

KST-ALLPYŞ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL)FON (HİSSE SEN
Ağustos-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	:	45.189.954,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	27.196.700,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,661597
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,648310
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,12
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	83,44
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	7,22
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,55
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	6,79
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	2,30
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,21
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	63.200.037,33
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	67.417.418,06

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																			
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			50.314,00	41,297037	28/08/25			80100511		38,600000	1.942.120,40	5,21	4,25	4,30
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			5.000,00	41,076745	29/08/25			80100511		38,600000	193.000,00	0,52	0,42	0,43
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			238.000,00	8,864262	28/08/25			80100511		8,650000	2.058.700,00	5,52	4,51	4,56
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			-5.000,00	8,864262	28/08/25			80100511		8,650000	-43.250,00	-0,12	-0,10	-0,10
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREARAS00039			30.000,00	57,700000	13/08/25			80100511		55,950000	1.678.500,00	4,50	3,67	3,71
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			22.000,00	176,518857	29/08/25			80100511		183,300000	4.032.600,00	10,84	8,82	8,92
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			2.000,00	177,225619	29/08/25			80100511		183,300000	366.600,00	0,98	0,80	0,81

KST-ALLPYŞ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL)FON (HİSSE SEN																					
Ağustos-2025																					
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)		
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			4.000,00	528,500000	29/08/25			80100511		530,000000	2.120.000,00	5,69	4,64	4,69		
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			80.500,00	50,513883	27/08/25			80100511		48,400000	3.896.200,00	10,45	8,52	8,62		
DGATE	TL	DATA GATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.			TREDGTE00010			20.007,00	79,645669	27/08/25			80100511		86,900000	1.738.608,30	4,66	3,80	3,85		
DGATE	TL	DATA GATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.			TREDGTE00010			1.500,00	80,133017	29/08/25			80100511		86,900000	130.350,00	0,35	0,29	0,29		
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			37.889,00	47,669110	28/08/25			80100517		53,300000	2.019.483,70	5,42	4,42	4,47		
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			3.000,00	48,086931	29/08/25			80100517		53,300000	159.900,00	0,43	0,35	0,35		
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			46.900,00	64,825336	27/08/25			80100517		79,000000	3.705.100,00	9,94	8,11	8,20		
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			6.000,00	269,000000	27/08/25			80100517		291,500000	1.749.000,00	4,69	3,83	3,87		
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			1.000,00	272,142857	29/08/25			80100517		291,500000	291.500,00	0,78	0,64	0,65		
KARSN	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			173.000,00	10,959297	28/08/25			80100511		12,160000	2.103.680,00	5,64	4,60	4,66		
KARSN	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			40.000,00	11,176975	29/08/25			80100511		12,160000	486.400,00	1,30	1,06	1,08		
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			226.000,00	14,400394	27/08/25			80100511		15,350000	3.469.100,00	9,30	7,59	7,68		
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			-10.000,00	14,400394	29/08/25			80100511		15,350000	-153.500,00	-0,41	-0,34	-0,34		
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			65.900,00	29,791636	28/08/25			80100511		29,600000	1.950.640,00	5,23	4,27	4,32		
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			40.000,00	41,932007	27/08/25			80100511		44,680000	1.787.200,00	4,79	3,91	3,95		
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			5.000,00	42,220272	29/08/25			80100511		44,680000	223.400,00	0,60	0,49	0,49		
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			8.000,00	172,450000	29/08/25			80100511		172,200000	1.377.600,00	3,69	3,01	3,05		
GRUP TOPLAMI								1.091.010,00										37.282.932,40	100,00	81,56	82,51
GRUP TOPLAMI								1.091.010,00										37.282.932,40	100,00	81,56	82,51
DİĞER																					
Y.Fonu Türk																					
KKL	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00341			1.439.786,00	1,579100	26/08/25					1,623955	2.338.147,67	100,00	5,12	5,17		
GRUP TOPLAMI								1.439.786,00										2.338.147,67	100,00	5,12	5,17
GRUP TOPLAMI								1.439.786,00										2.338.147,67	100,00	5,12	5,17
Taahhüt Sözleşmesi Satış																					
TRD020828T14	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRD020828T14	41,65	2	6.080.745,12	41,650000	29/08/25		6.946.580,00	80466744	6.080.745,12	41,650000	6.080.745,12	100,00	13,32	13,46		
GRUP TOPLAMI								6.080.745,12										6.080.745,12	100,00	13,32	13,46
GRUP TOPLAMI								6.080.745,12										6.080.745,12	100,00	13,32	13,46
FON PORTFÖY DEĞERİ																45.701.825,19	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	45.701.825,19	101,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.231,04	0,05 %
C-)ALACAKLAR	5.666.382,70	12,54 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.200.484,51	-13,72 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	45.189.954,42	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.171,07	0,0203 %		
Fon Yönetim Ücreti	137.308,30	0,3038 %		
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	8.451,84	0,0187 %		
Kayda Alma Ücreti	1.043,28	0,0023 %		
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	34.702,18	0,0768 %		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0025 %		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.129,32	0,0136 %		
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	3.858,32	0,0085 %		
Diğer Harcamalar	14.491,44	0,0321 %		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.759,99	0,0083 %		
Danışmanlık Giderleri	17.841,36	0,0395 %		
	237.891,90	0,5264 %		
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
ARASE	Temmettü	20/08/25	66.000,00	66.000,00
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				