

<

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																				
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			1.950,00	94,259662	27/03/24			80100518		101,700000	198.315,00	1,13	0,91	0,95	
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			71.500,00	16,841813	27/03/24			80100518		16,440000	1.175.460,00	6,73	5,39	5,64	
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			28.500,00	15,771579	28/03/24			80100518		16,440000	468.540,00	2,68	2,15	2,25	
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			81.250,00	4,120600	27/03/24			80100518		4,360000	354.250,00	2,03	1,63	1,70	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			13.500,00	54,193744	27/03/24			80100518		56,100000	757.350,00	4,33	3,47	3,63	
AVOD	TL	A.V.Ö.D. GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.			TREAVOD00018			60.000,00	3,345000	29/03/24			80100518		3,400000	204.000,00	1,17	0,94	0,98	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			4.550,00	386,626756	27/03/24			80100518		361,000000	1.642.550,00	9,41	7,54	7,87	
BOBET	TL	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			6.500,00	37,956209	27/03/24			80100518		36,080000	234.520,00	1,34	1,08	1,12	

KST-ALLPYŞ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL)FON (HİSSE SEN Mart-2024																						
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)			
BRLSM	TL	BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK İSİTMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBLSM00027			7.800,00	31,382256	27/03/24			80100518		26,760000	208.728,00	1,19	0,96	1,00			
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			4.225,00	275,345520	27/03/24			80100518		315,000000	1.330.875,00	7,62	6,11	6,38			
EGGUB	TL	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.			TRAEGGUB91E8			35.116,00	51,450460	27/03/24			80100518		43,400000	1.524.034,40	8,72	6,99	7,31			
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			5.523,00	42,671291	29/03/24			80100518		42,320000	233.733,36	1,34	1,07	1,12			
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			10.000,00	42,160000	28/03/24			80100518		42,320000	423.200,00	2,42	1,94	2,03			
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.			TREGRSL00025			7.800,00	80,032053	27/03/24			80100518		81,000000	631.800,00	3,62	2,90	3,03			
KARSN	TL	KARSA OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			15.000,00	9,730000	29/03/24			80100518		10,070000	151.050,00	0,86	0,69	0,72			
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			26.100,00	24,213314	29/03/24			80100518		23,200000	605.520,00	3,46	2,78	2,90			
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş.			TREKRON00014			25.482,00	25,022512	27/03/24			80100518		21,300000	542.766,60	3,11	2,49	2,60			
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			9.258,00	70,982921	29/03/24			80100518		74,000000	685.092,00	3,92	3,14	3,28			
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			87.173,00	10,078044	29/03/24			80100518		9,170000	799.376,41	4,57	3,67	3,83			
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			10.530,00	62,311420	27/03/24			80100518		60,500000	637.065,00	3,65	2,92	3,05			
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			403,00	697,204318	27/03/24			80100518		813,000000	327.639,00	1,87	1,50	1,57			
PSGYO	TL	PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPSFK00023			65.000,00	7,239342	27/03/24			80100518		6,430000	417.950,00	2,39	1,92	2,00			
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			13.000,00	62,575498	27/03/24			80100518		50,050000	650.650,00	3,72	2,99	3,12			
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.			TRESUWN00022			52.000,00	22,049041	27/03/24			80100518		19,800000	1.029.600,00	5,89	4,72	4,94			
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			2.600,00	254,714062	27/03/24			80100518		297,750000	774.150,00	4,43	3,55	3,71			
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			5.200,00	152,246842	27/03/24			80100518		177,000000	920.400,00	5,27	4,22	4,41			
TUREX	TL	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TRETURX00045			6.500,00	40,051600	27/03/24			80100518		47,000000	305.500,00	1,75	1,40	1,46			
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			8.405,00	31,657892	27/03/24			80100518		28,700000	241.223,50	1,38	1,11	1,16			
GRUP TOPLAMI								664.865,00								17.475.338,27	100,00	80,18	83,76			
GRUP TOPLAMI								664.865,00								17.475.338,27	100,00	80,18	83,76			
KATILIM HESABI																						
KATILIM HESABI																						
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/04/24	0		36,00		906.885,44		29/03/24				909.561,50	36,000000	909.561,50	50,66	4,17	4,36			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/04/24	0		37,00		883.251,41		29/03/24				885.930,12	37,000000	885.930,12	49,34	4,06	4,25			
GRUP TOPLAMI								1.790.136,85								1.795.491,62	100,00	8,23	8,61			
GRUP TOPLAMI								1.790.136,85								1.795.491,62	100,00	8,23	8,61			
Taahhüt Sözleşmesi Satış																						
TRD070432T17	TL	HAZİNE	01/04/24	0	TRD070432T17	47,25	2	1.485.747,67	47,250000	29/03/24		536.610,00	78416402	1.485.747,67	52,970000	1.485.747,67	100,00	6,82	7,12			
GRUP TOPLAMI								1.485.747,67								1.485.747,67	100,00	6,82	7,12			
GRUP TOPLAMI								1.485.747,67								1.485.747,67	100,00	6,82	7,12			
KİRA SERTİFİKALARI																						
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDHVKA52457	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/05/24	57	TRDHVKA52457	11,22	1	1.000.000,00	100,000000	27/02/24	53,188524				104,052842	1.040.528,42	100,00	4,77	4,99			
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.040.528,42	100,00	4,77	4,99			

KST-ALLPYŞ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL)FON (HİSSE SEN																				
Mart-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00									1.040.528,42	100,00	4,77	4,99
FON PORTFÖY DEĞERİ																21.797.105,98		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21.797.105,98	104,50 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.922,08	0,08 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-955.339,17	-4,58 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20.858.688,89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.322,88	0,0351 %
Fon Yönetim Ücreti	59.887,23	0,2871 %
Kayda Alma Ücreti	515,84	0,0025 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.024,49	0,0145 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	0,15	0,0000 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	565,26	0,0027 %
Diğer Harcamalar	3.590,82	0,0172 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	6.250,16	0,0300 %
	81.465,13	0,3906 %

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
MAVI	Bedelsiz Sermaye Artırımı	21/03/24	5.000,00	353.128,10

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