

**KST-ALLPYŞ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL)FON (HİSSE SEN
Nisan-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	:	44.998.409,22
E-) Katılma Payı Sayısı	:	32.436.772,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,387265
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,253419
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	87,12
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,51
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	:	6,70
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	5,67
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,66
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,18
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	22,43
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	35.329.440,18
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	14.750.851,35

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 SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			1.950,00	94,259662	27/03/24			80100518		116,400000	226.980,00	0,56	0,51	0,50	
AKSGY	TL	AKIŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			244.500,00	16,230605	25/04/24			80100511		18,390000	4.496.355,00	11,01	10,08	9,99	
AKSGY	TL	AKIŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			-20.000,00	16,230605	30/04/24			80100511		18,390000	-367.800,00	-0,90	-0,82	-0,82	
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			27.600,00	43,232875	25/04/24			80100511		44,120000	1.217.712,00	2,98	2,73	2,71	
ARTMS	TL	ARTEMİS HALI A.Ş.			TREATMS00014			16.100,00	49,512189	18/04/24			80100511		57,650000	928.165,00	2,27	2,08	2,06	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			33.000,00	57,072361	25/04/24			80100511		60,750000	2.004.750,00	4,90	4,49	4,46	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			27.000,00	61,100000	30/04/24			80100511		60,750000	1.640.250,00	4,01	3,68	3,65	
AVOD	TL	A.V.O.D. GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.			TREAVOD00018			331.200,00	3,358920	25/04/24			80100511		3,510000	1.162.512,00	2,84	2,60	2,58	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA			TREBIMM00018			10.000,00	387,698711	25/04/24			80100511		387,000000	3.870.000,00	9,47	8,67	8,60	

**KST-ALLPYŞ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL)FON (HİSSE SEN
Nisan-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)
BOBET	TL	R A.Ş. BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			14.950,00	36,657278	18/04/24			80100511		37,740000	564.213,00	1,38	1,26	1,25
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			3.000,00	310,000000	26/04/24			80100511		283,750000	851.250,00	2,08	1,91	1,89
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACI LIK A.Ş.			TREEBEB00025			375,00	49,069307	24/04/24			80100511		48,680000	18.255,00	0,04	0,04	0,04
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACI LIK A.Ş.			TREEBEB00025			1.375,00	48,591855	30/04/24			80100511		48,680000	66.935,00	0,16	0,15	0,15
EGGUB	TL	EGE GÜBRE SANAYİ A.Ş.			TRAEGGUB91E8			84.377,00	46,472722	25/04/24			80100511		45,600000	3.847.591,20	9,41	8,62	8,55
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			5.000,00	63,990100	29/04/24			80100511		68,050000	340.250,00	0,83	0,76	0,76
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			50.000,00	41,048282	22/04/24			80100511		43,060000	2.153.000,00	5,27	4,82	4,78
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			80.000,00	23,573179	25/04/24			80100511		26,020000	2.081.600,00	5,09	4,66	4,63
KRONT	TL	KRON TELEKOMÜ NİKASYON HİZ. A.Ş.			TREKRON00014			25.000,00	24,731099	26/04/24			80100511		23,840000	596.000,00	1,46	1,33	1,32
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			20.000,00	76,834201	30/04/24			80100511		92,500000	1.850.000,00	4,53	4,15	4,11
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			155.000,00	9,316564	26/04/24			80100511		9,560000	1.481.800,00	3,62	3,32	3,29
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			34.500,00	57,626424	24/04/24			80100511		60,600000	2.090.700,00	5,11	4,68	4,65
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILI ĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.800,00	808,652972	25/04/24			80100511		1.034,000000	1.861.200,00	4,55	4,17	4,14
PSGYO	TL	PASİFİK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPSFK00023			244.500,00	6,752739	26/04/24			80100511		6,200000	1.515.900,00	3,71	3,40	3,37
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A.Ş.			TRESUWN00022			109.502,00	21,974943	25/04/24			80100511		19,670000	2.153.904,34	5,27	4,82	4,79
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			6.000,00	283,348875	25/04/24			80100511		326,000000	1.956.000,00	4,78	4,38	4,35
TUPRS	TL	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			20.850,00	178,695063	25/04/24			80100511		195,800000	4.082.430,00	9,99	9,15	9,07
TUPRS	TL	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			-10.850,00	178,695063	30/04/24			80100511		195,800000	-2.124.430,00	-5,20	-4,76	-4,72
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			10.000,00	32,280000	30/04/24			80100511		31,700000	317.000,00	0,78	0,71	0,70
GRUP TOPLAMI								1.526.729,00								40.882.522,54	100,00	91,59	90,85
GRUP TOPLAMI								1.526.729,00								40.882.522,54	100,00	91,59	90,85
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/05/24	0		39,00		1.463.986,08		30/04/24				1.467.106,05	39,000000	1.467.106,05	45,10	3,29	3,26
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/05/24	0		39,00		1.782.144,43		30/04/24				1.785.942,44	39,000000	1.785.942,44	54,90	4,00	3,97
GRUP TOPLAMI								3.246.130,51								3.253.048,49	100,00	7,29	7,23
GRUP TOPLAMI								3.246.130,51								3.253.048,49	100,00	7,29	7,23
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD070432T17	TL	HAZİNE	02/05/24	0	TRD070432T17		2	501.308,22	47,750000	30/04/24		172.630,00	78543065	501.308,22	52,990000	501.308,22	100,00	1,12	1,11
GRUP TOPLAMI								501.308,22								501.308,22	100,00	1,12	1,11
GRUP TOPLAMI								501.308,22								501.308,22	100,00	1,12	1,11
FON PORTFÖY DEĞERİ																44.636.879,25		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA **TUTAR** **ORAN%**

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	44.636.879,25	99,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.401,21	0,05 %
C-)ALACAKLAR	3.198.560,07	7,11 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.859.431,31	-6,35 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	44.998.409,22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	76.359,52	0,1697 %
Kayda Alma Ücreti	575,58	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	62.124,83	0,1381 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	16.169,42	0,0359 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	673,80	0,0015 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	399,00	0,0009 %
Diğer Harcamalar	518,35	0,0012 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.865,85	0,0064 %
	159.686,35	0,3550 %

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
TUPRS	Temmettü	05/04/24	53.975,63	53.975,63
AKSA	Temmettü	05/04/24	9.750,00	9.750,00
EREGL	Temmettü	18/04/24	7.761,50	7.761,50

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