

KKL- ALLBATROSS PORTFÖY KISA VADELİ KATILIM SERBEST (TL) FON  
Temmuz-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                              | : | 1.975.949.348,80                                             |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : | 1.257.812.313,000                                            |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : | 01 Ağustos 2024                                              |
| G-)Fonun Süresi                                                | : | Süresizdir.                                                  |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |   |                                                              |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,570941                                                     |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,508358                                                     |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 4,15                                                         |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 30,31                                                        |
| 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                                          | : | 1,34                                                         |
| 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                                             | : | 98,66                                                        |
| 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-)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                                              | : | 0,20                                                         |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00                                                         |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00                                                         |
| f-)Diğer                                                       | : | 14,05                                                        |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 31,62                                                        |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 1.333.563.657,60                                             |
|                                                                | : | 773.218.632,22                                               |
| J-)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                 |             |                               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |
| VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.     | TL          |                               | 01/08/25    | 0                |              | 43,00              |                   | 598.826.871,13 |                   | 31/07/25          |                      |                     |                   | 599.532.338,40   | 43,000000        | 599.532.338,40   | 30,43    | 30,31             | 30,34             |
| Q YATIRIM BANKASI A.Ş.         | TL          |                               | 01/08/25    | 0                |              | 47,50              |                   | 967.177.776,61 |                   | 31/07/25          |                      |                     |                   | 968.436.432,62   | 47,500000        | 968.436.432,62   | 49,14    | 48,96             | 49,01             |
| Q YATIRIM BANKASI A.Ş.         | TL          |                               | 18/11/25    | 109              |              | 49,50              |                   | 282.784.931,51 |                   | 21/07/25          |                      |                     |                   | 328.805.273,79   | 49,500000        | 287.003.462,89   | 14,57    | 14,51             | 14,52             |
| Q YATIRIM BANKASI A.Ş.         | TL          |                               | 24/04/26    | 266              |              | 57,00              |                   | 100.000.000,00 |                   | 24/04/25          |                      |                     |                   | 157.000.000,00   | 57,000000        | 115.460.273,97   | 5,86     | 5,84              | 5,84              |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                               |             |                  |              | 1.948.789.579,25   |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 1.970.432.507,88 | 100,00   | 99,62             | 99,71             |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                               |             |                  |              | 1.948.789.579,25   |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 1.970.432.507,88 | 100,00   | 99,62             | 99,71             |
| KİRA SERTİFİKALARI             |             |                               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları |             |                               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  |                  |          |                   |                   |
| TRDKTSKE2529                   | TL          | KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. | 14/10/25    | 74               | TRDKTSKE2529 | 57,38              | 1                 | 7.000.000,00   | 100,000000        | 13/06/25          | 57,382785            |                     |                   |                  | 106,277378       | 7.439.416,49     | 100,00   | 0,38              | 0,38              |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                               |             |                  |              | 7.000.000,00       |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 7.439.416,49     | 100,00   | 0,38              | 0,38              |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                               |             |                  |              | 7.000.000,00       |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                  | 7.439.416,49     | 100,00   | 0,38              | 0,38              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ             |             |                               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 1.977.871.924,37 |                  | 100,00   |                   |                   |

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

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |                  |          |
|------------------------------|------------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR            | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 1.977.871.924,37 | 100,10 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER            | 19.063,53        | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR                 | 0,00             | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0,00             | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR                   | -1.941.639,10    | -0,10 %  |
| F-)İHTİYAT                   | 0,00             | 0,00 %   |
| G-)VERGİ                     | 0,00             | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 1.975.949.348,80 | 100,00 % |

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |              |          |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR        | ORAN%    |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 21.205,11    | 0,0011 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 1.783.272,49 | 0,0902 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 23.674,08    | 0,0012 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 91.569,00    | 0,0046 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 969,70       | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 6.129,32     | 0,0003 % |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 9.777,14     | 0,0005 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 996,65       | 0,0001 % |
| KYD Benchmark Kull. ücreti                                         | 11.060,91    | 0,0006 % |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri                                     | 3.759,99     | 0,0002 % |
| Danışmanlık Giderleri                                              | 5.538,48     | 0,0003 % |
|                                                                    | 1.957.952,87 | 0,0991 % |

| 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 |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|