

KST-ALLPYŞ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL)FON (HİSSE SEN  
Mayıs 25

| İFONU YANITICI BİLGİLER                                        |   |                                                    |
|----------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                                                   | : | KST-ALLPYŞ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL)FON (HİSSE SEN |
| B-)Kurucunun Unvanı                                            | : | ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                   |
| C-)Yöneticinin Unvanı                                          | : | ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                   |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri                              | : | 1.319.274,19                                       |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : | 1.022.008,000                                      |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : | 14 Aralık 2023                                     |
| G-)Fonun Süresi                                                | : | Süresizdir.                                        |
| İİ-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |   |                                                    |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,290865                                           |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,343547                                           |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | -3,92                                              |
| D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                           | : | -9,86                                              |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | -7,53                                              |
| F-)Yıllık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi        | : |                                                    |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 83,33                                              |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00                                               |
| c-)Devlet Tahvil                                               | : | 0,00                                               |
| d-)Özel Sektör Tahvil                                          | : | 0,00                                               |
| e-)Kira Sertifikalan                                           | : | 0,00                                               |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 0,00                                               |
| g-)TTPP-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                                                | : | 7,70                                               |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 0,00                                               |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 0,00                                               |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 8,97                                               |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0                                                  |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           | : |                                                    |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,31                                               |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00                                               |
| c-)Devlet Tahvil                                               | : | 0,00                                               |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00                                               |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00                                               |
| f-)Diğer                                                       | : | 0,00                                               |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 0,00                                               |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 249.144,24                                         |
| II-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) | : | 135.182,06                                         |

| FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU |             |                                                                            |             |                |               |                       |                   |               |                                 |                   |                  |                     |                            |                  | 03/05/2025 15:14 |              |          |                  |                   |
|----------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------|-----------------------|-------------------|---------------|---------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------|----------|------------------|-------------------|
| MENKUL KIYMET              | DÖVİZ CİNSİ | İBRAHİÇİ KURUM                                                             | VADE TARİHİ | VADEYİ E KALAN | ISIN KODU     | NOMİNAL AL PAZ. ORANI | FAİZ GÜMR. SATIŞI | NOMİNAL DEĞER | BİRRM ALIŞ FİYATI               | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO          | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNÜLX BR DEĞER  | TOPLAM DEĞER | GRUP (%) | TOPLAM (PD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
| HİSSE SENETLERİ            |             |                                                                            |             |                |               |                       |                   |               |                                 |                   |                  |                     |                            |                  |                  |              |          |                  |                   |
| Hisse Türk                 |             |                                                                            |             |                |               |                       |                   |               |                                 |                   |                  |                     |                            |                  |                  |              |          |                  |                   |
| AKCNS                      | TL          | AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                     |             |                | TRAKCNS91F3   | 350,00                | 161,800000        | 30/04/25      |                                 |                   |                  |                     | 801005113440770730060      |                  | 149,500000       | 52,325,00    | 4,23     | 3,62             | 3,97              |
| ALBRK                      | TL          | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.                                         |             |                | TREALBRK0011  | 8.000,00              | 5,935984          | 24/04/25      |                                 |                   |                  |                     | 801005113345522880060      |                  | 6,700000         | 53,600,00    | 4,23     | 3,71             | 4,06              |
| ASELS                      | TL          | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                  |             |                | TRASELS91H2   | 800,00                | 104,427575        | 09/05/25      |                                 |                   |                  |                     | 801005113903793100060      |                  | 129,600000       | 103,680,00   | 8,37     | 7,17             | 7,86              |
| BIMAS                      | TL          | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.                                                |             |                | TREBIMM0018   | 260,00                | 482,625462        | 12/05/25      |                                 |                   |                  |                     | 801005113639518270060      |                  | 476,000000       | 123,760,00   | 9,98     | 8,57             | 9,38              |
| CİMSA                      | TL          | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                       |             |                | TRACİMSA91F9  | 1.000,00              | 46,900000         | 06/05/25      |                                 |                   |                  |                     | 801005113529198800060      |                  | 48,200000        | 48,200,00    | 3,89     | 3,34             | 3,65              |
| ERESEK                     | TL          | ERESEK MAĞAZCULUK A.Ş.                                                     |             |                | TREEREK0005   | 1.200,00              | 43,769877         | 09/05/25      |                                 |                   |                  |                     | 80100511750031949590060    |                  | 41,340000        | 49,608,00    | 4,01     | 3,43             | 3,76              |
| EGOLUB                     | TL          | EGE GÜBRE SANAYİ A.Ş.                                                      |             |                | TRAEGOLUB91E8 | 700,00                | 75,557143         | 28/05/25      |                                 |                   |                  |                     | 80100517500358296230060    |                  | 82,100000        | 57,470,00    | 4,64     | 3,98             | 4,36              |
| ERGL                       | TL          | ERELÜ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.                                    |             |                | TRAERGL91G3   | 2.000,00              | 24,987155         | 16/04/25      |                                 |                   |                  |                     | 801005175002886748410060   |                  | 23,440000        | 46,880,00    | 3,79     | 3,24             | 3,55              |
| GÖKNR                      | TL          | GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. |             |                | TREGNR00036   | 3.300,00              | 23,060000         | 24/04/25      |                                 |                   |                  |                     | 80100517500383848030060    |                  | 23,460000        | 82,110,00    | 6,63     | 5,68             | 6,22              |
| GÜBRF                      | TL          | GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.                                                   |             |                | TRAGÜBRF91E2  | 250,00                | 277,500000        | 12/05/25      |                                 |                   |                  |                     | 801005175003287651640060   |                  | 238,100000       | 59,525,00    | 4,81     | 4,12             | 4,51              |
| HORİZ                      | TL          | Horiz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.                               |             |                | TREHRCZ00022  | 1.000,00              | 52,500000         | 21/04/25      |                                 |                   |                  |                     | 801005175002974938130060   |                  | 44,880000        | 44,880,00    | 3,62     | 3,10             | 3,40              |
| KTLV                       | TL          | KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.                                        |             |                | TREKTLV00019  | 700,00                | 71,250000         | 24/04/25      |                                 |                   |                  |                     | 8010051100013561986240060  |                  | 97,950000        | 68,565,00    | 5,54     | 4,74             | 5,20              |
| LMKDC                      | TL          | Limak Doğal Akademi Çimnisi Sanayi ve Ticareti A.Ş.                        |             |                | TRELIMK00029  | 1.700,00              | 29,500000         | 24/04/25      |                                 |                   |                  |                     | 8010051100013562002240060  |                  | 26,200000        | 44,540,00    | 3,60     | 3,08             | 3,38              |
| LOGO                       | TL          | LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                        |             |                | TRALOGOW91U2  | 400,00                | 115,250289        | 25/04/25      |                                 |                   |                  |                     | 8010051100013560188880060  |                  | 138,600000       | 62,820,00    | 5,07     | 4,35             | 4,76              |
| MAVİ                       | TL          | MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                          |             |                | TREMAV00037   | 1.800,00              | 33,906878         | 02/05/25      |                                 |                   |                  |                     | 8010051100013720706970060  |                  | 30,580000        | 55,044,00    | 4,45     | 3,81             | 4,17              |
| MPARK                      | TL          | M.L.P SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.                                               |             |                | TREMLPC00021  | 300,00                | 318,250000        | 21/04/25      |                                 |                   |                  |                     | 80100511000135600770790060 |                  | 315,250000       | 94,575,00    | 7,64     | 6,54             | 7,17              |
| ORKE                       | TL          | ORKE ENERJİ ELEKTRİK TAHAHÜT A.Ş.                                          |             |                | TREORKE00011  | 600,00                | 103,772000        | 29/04/25      |                                 |                   |                  |                     | 8010051100013562592570060  |                  | 76,150000        | 45,690,00    | 3,69     | 3,16             | 3,46              |
| SELEC                      | TL          | SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.                                  |             |                | TRESELEC00014 | 750,00                | 64,800000         | 06/05/25      |                                 |                   |                  |                     | 8010051122503108960950060  |                  | 68,400000        | 51,300,00    | 4,14     | 3,55             | 3,89              |
| TUPRS                      | TL          | TUPRAS-TURKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.                                    |             |                | TRATUPRS91E8  | 400,00                | 142,767150        | 22/04/25      |                                 |                   |                  |                     | 801005112250323822500060   |                  | 124,000000       | 49,600,00    | 4,01     | 3,43             | 3,76              |
| YEO TK                     | TL          | YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.                                      |             |                | TREYEO TK0010 | 1.100,00              | 48,101818         | 25/04/25      |                                 |                   |                  |                     | 801005112250297200490060   |                  | 40,020000        | 44,022,00    | 3,56     | 3,05             | 3,34              |
| GRUP TOPLAMI               |             |                                                                            |             |                |               |                       |                   | 26.860,00     |                                 |                   |                  |                     |                            |                  |                  |              |          |                  |                   |
| GRUP TOPLAMI               |             |                                                                            |             |                |               |                       |                   | 26.860,00     | 1.238.194,00 100,00 85,67 93,85 |                   |                  |                     |                            |                  |                  |              |          |                  |                   |
| DİĞER                      |             |                                                                            |             |                |               |                       |                   |               |                                 |                   |                  |                     |                            |                  |                  |              |          |                  |                   |
| Y.Fonun Türk               |             |                                                                            |             |                |               |                       |                   |               |                                 |                   |                  |                     |                            |                  |                  |              |          |                  |                   |
| KSL                        | TL          | ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                           |             |                | TRYALBT00041  | 80.613,00             | 1,266203          | 24/04/25      |                                 |                   |                  |                     |                            |                  | 1.448079         | 116.733,99   | 100,00   | 8,08             | 8,85              |
| GRUP TOPLAMI               |             |                                                                            |             |                |               |                       |                   | 80.613,00     |                                 |                   |                  |                     |                            |                  |                  |              |          |                  |                   |
| GRUP TOPLAMI               |             |                                                                            |             |                |               |                       |                   | 80.613,00     | 116.733,99 100,00 8,08 8,85     |                   |                  |                     |                            |                  |                  |              |          |                  |                   |
| Taahhüt Sözleşmesi Satış   |             |                                                                            |             |                |               |                       |                   |               |                                 |                   |                  |                     |                            |                  |                  |              |          |                  |                   |
| TRD03528114                | TL          | HAZİNE                                                                     | 02/06/25    |                | TRD03528114   | 48,75                 | 90,360,62         | 48,750000     | 30/05/25                        |                   |                  | 104.495,00          | 801085714880019480         | 90,360,62        | 48,750000        | 90,360,62    | 100,00   | 6,25             | 6,85              |
| GRUP TOPLAMI               |             |                                                                            |             |                |               |                       |                   | 90.360,62     |                                 |                   |                  |                     |                            |                  |                  |              |          |                  |                   |
| GRUP TOPLAMI               |             |                                                                            |             |                |               |                       |                   | 90.360,62     | 90.360,62 100,00 6,25 6,85      |                   |                  |                     |                            |                  |                  |              |          |                  |                   |
| FON PORTFÖY DEĞERİ         |             |                                                                            |             |                |               |                       |                   |               |                                 |                   |                  |                     |                            |                  | 1.445.288,61     |              |          |                  |                   |

| FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU                                          |              |          |  |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR        | ORAN%    |  |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ                                              | 1.445.288,61 | 109,55 % |  |
| B-)HAZİR DEĞERLER                                                  | 6.338,72     | 0,48 %   |  |
| C-)ALACAKLAR                                                       | 0,00         | 0,00 %   |  |
| D-)DİĞER VARLIKLAR                                                 | 0,00         | 0,00 %   |  |
| E-)BORÇLAR                                                         | -132.353,14  | -10,03 % |  |
| F-)İHTİYAT                                                         | 0,00         | 0,00 %   |  |
| G-)VERGİ                                                           | 0,00         | 0,00 %   |  |
| FON TOPLAM DEĞERİ                                                  | 1.319.274,19 | 100,00 % |  |
| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |              |          |  |
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR        | ORAN%    |  |
| Portföye Alimlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 74,61        | 0,0057 % |  |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 3.040,08     | 0,2304 % |  |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 6.260,76     | 0,4746 % |  |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 23,54        | 0,0018 % |  |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 33.626,66    | 2,5489 % |  |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 2.798,60     | 0,2121 % |  |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 7.865,94     | 0,5962 % |  |
| Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler       | 630,00       | 0,0478 % |  |
| Diğer Harcamalar                                                   | 981,97       | 0,0744 % |  |
| KYD Benchmark Kull. ücreti                                         | 5.022,48     | 0,3807 % |  |
| SMMM ve Noter Hizmet Giderleri                                     | 4.308,09     | 0,3266 % |  |
|                                                                    | 64.632,73    | 4,8991 % |  |

| VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR |            |                |                |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|----------|
| Sirketin Unvanı                                                                                                               | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR    |
| LMKDC                                                                                                                         | Temmettütü | 20/05/25       | 1.700,00       | 1.700,00 |
| MAVİ                                                                                                                          | Temmettütü | 28/05/25       | 2.109,64       | 2.109,64 |

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar