

KST-ALLPYŞ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL)FON (HİSSE SEN
Eylül-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	:	24.770.399,50
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.268.388,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,622332
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,661597
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,65
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	88,43
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	:	6,90
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	4,67
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	1,28
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,15
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.039.993,21
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	24.544.939,49

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																			
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			160.000,00	8,825816	29/09/25			80100511		8,270000	1.323.200,00	6,22	5,40	5,34
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			8.000,00	177,894553	30/09/25			80100511		215,000000	1.720.000,00	8,09	7,02	6,94
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R.A.Ş.			TREBIMM00018			2.400,00	528,500000	29/09/25			80100511		541,000000	1.298.400,00	6,11	5,30	5,24
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R.A.Ş.			TREBIMM00018			-200,00	528,500000	30/09/25			80100511		541,000000	-108.200,00	-0,51	-0,44	-0,44
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			28.500,00	50,513883	30/09/25			80100511		47,100000	1.342.350,00	6,31	5,48	5,42
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-3.000,00	50,513883	29/09/25			80100511		47,100000	-141.300,00	-0,66	-0,58	-0,57
DGATE	TL	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.			TREDGTE00010			16.783,00	77,388895	26/09/25			80100511		75,100000	1.260.403,30	5,93	5,14	5,09

KST-ALLPYŞ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL)FON (HİSSE SENEDİ) Eylül-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)			
DGATE	TL	Ş. DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.			TREDGTE00010			-1.000,00	77,388895	29/09/25			80100511		75,100000	-75.100,00	-0,35	-0,31	-0,30			
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			22.589,00	49,520289	29/09/25			80100517		57,450000	1.297.738,05	6,10	5,30	5,24			
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			-2.000,00	49,520289	29/09/25			80100517		57,450000	-114.900,00	-0,54	-0,47	-0,46			
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			16.000,00	67,654414	29/09/25			80100517		79,550000	1.272.800,00	5,99	5,19	5,14			
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			-1.000,00	67,654415	30/09/25			80100517		79,550000	-79.550,00	-0,37	-0,33	-0,32			
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			4.450,00	272,142856	26/09/25			80100517		285,250000	1.269.362,50	5,97	5,18	5,12			
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-450,00	272,142855	29/09/25			80100517		285,250000	-128.362,50	-0,60	-0,52	-0,52			
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			208.000,00	11,295421	19/09/25			80100511		10,510000	2.186.080,00	10,28	8,92	8,83			
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			176.000,00	14,400394	19/09/25			80100511		14,010000	2.465.760,00	11,61	10,06	9,95			
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			-3.000,00	14,400394	30/09/25			80100511		14,010000	-42.030,00	-0,20	-0,17	-0,17			
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			49.000,00	29,791636	30/09/25			80100511		26,980000	1.322.020,00	6,22	5,39	5,34			
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			-4.000,00	29,791636	29/09/25			80100511		26,980000	-107.920,00	-0,51	-0,44	-0,44			
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			33.000,00	41,360205	29/09/25			80100511		37,360000	1.232.880,00	5,80	5,03	4,98			
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			-2.000,00	41,360205	30/09/25			80100511		37,360000	-74.720,00	-0,35	-0,31	-0,30			
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S			TREMLPC00021			3.300,00	354,255318	30/09/25			80100511		332,000000	1.095.600,00	5,15	4,47	4,42			
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			277.120,00	4,654984	29/09/25			80100511		4,580000	1.269.209,60	5,97	5,18	5,12			
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			-20.000,00	4,654984	30/09/25			80100511		4,580000	-91.600,00	-0,43	-0,37	-0,37			
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			10.000,00	174,057143	24/09/25			80100511		186,500000	1.865.000,00	8,77	7,61	7,53			
GRUP TOPLAMI								978.492,00											21.257.120,95	100,00	86,73	85,81
GRUP TOPLAMI								978.492,00											21.257.120,95	100,00	86,73	85,81
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
KKL	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00341			1.337.835,00	1,626320	25/09/25					1,683138	2.251.760,93	100,00	9,19	9,09			
GRUP TOPLAMI								1.337.835,00											2.251.760,93	100,00	9,19	9,09
GRUP TOPLAMI								1.337.835,00											2.251.760,93	100,00	9,19	9,09
Taahhüt Sözleşmesi Satış																						
TRD200127T10	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRD200127T10		2	1.001.098,63	40,100000	30/09/25		38.675,00	80593435	1.001.098,63	40,100000	1.001.098,63	100,00	4,08	4,04			
GRUP TOPLAMI								1.001.098,63											1.001.098,63	100,00	4,08	4,04
GRUP TOPLAMI								1.001.098,63											1.001.098,63	100,00	4,08	4,04
FON PORTFÖY DEĞERİ																24.509.980,51	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	24.509.980,51	98,95 %
B-)HAZİR DEĞERLER	35.806,62	0,14 %
C-)ALACAKLAR	1.167.013,61	4,71 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-942.401,24	-3,80 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	24.770.399,50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	75.408,90	0,3044 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	352,16	0,0014 %
Kayda Alma Ücreti	10,79	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.645,38	0,1278 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.663,96	0,0188 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.931,60	0,0239 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	200,53	0,0008 %
Diğer Harcamalar	1.288,55	0,0052 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.638,70	0,0147 %
Danışmanlık Giderleri	12.084,84	0,0488 %
	135.225,41	0,5458 %

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
BIMAS	Temmettü	19/09/25	13.508,00	13.508,00

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