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.781,35	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.809.072,40	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.446.979.948,68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	1.637.378,24	0,1132 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.058,80	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	22.100,97	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	133.187,94	0,0092 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.413,40	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.612,20	0,0005 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	15.120,00	0,0010 %
Diğer Harcamalar	857,16	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	5.408,76	0,0004 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.664,13	0,0003 %
	1.832.801,60	0,1267 %

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