

**KST-ALLPYŞ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL)FON (HİSSE SEN
Aralık-2023**

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	:	3.356.011,82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.163.599,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,060821
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,060821
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	80,98
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	:	14,67
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	2,82
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	1,53
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,17
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	1,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.172.497,86
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	4.325,63

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			1.200,00	80,298375	18/12/23			80100511		103,000000	123.600,00	4,01	3,61	3,68	
AKSGY	TL	AKIŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			10.000,00	11,015000	18/12/23			80100511		11,820000	118.200,00	3,83	3,45	3,52	
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			30.000,00	3,885000	18/12/23			80100511		3,820000	114.600,00	3,71	3,35	3,41	
ARZUM	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ AŞELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREAZEV00020			400,00	32,000000	18/12/23			80100511		31,640000	12.656,00	0,41	0,37	0,38	
ASELS	TL	AŞELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			2.000,00	45,930000	18/12/23			80100511		44,980000	89.960,00	2,92	2,63	2,68	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			680,00	305,117647	18/12/23			80100511		300,750000	204.510,00	6,63	5,97	6,09	
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			10.000,00	7,345000	18/12/23			80100511		6,980000	69.800,00	2,26	2,04	2,08	
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.			TRACEMTS91G6			4.000,00	10,250000	18/12/23			80100511		10,150000	40.600,00	1,32	1,18	1,21	

**KST-ALLPYŞ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL)FON (HİSSE SEN
Aralık-2023**

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)
DARDL	TL	Ş. DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.			TRADARDL91A3			50.000,00	4,905777	28/12/23			80100511		5,040000	252.000,00	8,16	7,34	7,51
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			600,00	233,785700	28/12/23			80100511		257,000000	154.200,00	5,00	4,50	4,59
EGGUB	TL	EGE GÜBRE SANAYİ A.Ş.			TRAEGGUB91E8			3.250,00	48,282498	22/12/23			80100511		44,920000	145.990,00	4,73	4,26	4,35
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TRENSA00014			5.500,00	44,876942	21/12/23			80100511		45,540000	250.470,00	8,12	7,31	7,46
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			3.000,00	38,266667	18/12/23			80100511		41,000000	123.000,00	3,99	3,59	3,67
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			10.000,00	23,460000	21/12/23			80100511		23,760000	237.600,00	7,70	6,93	7,08
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			500,00	70,650000	18/12/23			80100511		73,950000	36.975,00	1,20	1,08	1,10
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			750,00	106,000000	18/12/23			80100511		116,500000	87.375,00	2,83	2,55	2,60
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			1.500,00	54,233333	18/12/23			80100511		55,450000	83.175,00	2,70	2,43	2,48
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILI ĞI A.Ş.			TREPEGS00016			300,00	661,966667	18/12/23			80100511		649,500000	194.850,00	6,31	5,69	5,81
PNLSN	TL	PANELSAN ÇATI ÇEPHE SİSTEMLE RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREPMLS00017			1.000,00	55,475000	18/12/23			80100511		56,400000	56.400,00	1,83	1,65	1,68
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			2.000,00	50,636665	20/12/23			80100511		61,600000	123.200,00	3,99	3,60	3,67
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			30.000,00	2,894677	26/12/23			80100511		2,730000	81.900,00	2,65	2,39	2,44
SURGY	TL	Sur Tatil Evleri Gayrimenku l Yatırım Ortaklığı A.Ş.			TRESRTE00023			7.000,00	30,665714	29/12/23			80100511		29,920000	209.440,00	6,79	6,11	6,24
SURGY	TL	Sur Tatil Evleri Gayrimenku l Yatırım Ortaklığı A.Ş.			TRESRTE00023			1.000,00	25,863840	29/12/23			80100511		29,920000	29.920,00	0,97	0,87	0,89
TUPRS	TL	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFINELE RI A.Ş.			TRATUPRS91E8			900,00	146,255556	18/12/23			80100511		143,000000	128.700,00	4,17	3,76	3,83
TUREX	TL	TUREKS TÜRİZM TAŞIMACILI K A.Ş.			TRETURX00045			4.000,00	30,010235	21/12/23			80100511		29,100000	116.400,00	3,77	3,40	3,47
GRUP TOPLAMI								179.580,00								3.085.521,00	100,00	90,06	91,92
GRUP TOPLAMI								179.580,00								3.085.521,00	100,00	90,06	91,92
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/01/24	1		34,50		99.359,22		29/12/23				99.734,88	34,500000	99.640,96	100,00	2,91	2,97
GRUP TOPLAMI								99.359,22								99.640,96	100,00	2,91	2,97
GRUP TOPLAMI								99.359,22								99.640,96	100,00	2,91	2,97
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ZPK	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00089			81.223,00	2,957107	29/12/23					2,966384	240.938,61	100,00	7,03	7,18
GRUP TOPLAMI								81.223,00								240.938,61	100,00	7,03	7,18
GRUP TOPLAMI								81.223,00								240.938,61	100,00	7,03	7,18
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.426.100,57		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

**KST-ALLPYŞ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL)FON (HİSSE SEN
Aralık-2023**

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.426.100,57	102,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.108,45	0,42 %
C-)ALACAKLAR	313.899,20	9,35 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-398.096,40	-11,86 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.356.011,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.142,01	0,1234 %
Kayda Alma Ücreti	32,83	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	194,83	0,0058 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.008,98	0,0301 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	395,48	0,0118 %
	5.774,13	0,1721 %

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
EGGUB	Bedelsiz Sermaye Artırımı	22/12/23	1.950,00	94.150,87
BIMAS	Temmettü	22/12/23	2.040,00	2.040,00
BUCIM	Temmettü	29/12/23	500,00	500,00

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