

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KST-ALLPİYŞ 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	:	28.951.327,26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	22.332.582,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,296372
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,197255
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	82,15
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,49
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	:	12,40
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,15
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	3,81
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	2,71
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,59
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	25,21
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	14.059.88
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.095.55

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			3.000,00	94,259663	23/02/24			80100514		106,400000	319.200,00	1,32	1,12	1,10
AKSGY	TL	AKIŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			90.000,00	16,802969	29/02/24			80100515		16,810000	1.512.900,00	6,24	5,30	5,23
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			125.000,00	4,120600	30/01/24			80100511		4,270000	533.750,00	2,20	1,87	1,84
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			20.000,00	54,193744	20/02/24			80100514		60,000000	1.200.000,00	4,95	4,21	4,14
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			7.000,00	386,626757	23/02/24			80100514		388,250000	2.717.750,00	11,21	9,52	9,39
BOBET	TL	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			10.000,00	37,956209	09/02/24			80100512		38,020000	380.200,00	1,57	1,33	1,31
BRLSM	TL	BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.			TREBLSM00027			12.000,00	31,382257	09/02/24			80100512		31,680000	380.160,00	1,57	1,33	1,31

KST-ALLPYŞ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL)FON (HİSSE SEN																			
Şubat-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)
DOAS	TL	Ş. DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			6.500,00	275,345518	23/02/24			80100514		267,250000	1.737.125,00	7,16	6,09	6,00
EGGUB	TL	A.Ş. EGE GÜBRE SANAYİİ			TRAEGGUB91E8			55.000,00	50,887047	23/02/24			80100515		52,950000	2.912.250,00	12,00	10,21	10,06
EGGUB	TL	A.Ş. EGE GÜBRE SANAYİİ			TRAEGGUB91E8			-10.000,00	51,184891	29/02/24			80100515		52,950000	-529.500,00	-2,18	-1,86	-1,83
ENJSA	TL	A.Ş. ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM			TREENSA00014			16.000,00	52,567059	09/02/24			80100512		62,400000	998.400,00	4,12	3,50	3,45
EREGL	TL	A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			1.000,00	44,433240	26/02/24			80100514		45,520000	45.520,00	0,19	0,16	0,16
GRSEL	TL	FABRİKALA RI T.A.Ş. Gür-Sel Turizm			TREGRSL00025			12.000,00	80,032053	19/02/24			80100513		80,500000	966.000,00	3,98	3,39	3,34
KRDMD	TL	Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş. KARDEMİR			TRAKRDMR91G7			20.000,00	25,500556	09/02/24			80100512		26,860000	537.200,00	2,22	1,88	1,86
MAVI	TL	DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) MAVİ GİYİM			TREMAVI00037			20.000,00	141,251240	26/02/24			80100514		141,900000	2.838.000,00	11,70	9,94	9,80
OYAKC	TL	SAĞIRCI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. OYAK			TRAMRDIN91F2			16.200,00	62,311420	09/02/24			80100512		70,950000	1.149.390,00	4,74	4,03	3,97
PGSUS	TL	ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş. PEGASUS			TREPEGS00016			620,00	697,204306	26/01/24			80100511		857,500000	531.650,00	2,19	1,86	1,84
PSGYO	TL	HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. PASİFİK			TREPSFK00023			50.000,00	7,308684	29/02/24			80100515		7,000000	350.000,00	1,44	1,23	1,21
SELEC	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SELÇUK			TRESLEC00014			20.000,00	62,575499	20/02/24			80100514		60,150000	1.203.000,00	4,96	4,22	4,16
SUWEN	TL	ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. SUWEN			TRESUWN00022			40.000,00	22,234490	28/02/24			80100515		20,620000	824.800,00	3,40	2,89	2,85
THYAO	TL	TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A.A.Ş. TÜRK			TRATHYAO91M5			3.500,00	252,458929	30/01/24			80100511		281,750000	986.125,00	4,07	3,45	3,41
TUPRS	TL	HAVA YOLLARI A.O. TUPRAS-			TRATUPRS91E8			8.000,00	152,246843	29/02/24			80100515		161,800000	1.294.400,00	5,34	4,54	4,47
VAKKO	TL	TURKIYE PETROL RAFİNELE RI A.S. VAKKO			TRAVAKKO91B7			5.000,00	89,485980	19/02/24			80100513		85,650000	428.250,00	1,77	1,50	1,48
YATAS	TL	TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELE RI A.Ş. YATAŞ			TRAYATAS91B4			30.000,00	33,463723	23/02/24			80100514		31,040000	931.200,00	3,84	3,26	3,22
GRUP TOPLAMI								560.820,00								24.247.770,00	100,00	84,97	83,77
GRUP TOPLAMI								560.820,00								24.247.770,00	100,00	84,97	83,77
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/03/24	0		36,00		1.382.429,14		29/02/24				1.383.788,91	36,000000	1.383.788,91	50,54	4,85	4,78
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/03/24	0		36,00		1.352.642,31		29/02/24				1.353.972,78	36,000000	1.353.972,78	49,46	4,74	4,68
GRUP TOPLAMI								2.735.071,45								2.737.761,69	100,00	9,59	9,46
GRUP TOPLAMI								2.735.071,45								2.737.761,69	100,00	9,59	9,46
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
ZPK	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00089			103.829,00	2,985033	12/01/24					3,165740	328.695,62	100,00	1,15	1,14
GRUP TOPLAMI								103.829,00								328.695,62	100,00	1,15	1,14
GRUP TOPLAMI								103.829,00								328.695,62	100,00	1,15	1,14
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD070432T17	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRD070432T17	40,00	2	220.241,10	40,000000	29/02/24		84.680,00	78301750	220.241,10	44,420000	220.241,10	100,00	0,77	0,76
GRUP TOPLAMI								220.241,10								220.241,10	100,00	0,77	0,76
GRUP TOPLAMI								220.241,10								220.241,10	100,00	0,77	0,76
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHVKA52457	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/05/24	88	TRDHVKA52457	53,19	1	1.000.000,00	100,000000	27/02/24	53,188524				100,351162	1.003.511,62	100,00	3,52	3,47
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.003.511,62	100,00	3,52	3,47
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.003.511,62	100,00	3,52	3,47

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	28.537.980,03	98,57 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.606,20	0,04 %
C-)ALACAKLAR	2.690.239,11	9,29 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.287.498,08	-7,90 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	28.951.327,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.853,93	0,0306 %
Fon Yönetim Ücreti	56.911,88	0,1966 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	7.416,36	0,0256 %
Kayda Alma Ücreti	430,75	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.037,95	0,0070 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.925,35	0,0550 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.733,69	0,0060 %
Diğer Harcamalar	5.518,72	0,0191 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.249,98	0,0147 %
	103.386,91	0,3572 %

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				
---	--	--	--	--