KST-ALLPYŞ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL)FON (HİSSE SEN
Ocak-2025

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	:	63.556.066,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	45.204.762,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Aralık 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,405960
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,432043
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,43
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92,02
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-) Katilim Hesabı	:	0,30
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	7,68
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	1,32
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,43
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	70.774,65
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	52.253.810,78

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			150.000,00	9,202057	24/01/25			80100511		11,540000	1.731.000,00	2,90	2,70	2,72
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			20.000,00	11,520000	31/01/25			80100511		11,540000	230.800,00	0,39	0,36	0,36
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			82.500,00	44,810372	20/01/25			80100511		41,100000	3.390.750,00	5,68	5,28	5,34
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			385.000,00	5,853683	20/01/25			80100511		7,160000	2.756.600,00	4,62	4,29	4,34
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			52.000,00	71,890881	29/01/25			80100511		88,700000	4.612.400,00	7,73	7,18	7,26
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			9.500,00	517,342105	27/01/25			80100511		550,000000	5.225.000,00	8,75	8,13	8,22
DURKN	TL	DURUKAN ŞEKERLEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDRKN00025			76.000,00	17,177776	17/01/25			80100517		15,000000	1.140.000,00	1,91	1,78	1,79

KST-ALLPYŞ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL)FON (HİSSE SEN

Ocak-2025

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)
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			39.000,00	47,024954	20/01/25			80100517		60,100000	2.343.900,00	3,93	3,65	3,69
EGGUB	TL	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.			TRAEGGUB91E8			30.500,00	64,218562	20/01/25			80100517		68,800000	2.098.400,00	3,52	3,27	3,30
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			39.000,00	61,983341	20/01/25			80100517		61,300000	2.390.700,00	4,01	3,72	3,76
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			110.000,00	22,720000	24/01/25			80100517		22,440000	2.468.400,00	4,14	3,85	3,88
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			70.000,00	34,656298	02/01/25			80100517		37,000000	2.590.000,00	4,34	4,03	4,08
GENIL	TL	Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREGENL00024			11.000,00	120,645809	29/01/25			80100517		117,700000	1.294.700,00	2,17	2,02	2,04
GRSEL	TL	Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş.			TREGRSL00025			13.000,00	125,797895	20/01/25			80100517		193,500000	2.515.500,00	4,22	3,92	3,96
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			9.500,00	224,500000	20/01/25			80100517		266,750000	2.534.125,00	4,25	3,95	3,99
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-4.500,00	248,125000	31/01/25			80100517		266,750000	-1.200.375,00	-2,01	-1,87	-1,89
GUNDG	TL	Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri San. ve Dış Ticaret A.Ş.			TREGUND00019			20.000,00	51,300000	17/12/24			80100517		52,150000	1.043.000,00	1,75	1,62	1,64
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			95.000,00	27,013233	28/01/25			80100517		28,440000	2.701.800,00	4,53	4,21	4,25
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			-30.000,00	27,013234	31/01/25			80100517		28,440000	-853.200,00	-1,43	-1,33	-1,34
HOROZ	TL	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.			TREHROZ00022			30.000,00	63,194127	27/01/25			80100517		70,150000	2.104.500,00	3,53	3,28	3,31
KOTON	TL	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOTN00028			50.000,00	19,137956	29/01/25			80100511		18,060000	903.000,00	1,51	1,41	1,42
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			80.000,00	27,372500	31/01/25			80100511		27,300000	2.184.000,00	3,66	3,40	3,44
LMKDC	TL	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRELIMK00029			80.000,00	26,929873	20/01/25			80100511		31,880000	2.550.400,00	4,27	3,97	4,01
MAKIM	TL	MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAKM00024			40.000,00	26,020967	19/11/24			80100511		21,460000	858.400,00	1,44	1,34	1,35
MPARK	TL	MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S			TREMLPC00021			6.500,00	360,711538	02/01/25			80100511		392,000000	2.548.000,00	4,27	3,97	4,01
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			120.000,79	16,641967	09/01/25			80100511		24,260000	2.911.219,17	4,88	4,54	4,58
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			26.796,00	74,614978	24/01/25			80100511		69,800000	1.870.360,80	3,13	2,91	2,94
TCKRC	TL	Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnş. Elek. San. ve Tic. A.Ş.			TREKIRC00019			20.000,00	34,135738	29/01/25			80100511		34,700000	694.000,00	1,16	1,08	1,09
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.			TRATUPRS91E8			15.000,00	142,300000	31/01/25			80100511		141,200000	2.118.000,00	3,55	3,30	3,33
YEOTK	TL	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.			TREYEOT00010			35.000,00	55,957143	07/01/25			80100511		54,500000	1.907.500,00	3,20	2,97	3,00
GRUP TOPLAMI								**1.680.796,79**								**59.662.879,97**	**100,00**	**92,93**	**93,87**
GRUP TOPLAMI								**1.680.796,79**								**59.662.879,97**	**100,00**	**92,93**	**93,87**
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KKL	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00341			3.632.515,00	1,232412	31/01/25					1,249216	4.537.795,86	100,00	7,07	7,14
GRUP TOPLAMI								**3.632.515,00**								**4.537.795,86**	**100,00**	**7,07**	**7,14**
GRUP TOPLAMI								**3.632.515,00**								**4.537.795,86**	**100,00**	**7,07**	**7,14**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**64.200.675,83**		**100,00**	

KST-ALLPYŞ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL)FON (HİSSE SEN
Ocak-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	64.200.675,83	101,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.822,73	0,01 %
C-)ALACAKLAR	2.656.471,96	4,18 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.309.903,98	-5,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	63.556.066,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	187.836,28	0,2955 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.211,76	0,0019 %
Kayda Alma Ücreti	1.440,51	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	35.997,50	0,0566 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.376,32	0,0116 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	969,70	0,0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.913,92	0,0062 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	336,00	0,0005 %
Diğer Harcamalar	968,40	0,0015 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	6.978,42	0,0110 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	4.845,96	0,0076 %
	251.874,77	0,3962 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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