

KST-ALLPYŞ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL)FON (HİSSE SEN
Temmuz-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	: 49.373.046,45
E-) Katılma Payı Sayısı	: 29.953.732,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 14 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,648310
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,360532
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 21,15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 15,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 11,70
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 78,25
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	: 6,20
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 2,24
r-)Repo-Trepo	: 0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 13,31
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 2,43
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,42
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 52.908.367,88
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 7.014.388,21

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																			
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKNS91F3			9.000,00	138,506944	30/07/25			80100511		142,600000	1.283.400,00	2,63	2,05	2,60
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			359.000,00	8,772032	31/07/25			80100511		9,090000	3.263.310,00	6,69	5,22	6,61
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			100.000,00	8,846208	31/07/25			80100511		9,090000	909.000,00	1,86	1,45	1,84
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			46.800,00	29,464341	30/07/25			80100511		31,340000	1.466.712,00	3,01	2,34	2,97
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			57.500,00	30,469330	31/07/25			80100511		31,340000	1.802.050,00	3,69	2,88	3,65
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			24.000,00	172,495048	31/07/25			80100511		187,000000	4.488.000,00	9,20	7,17	9,09
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREAVRK00024			33.350,00	67,013324	30/07/25			80100511		66,650000	2.222.777,50	4,56	3,55	4,50

KST-ALLPYŞ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL)FON (HİSSE SEN Temmuz-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)
AVPGY	TL	A.Ş. AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREAVRK00024			10.000,00	66,897217	31/07/25			80100511		66,650000	666.500,00	1,37	1,06	1,35
BIMAS	TL	A.Ş. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			2.500,00	504,534700	30/07/25			80100511		530,500000	1.326.250,00	2,72	2,12	2,69
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1.000,00	509,381929	30/07/25			80100511		530,500000	530.500,00	1,09	0,85	1,07
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			52.500,00	49,882130	31/07/25			80100511		51,750000	2.716.875,00	5,57	4,34	5,50
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			10.200,00	45,338727	23/07/25			80100517		48,500000	494.700,00	1,01	0,79	1,00
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			39.124,00	47,405185	31/07/25			80100517		48,500000	1.897.514,00	3,89	3,03	3,84
EGGUB	TL	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.			TRAEGGUB91E8			7.950,00	94,638229	28/07/25			80100517		101,000000	802.950,00	1,65	1,28	1,63
EGGUB	TL	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.			TRAEGGUB91E8			14.483,00	98,436960	31/07/25			80100517		101,000000	1.462.783,00	3,00	2,34	2,96
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			37.500,00	64,870553	31/07/25			80100517		64,750000	2.428.125,00	4,98	3,88	4,92
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			23.000,00	26,991057	28/07/25			80100517		26,720000	614.560,00	1,26	0,98	1,24
GOKNR	TL	GÖKNÜR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			91.689,00	24,930986	31/07/25			80100517		25,940000	2.378.412,66	4,88	3,80	4,82
GOKNR	TL	GÖKNÜR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			30.000,00	25,172721	31/07/25			80100517		25,940000	778.200,00	1,60	1,24	1,58
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			203.500,00	14,203546	31/07/25			80100511		14,760000	3.003.660,00	6,16	4,80	6,08
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			55.000,00	14,292153	31/07/25			80100511		14,760000	811.800,00	1,66	1,30	1,64
KTLEV	TL	KATILİMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			253.850,00	8,655761	30/07/25			80100511		9,660000	2.452.191,00	5,03	3,92	4,97
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			33.400,00	28,966043	29/07/25			80100511		30,340000	1.013.356,00	2,08	1,62	2,05
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			10.000,00	29,192761	30/07/25			80100511		30,340000	303.400,00	0,62	0,49	0,61
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			1.820,00	152,918769	17/07/25			80100511		160,000000	291.200,00	0,60	0,46	0,59
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			31.100,00	41,836914	30/07/25			80100511		42,300000	1.315.530,00	2,70	2,10	2,66
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S			TREMLPC00021			12.750,00	370,882621	31/07/25			80100511		383,250000	4.886.437,50	9,98	7,81	9,90
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S			TREMLPC00021			3.000,00	372,797011	31/07/25			80100511		383,250000	1.149.750,00	2,36	1,84	2,33
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			12.000,00	161,537887	30/07/25			80100511		168,900000	2.026.800,00	4,15	3,24	4,11
GRUP TOPLAMI								1.566.016,00								48.786.743,66	100,00	77,95	98,80
GRUP TOPLAMI								1.566.016,00								48.786.743,66	100,00	77,95	98,80
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
Z30KP	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00220			11.800,00	163,882524	30/07/25			80100103		168,500000	1.988.300,00	27,06	3,18	4,03
Z30KP	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00220			2.000,00	164,077086	31/07/25			80100103		168,500000	337.000,00	4,59	0,54	0,68
GRUP TOPLAMI								13.800,00								2.325.300,00	31,65	3,72	4,71
Y.Fonu Türk																			
KKL	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00341			3.201.614,00	1,558451	31/07/25					1,569014	5.023.377,19	68,35	8,03	10,17
GRUP TOPLAMI								3.201.614,00								5.023.377,19	68,35	8,03	10,17

KST-ALLPYŞ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL)FON (HİSSE SEN Temmuz-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)
GRUP TOPLAMI								3.215.414,00								7.348.677,19	100,00	11,75	14,88
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD040832T16	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRD040832T16	42,15	2	5.486.328,27	42,150000	31/07/25		4.298.260,00	80352037	5.486.328,27	42,150000	5.486.328,27	85,23	8,78	11,11
TRD040832T16	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRD040832T16	42,15	2	951.097,05	42,150000	31/07/25		745.140,00	80352037	951.097,05	42,150000	951.097,05	14,77	1,52	1,93
GRUP TOPLAMI								6.437.425,32								6.437.425,32	100,00	10,30	13,04
GRUP TOPLAMI								6.437.425,32								6.437.425,32	100,00	10,30	13,04
FON PORTFÖY DEĞERİ																62.572.846,17		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	62.572.846,17	126,73 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.427,85	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.213.227,57	-26,76 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	49.373.046,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.480,77	0,0070 %
Fon Yönetim Ücreti	27.502,48	0,0557 %
Kayda Alma Ücreti	184,45	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.829,41	0,0645 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	969,70	0,0020 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.129,32	0,0124 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	4.989,06	0,0101 %
Diğer Harcamalar	996,65	0,0020 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.759,99	0,0076 %
Danışmanlık Giderleri	5.538,48	0,0112 %
	85.380,31	0,1729 %

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
KCAER	Temmettü	04/07/25	387,73	387,73
EREGL	Temmettü	04/07/25	500,00	500,00
AVPGY	Temmettü	11/07/25	5.250,00	5.250,00

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