

KST-ALLPYŞ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL)FON (HİSSE SEN Ekim-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

:

16.830.811,25

E-) Katılma Payı Sayısı

:

10.148.458,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

14 Aralık 2023

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

1,658460

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

1,622332

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

2,23

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

15,81

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

33,00

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

84,12

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

:

7,52

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

0,00

r-)Repo-Trepo

:

0,00

s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri

:

8,36

t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri

:

0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi

:

1,61

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

0,06

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

5.451.368,76

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

13.703.129,40

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			100.000,00	8,825816	14/10/25			80100511		8,230000	823.000,00	5,99	4,97	4,89
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			3.500,00	189,856731	22/10/25			80100511		203,600000	712.600,00	5,19	4,30	4,23
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			3.000,00	196,769009	31/10/25			80100511		203,600000	610.800,00	4,45	3,69	3,63
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R.A.Ş.			TREBIMM00018			2.900,00	540,386362	24/10/25			80100511		539,000000	1.563.100,00	11,38	9,44	9,29
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R.A.Ş.			TREBIMM00018			100,00	539,703167	31/10/25			80100511		539,000000	53.900,00	0,39	0,33	0,32
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			16.000,00	50,513883	31/10/25			80100511		47,520000	760.320,00	5,53	4,59	4,52
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-2.000,00	50,513883	30/10/25			80100511		47,520000	-95.040,00	-0,69	-0,57	-0,56

**KST-ALLPYŞ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL)FON (HİSSE SENEDİ)
Ekim-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	DATA GATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.			TREDGTE00010			7.283,00	77,388895	23/10/25			80100511		84,000000	611.772,00	4,45	3,70	3,63
DGATE	TL	DATA GATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.			TREDGTE00010			-1.000,00	77,388895	30/10/25			80100511		84,000000	-84.000,00	-0,61	-0,51	-0,50
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			30.000,00	19,480000	24/10/25			80100517		20,220000	606.600,00	4,41	3,66	3,60
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			10.000,00	19,615000	30/10/25			80100517		20,220000	202.200,00	1,47	1,22	1,20
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			6.200,00	73,482924	24/10/25			80100517		82,500000	511.500,00	3,72	3,09	3,04
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			-1.000,00	73,482925	30/10/25			80100517		82,500000	-82.500,00	-0,60	-0,50	-0,49
KARSN	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			140.000,00	11,295421	14/10/25			80100511		10,820000	1.514.800,00	11,02	9,15	9,00
KARSN	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			-70.000,00	11,295422	30/10/25			80100511		10,820000	-757.400,00	-5,51	-4,57	-4,50
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			115.000,00	14,400395	31/10/25			80100511		13,810000	1.588.150,00	11,58	9,59	9,44
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			-15.000,00	14,400395	31/10/25			80100511		13,810000	-207.150,00	-1,51	-1,25	-1,23
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVİ00037			10.000,00	41,360205	17/10/25			80100511		40,300000	403.000,00	2,93	2,43	2,39
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			2.000,00	327,000000	24/10/25			80100511		336,000000	672.000,00	4,89	4,06	3,99
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			4.500,00	151,100000	23/10/25			80100511		155,900000	701.550,00	5,11	4,24	4,17
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			161.120,00	4,654984	23/10/25			80100511		4,890000	787.876,80	5,73	4,76	4,68
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			10.000,00	4,666381	30/10/25			80100511		4,890000	48.900,00	0,36	0,29	0,29
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.			TRESUWN00022			60.000,00	10,370000	31/10/25			80100511		11,780000	706.800,00	5,14	4,27	4,20
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.			TRESUWN00022			-10.000,00	10,370000	31/10/25			80100511		11,780000	-117.800,00	-0,86	-0,71	-0,70
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			30.000,00	25,983498	15/10/25			80100511		24,980000	749.400,00	5,45	4,53	4,45
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			-5.000,00	25,983498	30/10/25			80100511		24,980000	-124.900,00	-0,91	-0,75	-0,74
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			8.000,00	178,490476	17/10/25			80100511		197,600000	1.580.800,00	11,50	9,55	9,39

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16.557.441,22	98,38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	46.851,94	0,28 %
C-)ALACAKLAR	2.489.722,13	14,79 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.263.204,04	-13,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16.830.811,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.134,01	0,0186 %
Fon Yönetim Ücreti	44.870,73	0,2666 %
Kayda Alma Ücreti	351,69	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	33.612,93	0,1997 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.108,70	0,0066 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.524,76	0,0388 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	600,71	0,0036 %
Diğer Harcamalar	1.417,15	0,0084 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	10.702,75	0,0636 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.002,57	0,0238 %
Danışmanlık Giderleri	18.736,15	0,1113 %
	125.062,15	0,7431 %

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
TUPRS	Temmettü	02/10/25	74.216,49	74.216,49
EBEBK	Temmettü	17/10/25	7.794,50	7.794,50

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