

**KST-ALLPYŞ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL)FON (HİSSE SEN
Ş-2025**

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	: KST-ALLPYŞ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL)FON (HİSSE SEN
B-)Kurucunun Ünvanı	: ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	: ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 56.393.694,95
E-) Katılma Payı Sayısı	: 41.020.751,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 14 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,374760
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,405960
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -2,22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: -4,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 6,05
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 89,23
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
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,00
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 8,90
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 1,87
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,12
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,22
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 15.548,97
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 5.687.635,24

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			170.000,00	9,474756	04/02/25			80100511191 2245850060		12,980000	2.206.600,00	4,04	3,90	3,91
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÖRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			62.500,00	44,810372	20/01/25			80100511166 5628870060		35,340000	2.915.550,00	5,33	5,15	5,17
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			385.000,00	5,853683	20/01/25			80100511166 8026270060		6,750000	2.598.750,00	4,75	4,59	4,61
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			52.000,00	71,890881	29/01/25			80100511184 1393650060		93,450000	4.859.400,00	8,88	8,57	8,62
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00016			9.500,00	517,342105	27/01/25			80100511177 4491850060		508,000000	4.807.000,00	8,79	8,49	8,52
DURKN	TL	DURUKAN ŞEKERLEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDRKN00025			76.000,00	17,177776	17/01/25			80100517500 14685003900		15,230000	1.157.480,00	2,12	2,04	2,05
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			39.000,00	47,024954	20/01/25			80100517500 14877731000		53,800000	2.098.200,00	3,84	3,71	3,72
EGGUB	TL	EGE GÜBRE SANAYİ A.Ş.			TRAEGGUB91E8			30.500,00	64,218562	20/01/25			80100517500 14878882400		62,350000	1.901.675,00	3,48	3,36	3,37
ENJSA	TL	ENERJISA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			39.000,00	61,983341	20/01/25			14898361000		58,050000	2.263.950,00	4,14	4,00	4,01
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON			TREEUPW00019			70.000,00	34,656298	02/01/25			80100517500 12387727400		32,720000	2.290.400,00	4,19	4,05	4,06
GENİL	TL	Geni İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREGENL00024			11.000,00	120,645809	29/01/25			80100517500 16425803600		162,100000	1.673.100,00	3,06	2,96	2,97
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm Turizmci ve Servis Ticaret A.Ş.			TREGRSL00025			13.000,00	125,797895	20/01/25			80100517500 14903855800		227,500000	2.957.500,00	5,41	5,23	5,24
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			8.000,00	257,171675	05/02/25			80100517500 17412483700		276,000000	2.208.000,00	4,04	3,90	3,92
GUNDG	TL	Gündoğdu Gıda SÖİ Ürünleri San. ve Dış Ticaret A.Ş.			TREGUND00019			20.000,00	51,300000	17/12/24			80100517500 10364856900		48,000000	960.000,00	1,76	1,70	1,70
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			65.000,00	27,013234	04/02/25			80100517500 17049893700		27,320000	1.775.800,00	3,25	3,14	3,15
HOROZ	TL	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.			TREHROZ00022			30.000,00	63,194127	27/01/25			80100517500 15912284000		61,000000	1.830.000,00	3,35	3,23	3,25
KOTON	TL	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE			TREKOTN00028			50.000,00	19,137956	29/01/25			80100511000 11952749040		16,730000	836.500,00	1,53	1,46	1,48
KRDMİ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE			TRAKRDMR91G7			95.000,00	27,139868	10/02/25			80100511000 12129865260		27,700000	2.631.500,00	4,81	4,65	4,67
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret			TRELIMK00029			60.000,00	26,929873	20/01/25			80100511000 11794195430		27,660000	2.212.800,00	4,05	3,91	3,92
MAKİM	TL	TEKNOLOJİLERİ SANAYİ			TREMAKM00024			30.000,00	28,020967	05/02/25			80100511000 12074951780		19,520000	585.600,00	1,07	1,03	1,04
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			6.500,00	360,711538	02/01/25			80100511000 11497808760		357,250000	2.322.125,00	4,25	4,10	4,12
OYAKO	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			120.000,79	16,641967	09/01/25			80100511000 11626684470		27,800000	3.336.021,96	6,10	5,89	5,92
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			26.796,00	74,614978	24/01/25			80100511225 01556277550		65,600000	1.757.817,60	3,22	3,11	3,12
TCKRC	TL	Kırsaç Galvaniz Telekomünikasyon Metal			TREKIRC00019			20.000,00	34,135738	29/01/25			80100511225 01620023570		39,240000	784.800,00	1,44	1,39	1,39
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TREYEOT00010			35.000,00	55,957143	07/01/25			80100511225 01290954910		48,400000	1.694.000,00	3,10	2,99	3,00

GRUP TOPLAMI				1.563.796,79				54.664.569,56	100,00	96,57	96,93
GRUP TOPLAMI				1.563.796,79				54.664.569,56	100,00	96,57	96,93
DİĞER											
Y.Fonu Türk											
KKL	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYALBT00341	1.503.685,00	1,248712	27/02/25	1,290352	1.940.282,95	100,00	3,43	3,44
GRUP TOPLAMI				1.503.685,00				1.940.282,95	100,00	3,43	3,44
GRUP TOPLAMI				1.503.685,00				1.940.282,95	100,00	3,43	3,44
FON PORTFÖY DEĞERİ								56.604.852,51		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	56.604.852,51	100,37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.046,96	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-222.204,52	-0,39 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	56.393.694,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	124.180,05	0,2202 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.654,88	0,0100 %
Kayda Alma Ücreti	965,06	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.734,90	0,0563 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	842,31	0,0015 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.424,68	0,0061 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	294,00	0,0005 %
Diğer Harcamalar	968,30	0,0017 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.101,58	0,0055 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.999,89	0,0053 %
	174.609,35	0,3096 %

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