

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KST-ALLPYŞ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL)FON (HİSSE SENEDİ)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	10.698.540,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.639.319,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,897133
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,004781
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,44
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	88,11
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	:	0,20
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	7,91
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,78
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	:	0,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,17
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			15.000,00	26,256463	29/06/26			80100511		33,380000	500.700,00	5,11	4,57	4,68	
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			49.000,00	8,440618	16/03/26			80100511		8,100000	396.900,00	4,05	3,62	3,71	
ALTNY	TL	Altinay Savunma Teknolojileri A.Ş.			TREALTA00014			42.000,00	15,534862	12/06/26			80100511		16,700000	701.400,00	7,16	6,40	6,56	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			2.250,00	202,658640	11/03/26			80100511		345,000000	776.250,00	7,92	7,09	7,26	
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			4.000,00	53,605238	21/05/26			80100511		56,000000	224.000,00	2,29	2,04	2,09	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1.400,00	308,195300	22/05/26			80100511		365,250000	511.350,00	5,22	4,66	4,78	

KST-ALLPYŞ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL)FON (HİSSE SEN																				
Haziran-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	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TRECWEN00012			0,80	28,437500	22/01/26			80100511		38,000000	30,40	0,00	0,00	0,00	
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			6.000,00	68,635097	05/06/26			80100517		74,650000	447.900,00	4,57	4,09	4,19	
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			5.000,00	107,875528	16/04/26			80100517		102,400000	512.000,00	5,23	4,67	4,79	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			15.000,00	33,724667	30/04/26			80100517		40,480000	607.200,00	6,20	5,54	5,68	
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.			TREGRSL00025			1.500,00	353,240667	16/04/26			80100517		306,000000	459.000,00	4,69	4,19	4,29	
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			1.300,00	494,602692	27/04/26			80100517		442,750000	575.575,00	5,88	5,25	5,38	
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			15.000,00	14,494799	10/06/26			80100511		15,000000	225.000,00	2,30	2,05	2,10	
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			18.000,00	29,325255	23/03/26			80100511		39,800000	716.400,00	7,31	6,53	6,70	
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		15,580000	467.400,00	4,77	4,26	4,37	
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			10.000,00	29,974154	05/06/26			80100511		26,200000	262.000,00	2,67	2,39	2,45	
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			2.000,00	138,773400	05/06/26			80100511		137,400000	274.800,00	2,81	2,51	2,57	
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			12.000,00	42,038116	23/03/26			80100511		37,640000	451.680,00	4,61	4,12	4,22	
NETCD	TL	NETCAD YAZILIM A.Ş.			TRENETC00026			3.000,00	134,170333	07/05/26			80100511		151,300000	453.900,00	4,63	4,14	4,24	
PASEU	TL	PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DİŞ TİCARET A.Ş.			TREPASF00024			4.000,00	132,128800	04/05/26			80100511		103,400000	413.600,00	4,22	3,77	3,87	
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			1.900,00	139,427005	08/04/26			80100511		193,400000	367.460,00	3,75	3,35	3,43	
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			200.000,00	2,517750	24/04/26			80100511		2,260000	452.000,00	4,61	4,12	4,22	
GRUP TOPLAMI								438.350,80								9.796.545,40	100,00	89,36	91,58	
GRUP TOPLAMI								438.350,80								9.796.545,40	100,00	89,36	91,58	
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
OPK30	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			TRYOSMP00243			6.000,00	60,543273	16/04/26			80100103		72,060000	432.360,00	37,04	3,94	4,04	
GRUP TOPLAMI								6.000,00								432.360,00	37,04	3,94	4,04	
Y.Fonu Türk																				
KKL	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00341			314.113,00	2,228061	30/06/26					2,339921	734.999,61	62,96	6,70	6,87	
GRUP TOPLAMI								314.113,00								734.999,61	62,96	6,70	6,87	
GRUP TOPLAMI								320.113,00								1.167.359,61	100,00	10,64	10,91	
FON PORTFÖY DEĞERİ																10.963.905,01	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.963.905,01	102,48 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.022,64	0,09 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-275.387,41	-2,57 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.698.540,24	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	70,48	0,0007 %
Fon Yönetim Ücreti	24.685,56	0,2307 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.636,00	0,0620 %
Kayda Alma Ücreti	142,04	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	61.453,80	0,5744 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.164,00	0,0296 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.950,50	0,0837 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	367,50	0,0034 %
Diğer Harcamalar	1.242,60	0,0116 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.260,00	0,0398 %
	110.972,48	1,0372 %

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
LMKDC	Temmettü	04/06/26	30.000,00	30.000,00
EREGL	Temmettü	05/06/26	8.250,00	8.250,00
AVPGY	Temmettü	09/06/26	10.000,00	10.000,00
LOGO	Temmettü	17/06/26	10.526,32	10.526,32
BIMAS	Temmettü	19/06/26	2.800,00	2.800,00
AAGYO	Temmettü	19/06/26	2.139,80	2.139,80

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