

**KST-ALLPYŞ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL)FON (HİSSE SENEDİ)
Aralık-2025**

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KST-ALLPYŞ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL)FON (HİSSE SENEDİ)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	10.986.353,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.003.586,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,568675
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,546183
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9,54
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	84,47
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
g2-)BPP-BPP 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	:	15,53
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,75
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,39
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	890.208,5
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.357.660

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			64.100,00	8,440618	25/12/25			80100511		7,860000	503.826,00	5,32	4,53	4,59
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			4.469,00	202,658635	29/12/25			80100511		231,700000	1.035.467,30	10,95	9,31	9,43
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			10.000,00	53,762250	25/12/25			80100511		52,000000	520.000,00	5,50	4,67	4,73
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1.715,00	542,585901	25/12/25			80100511		536,500000	920.097,50	9,72	8,27	8,37
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			11.464,00	47,721037	25/12/25			80100511		46,500000	533.076,00	5,63	4,79	4,85
CWENE	TL	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TRECWEN00012			15.000,80	28,436599	24/12/25			80100511		28,040000	420.622,43	4,45	3,78	3,83
DGATE	TL	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ A.Ş.			TREDGTE00010			3.776,00	76,566597	15/12/25			80100511		70,700000	266.963,20	2,82	2,40	2,43

KST-ALLPYŞ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL)FON (HİSSE SEN Aralık-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)	
EKGYO	TL	ERİ TİCARET A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			21.500,00	19,286214	15/12/25			80100517		20,440000	439.460,00	4,64	3,95	4,00	
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			5.937,00	78,500298	31/12/25			80100517		90,350000	536.407,95	5,67	4,82	4,88	
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			2.500,00	172,200000	24/12/25			80100517		175,000000	437.500,00	4,62	3,93	3,98	
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			4.000,00	27,192500	31/12/25			80100511		28,300000	113.200,00	1,20	1,02	1,03	
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			11.000,00	41,822727	31/12/25			80100511		43,520000	478.720,00	5,06	4,30	4,36	
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S			TREMLPC00021			1.373,00	333,662556	24/12/25			80100511		380,500000	522.426,50	5,52	4,70	4,76	
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			5.798,00	139,427006	25/12/25			80100511		137,800000	798.964,40	8,44	7,18	7,27	
SNGYO	TL	SİNPAS GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			92.983,00	4,709301	15/12/25			80100511		4,540000	422.142,82	4,46	3,79	3,84	
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.A.Ş.			TRESUWN00022			50.000,00	9,898706	25/12/25			80100511		9,800000	490.000,00	5,18	4,40	4,46	
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			119.796,00	2,921429	15/12/25			80100511		2,470000	295.896,12	3,13	2,66	2,69	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			3.947,00	183,965343	15/12/25			80100511		184,400000	727.826,80	7,69	6,54	6,62	
GRUP TOPLAMI								429.358,80									9.462.597,02	100,00	85,04	86,12
GRUP TOPLAMI								429.358,80									9.462.597,02	100,00	85,04	86,12
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
KKL	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00341			886.957,00	1,851079	31/12/25					1,876089	1.664.010,27	100,00	14,96	15,15	
GRUP TOPLAMI								886.957,00									1.664.010,27	100,00	14,96	15,15
GRUP TOPLAMI								886.957,00									1.664.010,27	100,00	14,96	15,15
FON PORTFÖY DEĞERİ															11.126.607,29	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.126.607,29	101,28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.492,38	0,11 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-152.746,25	-1,39 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.986.353,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	427,53	0,0039 %
Fon Yönetim Ücreti	26.753,74	0,2435 %
Kayda Alma Ücreti	-41,14	-0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23.811,53	0,2167 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.244,40	0,0204 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.931,60	0,0540 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	706,79	0,0064 %
Diğer Harcamalar	1.098,20	0,0100 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.759,99	0,0342 %
Danışmanlık Giderleri	8.422,50	0,0767 %
	73.115,14	0,6654 %

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	19/12/25	3.575,00	3.575,00
RGYAS	Temmettü	22/12/25	4.587,00	4.587,00

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