

**KST-ALLPYŞ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL)FON (HİSSE SEN  
Mayıs-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	:	12.141.899,90
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.056.472,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,004781
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,986933
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,31
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	87,66
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	:	0,57
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	8,21
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,56
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,11
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,21
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
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**

AAGYO	TL	AĞAOĞLU AVRASYA GYO A.Ş.			TREAGVR00014			5.000,00	21,100000	08/04/26					17,670000	88.350,00	0,82	0,71	0,73
AKHAN	TL	AKHAN UN FABRİKASI VE TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREAKHN00014			18.000,00	26,256463	24/04/26			80100511		29,240000	526.320,00	4,87	4,24	4,33
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			49.000,00	8,440618	16/03/26			80100511		7,940000	389.060,00	3,60	3,13	3,20
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			35.000,00	15,394406	30/04/26			80100511		16,960000	593.600,00	5,50	4,78	4,89
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			2.250,00	202,658640	11/03/26			80100511		380,250000	855.562,50	7,92	6,89	7,05
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			4.000,00	53,605238	21/05/26			80100511		62,600000	250.400,00	2,32	2,02	2,06
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK			TREBIMM00018			1.400,00	308,195300	22/05/26			80100511		373,000000	522.200,00	4,83	4,21	4,30

**KST-ALLPYŞ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL)FON (HİSSE SEN  
Mayıs-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)
CWENE	TL	MAĞAZALARA A.Ş. CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TRECWEN00012			0,80	28,437500	22/01/26			80100511		39,420000	31,54	0,00	0,00	0,00
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZALARI A.Ş.			TREEBEB00025			7.000,00	68,635096	25/05/26			80100517		81,350000	569.450,00	5,27	4,59	4,69
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TRENSA00014			5.000,00	107,875528	16/04/26			80100517		109,800000	549.000,00	5,08	4,42	4,52
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			15.000,00	33,724667	30/04/26			80100517		39,180000	587.700,00	5,44	4,73	4,84
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.			TREGRSL00025			1.500,00	353,240667	16/04/26			80100517		316,500000	474.750,00	4,40	3,82	3,91
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			1.300,00	494,602692	27/04/26			80100517		550,000000	715.000,00	6,62	5,76	5,89
KRDMD	TL	KARDEMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			18.000,00	29,325255	23/03/26			80100511		39,740000	715.320,00	6,62	5,76	5,89
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			30.000,00	16,704786	24/04/26			80100511		16,710000	501.300,00	4,64	4,04	4,13
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			15.000,00	29,974154	10/04/26			80100511		36,700000	550.500,00	5,10	4,43	4,53
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			4.000,00	138,773400	20/04/26			80100511		158,200000	632.800,00	5,86	5,10	5,21
MAVI	TL	MAVI GIYIM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			12.000,00	42,038116	23/03/26			80100511		41,220000	494.640,00	4,58	3,98	4,07
NETCD	TL	NETCAD YAZILIM A.Ş.			TRENETC00026			3.000,00	134,170333	07/05/26			80100511		158,500000	475.500,00	4,40	3,83	3,92
PASEU	TL	PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.			TREPASF00024			4.000,00	132,128800	04/05/26			80100511		115,800000	463.200,00	4,29	3,73	3,81
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			1.900,00	139,427005	08/04/26			80100511		192,200000	365.180,00	3,38	2,94	3,01
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			200.000,00	2,517750	24/04/26			80100511		2,410000	482.000,00	4,46	3,88	3,97
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>432.350,80</b>								<b>10.801.864,04</b>	<b>100,00</b>	<b>86,99</b>	<b>88,95</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>432.350,80</b>								<b>10.801.864,04</b>	<b>100,00</b>	<b>86,99</b>	<b>88,95</b>
<b>KATILIM HESABI</b>																			
<b>KATILIM HESABI</b>																			
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/06/26	0		38,00		281.842,74		25/05/26				283.896,72	38,000000	283.896,72	100,00	2,29	2,34
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>281.842,74</b>								<b>283.896,72</b>	<b>100,00</b>	<b>2,29</b>	<b>2,34</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>281.842,74</b>								<b>283.896,72</b>	<b>100,00</b>	<b>2,29</b>	<b>2,34</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Borsa Y.Fonu Türk</b>																			
OPK30	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			TRYOSMP00243			6.000,00	60,543273	16/04/26			80100103		71,850000	431.100,00	32,37	3,47	3,55
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.000,00</b>								<b>431.100,00</b>	<b>32,37</b>	<b>3,47</b>	<b>3,55</b>
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
KKL	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00341			401.602,00	2,164998	21/05/26				2,242872	900.741,88	67,63	7,25	7,42	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>401.602,00</b>							<b>900.741,88</b>	<b>67,63</b>	<b>7,25</b>	<b>7,42</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>407.602,00</b>							<b>1.331.841,88</b>	<b>100,00</b>	<b>10,72</b>	<b>10,97</b>	
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>															<b>12.417.602,64</b>		<b>100,00</b>		

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.417.602,64	102,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.111,02	0,12 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-290.813,76	-2,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.141.899,90	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	89,61	0,0007 %
Fon Yönetim Ücreti	24.812,54	0,2044 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.193,60	0,0510 %
Kayda Alma Ücreti	191,04	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	58.356,88	0,4806 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.353,80	0,0688 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	478,21	0,0039 %
Diğer Harcamalar	1.159,76	0,0096 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.150,25	0,0342 %
Danışmanlık Giderleri	19.844,48	0,1634 %
	123.630,17	1,0182 %

**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
MAVI	Temmettü	08/05/26	20.076,50	20.076,50
GRSEL	Temmettü	13/05/26	1.102,94	1.102,94
BIMAS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/05/26	750,00	231.146,47
GRSEL	Temmettü	21/05/26	1.102,94	1.102,94
LKMNH	Temmettü	22/05/26	6.944,44	6.944,44
AVPGY	Temmettü	22/05/26	10.000,00	10.000,00

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