

KST-ALLPYŞ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL)FON (HİSSE SEN
Haziran-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	:	1.538.425,28
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.130.753,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,360532
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,290865
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-4,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-5,58
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	85,61
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-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	8,73
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	5,66
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,81
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,29
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	728.605,63
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	580.974,56

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			9.000,00	6,023274	13/06/25			80100511		8,180000	73.620,00	4,97	4,56	4,79
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			2.250,00	25,500000	17/06/25			80100511		27,140000	61.065,00	4,12	3,78	3,97
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			955,00	116,150764	18/06/25			80100511		150,800000	144.014,00	9,72	8,92	9,36
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			1.000,00	56,850000	13/06/25			80100511		64,050000	64.050,00	4,32	3,97	4,16
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			200,00	488,411700	25/06/25			80100511		494,750000	98.950,00	6,68	6,13	6,43
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-50,00	488,411667	27/06/25			80100511		494,750000	-24.737,50	-1,67	-1,53	-1,61
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			1.000,00	48,116670	17/06/25			80100511		48,000000	48.000,00	3,24	2,97	3,12

KST-ALLPYŞ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL)FON (HİSSE SEN																				
Haziran-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)	
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACI LİK A.Ş.			TREEBEB00025			1.600,00	43,640613	18/06/25			80100517		46,000000	73.600,00	4,97	4,56	4,78	
EGGUB	TL	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.			TRAEGGUB91E8			750,00	79,711893	18/06/25			80100517		89,100000	66.825,00	4,51	4,14	4,34	
ENERY	TL	ENERYA ENERJİ A.Ş.			TREENRY00016			15.000,00	5,255429	12/06/25			80100517		6,790000	101.850,00	6,87	6,31	6,62	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			2.000,00	24,987155	16/04/25			80100517		26,660000	53.320,00	3,60	3,30	3,47	
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELER İ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			3.075,00	23,311428	25/06/25			80100517		23,700000	72.877,50	4,92	4,52	4,74	
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			4.500,00	13,380000	26/06/25			80100511		13,840000	62.280,00	4,20	3,86	4,05	
KTLEV	TL	KATILİMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			9.350,00	6,477114	18/06/25			80100511		8,150000	76.202,50	5,14	4,72	4,95	
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			2.200,00	29,279091	13/06/25			80100511		26,740000	58.828,00	3,97	3,64	3,82	
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			410,00	135,804000	18/06/25			80100511		159,000000	65.190,00	4,40	4,04	4,24	
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			1.800,00	33,906678	02/05/25			80100511		38,460000	69.228,00	4,67	4,29	4,50	
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S			TREMLPC00021			400,00	323,125000	12/06/25			80100511		341,500000	136.600,00	9,22	8,46	8,88	
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			600,00	103,772000	29/04/25			80100511		70,550000	42.330,00	2,86	2,62	2,75	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			700,00	139,166943	20/06/25			80100511		140,000000	98.000,00	6,61	6,07	6,37	
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TREYEOT00010			1.100,00	48,101818	25/04/25			80100511		36,080000	39.688,00	2,68	2,46	2,58	
GRUP TOPLAMI								57.840,00								1.481.780,50	100,00	91,79	96,31	
GRUP TOPLAMI								57.840,00								1.481.780,50	100,00	91,79	96,31	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
KKL	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00341			87.953,00	1,417794	30/06/25					1,506498	132.501,02	100,00	8,21	8,61	
GRUP TOPLAMI								87.953,00								132.501,02	100,00	8,21	8,61	
GRUP TOPLAMI								87.953,00								132.501,02	100,00	8,21	8,61	
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.614.281,52	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.614.281,52	104,93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.758,11	0,70 %
C-)ALACAKLAR	23.337,50	1,52 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-109.951,85	-7,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.538.425,28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	87,52	0,0057 %
Fon Yönetim Ücreti	3.129,39	0,2034 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.250,96	0,3413 %
Kayda Alma Ücreti	-211,91	-0,0138 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.279,95	2,0332 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.012,50	0,0658 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.673,94	0,4988 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	462,00	0,0300 %
Diğer Harcamalar	932,35	0,0606 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.896,58	0,2533 %
	53.513,28	3,4783 %

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
KTLEV	Bedelsiz Sermaye Artırımı	11/06/25	7.350,00	45.538,04
LOGO	Temmettü	16/06/25	2.631,58	2.631,58
BIMAS	Temmettü	20/06/25	1.120,00	1.120,00

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