

KST-ALLPYŞ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL)FON (HİSSE SEN
Şubat-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	:	8.863.922,53	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.979.836,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Aralık 2023	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,779963	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,843621	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,45	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,47	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,47	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	93,58	
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-) Katilim Hesabı	:	0,00	
m-)Diğer	:	0,00	
n-)Teminat	:	0,00	
o-)Yatırım Fonu	:	4,22	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,20	
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	:	0,25	
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			1.000,00	21,500000	04/02/26					24,400000	24.400,00	0,31	0,29	0,28
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			25.000,00	10,043200	06/01/26			80100511		10,180000	254.500,00	3,20	2,97	2,87
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			53.000,00	8,440618	10/02/26			80100511		9,150000	484.950,00	6,10	5,66	5,47
ALTNY	TL	Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			10.000,00	16,000000	12/02/26			80100511		16,750000	167.500,00	2,11	1,96	1,89
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			2.700,00	202,658641	03/02/26			80100511		322,000000	869.400,00	10,91	10,15	9,81
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-200,00	202,658640	27/02/26			80100511		322,000000	-64.400,00	-0,81	-0,75	-0,73

KST-ALLPYŞ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL)FON (HİSSE SEN																			
Şubat-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)
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			8.000,00	53,762250	13/02/26			80100511		52,200000	417.600,00	5,25	4,88	4,71
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			-500,00	53,762249	27/02/26			80100511		52,200000	-26.100,00	-0,33	-0,31	-0,29
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1.000,00	542,585900	12/02/26			80100511		667,500000	667.500,00	8,39	7,80	7,53
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-500,00	542,585900	26/02/26			80100511		667,500000	-333.750,00	-4,19	-3,90	-3,77
CWENE	TL	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TRECWEN00012			0,80	28,437500	22/01/26			80100511		30,500000	24,40	0,00	0,00	0,00
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			5.500,00	58,845191	02/02/26			80100517		65,000000	357.500,00	4,49	4,18	4,03
EMPAE	TL	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEMPA00012			5.000,00	22,000000	25/02/26					26,620000	133.100,00	1,67	1,56	1,50
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			4.000,00	78,500298	10/02/26			80100517		107,400000	429.600,00	5,40	5,02	4,85
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			-500,00	78,500297	27/02/26			80100517		107,400000	-53.700,00	-0,67	-0,63	-0,61
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			10.000,00	28,770000	10/02/26			80100517		32,660000	326.600,00	4,11	3,81	3,68
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			10.000,00	30,395000	26/02/26			80100517		32,660000	326.600,00	4,11	3,82	3,68
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			2.450,00	172,200000	13/02/26			80100517		167,500000	410.375,00	5,16	4,79	4,63
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT ve TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			-150,00	172,200000	27/02/26			80100517		167,500000	-25.125,00	-0,32	-0,29	-0,28
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.			TREGRSL00025			800,00	371,045000	26/02/26			80100517		362,250000	289.800,00	3,64	3,38	3,27
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			530,00	519,500000	12/02/26			80100517		532,000000	281.960,00	3,54	3,29	3,18
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			9.000,00	27,579099	26/02/26			80100511		32,520000	292.680,00	3,68	3,42	3,30
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		16,580000	248.700,00	3,13	2,91	2,81
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			13.000,00	29,777692	22/01/26			80100511		29,760000	386.880,00	4,86	4,52	4,36
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			6.000,00	41,822728	10/02/26			80100511		45,400000	272.400,00	3,42	3,18	3,07
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.S			TREMLPC00021			900,00	333,662544	23/02/26			80100511		437,000000	393.300,00	4,94	4,59	4,44
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			4.000,00	139,427005	23/02/26			80100511		167,600000	670.400,00	8,43	7,83	7,56
SNGYO	TL	SİNPAS GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			70.000,00	4,709301	23/02/26			80100511		4,520000	316.400,00	3,98	3,70	3,57
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			2.000,00	183,965345	26/02/26			80100511		218,500000	437.000,00	5,49	5,10	4,93
GRUP TOPLAMI								257.030,80								7.956.094,40	100,00	92,93	89,74
GRUP TOPLAMI								257.030,80								7.956.094,40	100,00	92,93	89,74
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
OPK30	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			TRYOSMP00243			3.500,00	55,562857	22/01/26			80100103		60,580000	212.030,00	35,06	2,48	2,39
GRUP TOPLAMI								3.500,00								212.030,00	35,06	2,48	2,39
Y.Fonu Türk																			
KKL	TL	ALLBATRO			TRYALBT00341			194.801,00	1,994016	27/02/26					2,015969	392.712,78	64,94	4,59	4,43

KST-ALLPYŞ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL)FON (HİSSE SEN																			
Şubat-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)
		SS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.																	
GRUP TOPLAMI								194.801,00								392.712,78	64,94	4,59	4,43
GRUP TOPLAMI								198.301,00								604.742,78	100,00	7,07	6,82
FON PORTFÖY DEĞERİ																8.560.837,18	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.560.837,18	96,58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.505,88	0,08 %
C-)ALACAKLAR	810.651,74	9,15 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-515.072,27	-5,81 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.863.922,53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	448,93	0,0051 %
Fon Yönetim Ücreti	19.358,72	0,2184 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.193,60	0,0699 %
Kayda Alma Ücreti	150,49	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	60.460,84	0,6821 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.553,80	0,0627 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	698,17	0,0079 %
Diğer Harcamalar	1.159,76	0,0131 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.510,36	0,0396 %
Danışmanlık Giderleri	19.844,40	0,2239 %
	117.379,07	1,3244 %

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