

**KST-ALLPYŞ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL)FON (HİSSE SEN
Mart-2026**

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	:	8.237.802,09
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.762.630,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,729675
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,779963
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,32
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	88,44
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	:	9,11
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,45
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	:	0,46
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,33
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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																				
AKHAN	TL	AKHAN UN FABRİKASI VE TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREAKHN00014			3.000,00	22,820000	05/03/26			80100511		26,180000	78.540,00	1,04	0,95	0,95	
AKHAN	TL	AKHAN UN FABRİKASI VE TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREAKHN00014			7.000,00	24,915954	31/03/26			80100511		26,180000	183.260,00	2,44	2,22	2,22	
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			25.000,00	10,043200	06/01/26			80100511		10,830000	270.750,00	3,60	3,28	3,29	
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			49.000,00	8,440618	16/03/26			80100511		8,040000	393.960,00	5,24	4,77	4,78	
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			10.000,00	16,000000	12/02/26			80100511		14,310000	143.100,00	1,90	1,73	1,74	
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			10.000,00	15,160000	31/03/26			80100511		14,310000	143.100,00	1,90	1,73	1,74	

**KST-ALLPYŞ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL)FON (HİSSE SEN
Mart-2026**

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)
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			2.250,00	202,658640	11/03/26			80100511		320,250000	720.562,50	9,58	8,72	8,75
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			8.000,00	53,605234	23/03/26			80100511		49,480000	395.840,00	5,27	4,79	4,81
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			500,00	542,585900	02/03/26			80100511		683,000000	341.500,00	4,54	4,13	4,15
CWENE	TL	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TRECWEN00012			0,80	28,437500	22/01/26			80100511		29,360000	23,49	0,00	0,00	0,00
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			6.000,00	59,635315	11/03/26			80100517		57,200000	343.200,00	4,56	4,15	4,17
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			4.200,00	88,571655	23/03/26			80100517		114,500000	480.900,00	6,40	5,82	5,84
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			-2.000,00	88,571655	31/03/26			80100517		114,500000	-229.000,00	-3,05	-2,77	-2,78
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			2.300,00	172,200000	03/03/26			80100517		181,700000	417.910,00	5,56	5,06	5,07
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.			TREGRSL00025			1.100,00	366,214545	16/03/26			80100517		309,500000	340.450,00	4,53	4,12	4,13
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			530,00	519,500000	12/02/26			80100517		473,250000	250.822,50	3,34	3,04	3,04
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			18.000,00	29,325255	23/03/26			80100511		30,900000	556.200,00	7,40	6,73	6,75
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			15.000,00	17,827396	10/02/26			80100511		15,100000	226.500,00	3,01	2,74	2,75
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			12.000,00	29,777693	23/03/26			80100511		30,620000	367.440,00	4,89	4,45	4,46
MAVI	TL	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			12.000,00	42,038116	23/03/26			80100511		42,100000	505.200,00	6,72	6,11	6,13
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			900,00	333,662544	23/02/26			80100511		425,500000	382.950,00	5,09	4,64	4,65
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			20.000,00	18,836500	16/03/26			80100511		21,220000	424.400,00	5,64	5,14	5,15
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			2.500,00	139,427004	23/03/26			80100511		157,300000	393.250,00	5,23	4,76	4,77
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			3.000,00	200,843563	05/03/26			80100511		258,250000	774.750,00	10,32	9,37	9,40
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-1.500,00	200,843567	31/03/26			80100511		258,250000	-387.375,00	-5,15	-4,69	-4,70
GRUP TOPLAMI								208.780,80								7.518.233,49	100,00	90,99	91,26
GRUP TOPLAMI								208.780,80								7.518.233,49	100,00	90,99	91,26
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
OPK30	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			TRYOSMP00243			3.500,00	55,562857	22/01/26			80100103		62,940000	220.290,00	29,59	2,67	2,67
GRUP TOPLAMI								3.500,00								220.290,00	29,59	2,67	2,67
Y.Fonu Türk																			
KKL	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00341			250.161,00	2,045330	31/03/26					2,095098	524.111,81	70,41	6,34	6,36
GRUP TOPLAMI								250.161,00								524.111,81	70,41	6,34	6,36
GRUP TOPLAMI								253.661,00								744.401,81	100,00	9,01	9,03
FON PORTFÖY DEĞERİ																8.262.635,30		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA **TUTAR** **ORAN%**

**KST-ALLPYŞ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL)FON (HİSSE SEN
Mart-2026**

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.262.635,30	100,30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.756,35	0,22 %
C-)ALACAKLAR	593.550,00	7,21 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-636.139,56	-7,72 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.237.802,09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	255,64	0,0031 %
Fon Yönetim Ücreti	18.452,46	0,2240 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.636,00	0,0806 %
Kayda Alma Ücreti	94,58	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	64.207,96	0,7794 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.850,50	0,1074 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	630,00	0,0076 %
Diğer Harcamalar	1.394,46	0,0169 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.644,27	0,0564 %
Danışmanlık Giderleri	19.844,40	0,2409 %
	125.010,27	1,5174 %

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	18/03/26	31.139,78	31.139,78

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