

**KST-ALLPYŞ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL)FON (HİSSE SEN  
Ocak-2024**

**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	:	14.994.403,13
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.523.985,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,197255
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,060821
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	12,86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	83,88
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	:	6,78
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	7,58
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	1,76
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	3,49
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,24
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	47,94
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.697.216,27
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	163.093,04

**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)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			5.000,00	88,429760	30/01/24			80100512		93,150000	465.750,00	3,35	2,94	3,11	
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			2.000,00	92,600000	30/01/24			80100512		93,150000	186.300,00	1,34	1,18	1,24	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			13.000,00	33,459952	26/01/24			80100511		36,040000	468.520,00	3,37	2,96	3,12	
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			125.000,00	4,120600	30/01/24			80100511		4,240000	530.000,00	3,81	3,34	3,53	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			22.000,00	48,467906	30/01/24			80100512		50,600000	1.113.200,00	8,00	7,02	7,42	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			3.000,00	51,714033	30/01/24			80100512		50,600000	151.800,00	1,09	0,96	1,01	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1.700,00	341,672059	26/01/24			80100511		381,000000	647.700,00	4,65	4,09	4,32	



**KST-ALLPYŞ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL)FON (HİSSE SEN  
Ocak-2024**

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)	
TRD070432T17	TL	HAZİNE	01/02/24	0	TRD070432T17		2	1.001.150,96	42,010000	31/01/24		354.315,00	78186624	1.001.150,96	43,510000	1.001.150,96	100,00	6,32	6,68	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.001.150,96</b>									<b>1.001.150,96</b>	<b>100,00</b>	<b>6,32</b>	<b>6,68</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.001.150,96</b>									<b>1.001.150,96</b>	<b>100,00</b>	<b>6,32</b>	<b>6,68</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>15.847.359,64</b>	<b>100,00</b>			

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15.847.359,64	105,69 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.979,62	0,10 %
C-)ALACAKLAR	239.514,75	1,60 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.107.450,88	-7,39 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.994.403,13	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.299,57	0,0353 %
Fon Yönetim Ücreti	13.879,40	0,0926 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.178,44	0,0212 %
Kayda Alma Ücreti	96,34	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.616,47	0,0308 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	923,80	0,0062 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.474,50	0,1099 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.296,09	0,0086 %
Diğer Harcamalar	1.024,48	0,0068 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.124,86	0,0142 %
	48.913,95	0,3262 %

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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**