

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KST-ALLPYŞ 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	:	112.214.438,71
E-) Katılma Payı Sayısı	:	82.727.849,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,356429
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,247002
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	91,02
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	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	6,62
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	2,36
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,78
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	146.025,0
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	149.645,3

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			200.000,00	9,170000	29/11/24			80100511		9,840000	1.968.000,00	2,12	1,94	1,75
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			165.000,00	9,240914	28/11/24			80100511		9,840000	1.623.600,00	1,75	1,60	1,45
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			137.500,00	44,810372	22/07/24			80100511		35,560000	4.889.500,00	5,26	4,81	4,36
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			600.000,00	5,659291	24/10/24			80100511		6,210000	3.726.000,00	4,01	3,66	3,32
ALKLC	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREALTK00013			50.000,00	29,540000	28/11/24			80100511		30,620000	1.531.000,00	1,65	1,50	1,36
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			85.000,00	62,048309	04/09/24			80100511		69,450000	5.903.250,00	6,33	5,80	5,26
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			5.000,00	523,537554	14/11/24			80100511		473,500000	2.367.500,00	2,55	2,33	2,11

KST-ALLPYŞ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL)FON (HİSSE SEN																			
Kasım-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)
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			6.500,00	484,807692	28/11/24			80100511		473,500000	3.077.750,00	3,31	3,03	2,74
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			91.000,00	47,024954	29/11/24			80100517		51,800000	4.713.800,00	5,07	4,63	4,20
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			75.000,00	63,046679	16/10/24			80100517		62,500000	4.687.500,00	5,04	4,61	4,18
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			220.000,00	24,976796	29/11/24			80100517		25,780000	5.671.600,00	6,10	5,57	5,05
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.			TREGRSL00025			25.000,00	125,797896	25/10/24			80100517		178,100000	4.452.500,00	4,79	4,38	3,97
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			15.000,00	215,000000	08/11/24			80100517		249,000000	3.735.000,00	4,02	3,67	3,33
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			5.000,00	253,000000	29/11/24			80100517		249,000000	1.245.000,00	1,34	1,22	1,11
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			85.000,00	26,451329	29/11/24			80100517		25,180000	2.140.300,00	2,30	2,10	1,91
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMKM00025			176.100,00	27,721605	20/09/24			80100511		29,000000	5.106.900,00	5,49	5,02	4,55
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKMKM00025			-100.000,00	27,721605	28/11/24			80100511		29,000000	-2.900.000,00	-3,12	-2,85	-2,58
KOTON	TL	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOTN00028			70.000,00	19,075482	20/11/24			80100511		19,870000	1.390.900,00	1,50	1,37	1,24
KOTON	TL	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOTN00028			25.000,00	19,312881	28/11/24			80100511		19,870000	496.750,00	0,53	0,49	0,44
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			210.000,00	28,067635	29/11/24			80100511		27,440000	5.762.400,00	6,20	5,67	5,14
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			85.000,00	26,018351	29/11/24			80100511		26,160000	2.223.600,00	2,39	2,19	1,98
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			15.000,00	25,174999	28/11/24			80100511		26,160000	392.400,00	0,42	0,39	0,35
MAKIM	TL	MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAKM00024			40.000,00	26,020967	19/11/24			80100511		24,200000	968.000,00	1,04	0,95	0,86
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			30.000,00	94,894437	29/11/24			80100511		82,750000	2.482.500,00	2,67	2,44	2,21
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREMAVI00037			20.000,00	80,413975	28/11/24			80100511		82,750000	1.655.000,00	1,78	1,63	1,47
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			39.000,00	70,141931	29/11/24			80100511		87,250000	3.402.750,00	3,66	3,34	3,03
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			40.000,00	62,757479	02/08/24			80100511		72,400000	2.896.000,00	3,11	2,85	2,58
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			25.342,00	68,291228	28/11/24			80100511		72,400000	1.834.760,80	1,97	1,80	1,64
OZRDN	TL	Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREOZER00029			65.000,00	9,007959	26/11/24			80100511		8,690000	564.850,00	0,61	0,56	0,50
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			127.500,00	20,859799	20/11/24			80100511		18,340000	2.338.350,00	2,51	2,30	2,08
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			33.500,00	65,682124	24/10/24			80100511		80,600000	2.700.100,00	2,90	2,65	2,41
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			30.000,00	79,419485	28/11/24			80100511		82,000000	2.460.000,00	2,65	2,42	2,19
TNZTP	TL	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRETAPD00019			4.320,00	63,398843	28/11/24			80100511		65,450000	282.744,00	0,30	0,28	0,25
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			30.921,00	178,726603	02/09/24			80100511		147,200000	4.551.571,20	4,89	4,47	4,06
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN			TRAYATAS91B4			100.000,00	35,108107	18/07/24			80100511		26,560000	2.656.000,00	2,86	2,61	2,37

KST-ALLPYŞ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL)FON (HİSSE SEN																							
Kasım-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)				
		SANAYİ VE TİCARET A.Ş.																					
GRUP TOPLAMI								2.831.683,00										92.997.876,00	100,00	91,43	82,87		
GRUP TOPLAMI								2.831.683,00										92.997.876,00	100,00	91,43	82,87		
DİĞER																							
Y.Fonu Türk		TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.																				
KKL	TRYALBT00341			5.816.358,00	1,076833	13/11/24									1,157439	6.732.079,59	100,00	6,61	6,00				
GRUP TOPLAMI								5.816.358,00										6.732.079,59	100,00	6,61	6,00		
GRUP TOPLAMI								5.816.358,00										6.732.079,59	100,00	6,61	6,00		
Taahhüt Sözleşmesi Satış																							
TRD111126T10	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRD111126T10	49,60	2	1.998.112,66	49,600000	29/11/24			1.902.010,00	79386116	1.998.112,66	49,600000	1.998.112,66	100,00	1,96	1,78			
GRUP TOPLAMI								1.998.112,66										1.998.112,66	100,00	1,96	1,78		
GRUP TOPLAMI								1.998.112,66										1.998.112,66	100,00	1,96	1,78		
FON PORTFÖY DEĞERİ																101.728.068,25		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	101.728.068,25	90,66 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.146,29	0,01 %
C-)ALACAKLAR	27.312.768,78	24,34 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-16.839.544,61	-15,01 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	112.214.438,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.295,36	0,0047 %
Fon Yönetim Ücreti	242.068,82	0,2157 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.681,83	0,0051 %
Kayda Alma Ücreti	1.860,75	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23.503,99	0,0209 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.196,16	0,0037 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	378,00	0,0003 %
Diğer Harcamalar	928,63	0,0008 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.713,76	0,0033 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	2.876,84	0,0026 %
	291.292,64	0,2595 %

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
EREGL	Bedelsiz Sermaye Artırımı	29/11/24	110.000,00	2.747.447,51
ASELS	Temmettü	27/11/24	9.506,58	9.506,58

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