

KST-ALLPYŞ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL)FON (HİSSE SEN
Ocak-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	:	10.730.431,22
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.820.301,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,843621
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,568675
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	17,53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,13
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92,06
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	:	6,91
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,03
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	:	0,42
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,22
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		

HİSSE SENETLERİ

Hisse Türk												
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	TRAASAW91E1	25.000,00	10,043200	06/01/26	80100511	11,080000	277.000,00	2,72	2,61	2,58
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TREALBK00011	61.000,00	8,440618	23/01/26	80100511	9,240000	563.640,00	5,54	5,31	5,25
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	TREALBK00011	-4.000,00	8,440618	30/01/26	80100511	9,240000	-36.960,00	-0,36	-0,35	-0,34
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAASELS91H2	2.800,00	202,658639	26/01/26	80100511	303,250000	849.100,00	8,35	8,00	7,91
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAASELS91H2	-100,00	202,658641	30/01/26	80100511	303,250000	-30.325,00	-0,30	-0,29	-0,28
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREAVRK00024	8.900,00	53,762249	27/01/26	80100511	56,750000	505.075,00	4,96	4,76	4,71

KST-ALLPYŞ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL)FON (HİSSE SEN																			
Ocak-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)
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1.400,00	542,585900	29/01/26			80100511		664,000000	929.600,00	9,14	8,76	8,66
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-50,00	542,585896	30/01/26			80100511		664,000000	-33.200,00	-0,33	-0,31	-0,31
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			10.800,00	47,721037	27/01/26			80100511		51,450000	555.660,00	5,46	5,24	5,18
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-2.800,00	47,721038	29/01/26			80100511		51,450000	-144.060,00	-1,42	-1,36	-1,34
CWENE	TL	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TRECWEN00012			0,80	28,437500	22/01/26			80100511		32,420000	25,94	0,00	0,00	0,00
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			3.500,00	57,563871	20/01/26			80100517		60,250000	210.875,00	2,07	1,99	1,97
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			2.000,00	58,845191	29/01/26			80100517		60,250000	120.500,00	1,18	1,14	1,12
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			21.500,00	19,286214	15/12/25			80100517		25,500000	548.250,00	5,39	5,17	5,11
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-1.000,00	19,286214	30/01/26			80100517		25,500000	-25.500,00	-0,25	-0,24	-0,24
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			5.000,00	78,500298	23/01/26			80100517		104,700000	523.500,00	5,15	4,94	4,88
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			5.000,00	28,600000	29/01/26			80100517		28,180000	140.900,00	1,39	1,33	1,31
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			2.500,00	172,200000	24/12/25			80100517		194,800000	487.000,00	4,79	4,59	4,54
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.			TREGRSL00025			620,00	368,540323	23/01/26			80100517		380,250000	235.755,00	2,32	2,22	2,20
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.			TREGRSL00025			150,00	371,844156	30/01/26			80100517		380,250000	57.037,50	0,56	0,54	0,53
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			11.100,00	27,579099	30/01/26			80100511		29,060000	322.566,00	3,17	3,04	3,01
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			9.000,00	18,540000	26/01/26			80100511		17,720000	159.480,00	1,57	1,50	1,49
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			13.000,00	29,777692	22/01/26			80100511		33,160000	431.080,00	4,24	4,06	4,02
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			11.000,00	41,822727	31/12/25			80100511		48,340000	531.740,00	5,23	5,01	4,96
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			-500,00	41,822728	30/01/26			80100511		48,340000	-24.170,00	-0,24	-0,23	-0,23
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			1.123,00	333,662556	12/01/26			80100511		472,000000	530.056,00	5,21	5,00	4,94
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			-30,00	333,662553	30/01/26			80100511		472,000000	-14.160,00	-0,14	-0,13	-0,13
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			5.798,00	139,427006	25/12/25			80100511		161,700000	937.536,60	9,22	8,84	8,74
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			-798,00	139,427006	29/01/26			80100511		161,700000	-129.036,60	-1,27	-1,22	-1,20
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			92.983,00	4,709301	15/12/25			80100511		5,270000	490.020,41	4,82	4,62	4,57
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			119.796,00	2,921429	15/12/25			80100511		2,900000	347.408,40	3,41	3,27	3,24
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			3.947,00	183,965343	15/12/25			80100511		244,800000	966.225,60	9,50	9,12	9,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE			TRATUPRS91E8			-447,00	183,965343	30/01/26			80100511		244,800000	-109.425,60	-1,08	-1,03	-1,02

KST-ALLPYŞ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL)FON (HİSSE SEN Ocak-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)
GRUP TOPLAMI		PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş.						408.192,80								10.173.194,25	100,00	95,90	94,83
GRUP TOPLAMI								408.192,80								10.173.194,25	100,00	95,90	94,83
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
OPK30	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			TRYOSMP00243			3.500,00	55,562857	22/01/26			80100103		60,063000	210.220,50	48,32	1,98	1,96
GRUP TOPLAMI								3.500,00								210.220,50	48,32	1,98	1,96
Y.Fonu Türk																			
KKL	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00341			115.465,00	1,886394	30/01/26					1,946858	224.793,96	51,68	2,12	2,09
GRUP TOPLAMI								115.465,00								224.793,96	51,68	2,12	2,09
GRUP TOPLAMI								118.965,00								435.014,46	100,00	4,10	4,05
FON PORTFÖY DEĞERİ																10.608.208,71		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.608.208,71	98,86 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.846,88	0,10 %
C-)ALACAKLAR	548.905,70	5,12 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-437.530,07	-4,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.730.431,22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	24.669,12	0,2299 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.308,80	0,0495 %
Kayda Alma Ücreti	166,78	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	66.798,17	0,6225 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	417,03	0,0039 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.148,85	0,0573 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	766,08	0,0071 %
Diğer Harcamalar	1.786,18	0,0166 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.886,47	0,0362 %
Danışmanlık Giderleri	19.844,40	0,1849 %
	129.791,88	1,2095 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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