

KST-ALLPYŞ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL)FON (HİSSE SEN Nis.25

I-FONU TANTİCİ 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	:	1.263.214,54	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	940.209,00	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14 Aralık 2023	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Aylık Ortalama Pay Fiyatı (TL)	:	1,343547	
B-)Önceki Aylık Pay Fiyatı (TL)	:	1,369249	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,88	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-6,18	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-3,15	

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	71,24	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvil	:	0,00	
d-)Özel Sektör Tahvil	:	0,00	
e-)Kıra Sertifikaları	:	0,00	
f-)Finansman Bonusu	:	0,00	
g-)TTPP-TTP 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	:	19,10	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00	
r-)Repo-Trepo	:	0,00	
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	9,66	
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0	

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı			
a-)Hisse Senedi	:	2,37	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvil	:	0,00	
d-)Opsiyon	:	0,00	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	0,16	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	228.939,24	
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	31.888.094,28	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																
Menkul Kıymet	Döviz Zimnisi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz	Faiz Ooeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarih	İç Skonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Bir Değer	Toplam Değer

FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU														95052005 14.02							
MENKUL KIYMET		DÖVİ Z CANSI	BİRAÇCI KURUM		VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNA L FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRMİ ALIŞ FİYATI	SATIŞ ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTU ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM BR DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (PD GİDE)	TOPLAM (FD GİDE)
HİSSE SENETLERİ																					
Hisse Türk																					
AKCNS	TL		AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				TRAACNS91F3			350,00	161,800000	30/04/25			8010051134407707300050		140,100000	49,035,00	4,40	3,59	3,88
ALBRK	TL		ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.				TREALBK00011			8.000,00	5,953684	24/04/25			8010051133405528800050		6,010000	48,080,00	4,31	3,52	3,81
ASELS	TL		ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				TTRAASEL591H2			750,00	96,928267	25/04/25			8010051133606884100050		135,000000	101,250,00	9,08	7,41	8,02
ASELS	TL		ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				TTRAASEL591H4			150,00	104,427578	30/04/25			8010051135097797600050		135,000000	20,250,00	1,48	1,48	1,50
AVPGY	TL		AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.				TREAVRK00024			1.200,00	54,550000	29/04/25			8010051134279548900050		50,900000	61,080,00	5,48	4,47	4,84
AVPGY	TL		AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.				TREAVRK00024			-50,00	54,550000	29/04/25			8010051134624669900050		50,900000	-2,545,00	-0,23	-0,19	-0,20
BİMAS	TL		BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.				TREBMM00018			210,00	481,643429	24/04/25			8010051132418656400050		451,000000	94,710,00	8,04	6,93	7,56
ERGL	TL		EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.				TTRAERGL91G3			2.000,00	24,987155	16/04/25			80100517500208867484100050		22,500000	45,000,00	3,29	3,58	3,58
GOKNR	TL		GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.				TREGKNR00036			3.500,00	23,060000	24/04/25			801005175002030840300050		25,180000	88,130,00	7,91	6,86	7,34
HOROZ	TL		Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.				TREHROZ00022			1.000,00	52,500000	21/04/25			8010051750029749361300050		47,580000	47,580,00	2,27	3,48	3,77
HTTBT	TL		HTTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.				TREHTTBT00036			1.000,00	44,329200	25/04/25			8010051750030574380700050		41,120000	41,120,00	3,69	3,01	3,26
KRMD	TL		KARDEMİR KARBAYK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)				TTRAKRMDR91G7			2.000,00	27,139870	16/04/25			80100511000134586205100050		23,220000	46,440,00	4,17	3,40	3,68
KVL	TL		KATILIMCIYIM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.				TREKTLV00019			700,00	71,250000	24/04/25			80100511000135619652400050		76,460000	53,515,00	4,40	3,92	4,24
LMKDC	TL		Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.				TRELMMK00029			1.700,00	29,500000	24/04/25			80100511000135420532400050		27,760000	47,192,00	4,23	3,46	3,74
LOGO	TL		LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				TRALOGOW91U2			450,00	115,256289	25/04/25			80100511000136051888800050		137,100000	61,695,00	5,54	4,51	4,88
MAVİ	TL		MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				TREMAV00037			2.800,00	33,906679	28/04/25					32,280000	90,384,00	8,11	6,61	7,16
MAVİ	TL		MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				TREMAV00037			-1.000,00	33,906678	29/04/25			80100511000137207069700050		32,280000	-32,280,00	-0,90	-2,36	-2,56
MPARK	TL		M.P. SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.				TREMPC00021			300,00	318,250000	21/04/25			80100511000135007767900050		326,500000	97,950,00	7,79	7,14	7,78
ORGE	TL		ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAHHÜT A.Ş.				TREORGEG00011			600,00	103,772000	29/04/25			80100511000136625923700050		99,000000	59,400,00	3,33	4,26	4,70
TUPRS	TL		TUPRAS-TÜRKİYE PETROL Rafineleri A.Ş.				TRATUPRS91E8			400,00	142,767150	22/04/25			80100511225029238225000050		124,700000	49,880,00	4,48	3,65	3,95
YEOTK	TL		YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.				TREYEOT00010			1.100,00	48,101818	25/04/25			80100511225029720204960050		42,340000	46,574,00	4,18	3,41	3,69
GRUP TOPLAMI															27.160,00						
GRUP TOPLAMI															27.160,00						
DİĞER																					
Y.Fonu Türk																					
KKL	TL		ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.				TRYALBT00341			80.613,00	1,266203	24/04/25				1,392849		112.281,74			
GRUP TOPLAMI															80.613,00						
GRUP TOPLAMI															80.613,00						
Taahhüt Sözleşmesi Satış																					
TRD200127710	TL		HAZİNE	02/05/25			TRD200127710			46,25				30.730,00	7998782422302520351	140.354,79	48,250000				
GRUP TOPLAMI															140.354,79						
GRUP TOPLAMI															140.354,79						
FON PORTFÖY DEĞERİ															100,00	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																
AÇIKLAMA								TUTAR		ORAN%						
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ								1.367.076,53		108,22 %						
B-)HAZİR DEĞERLER								9.118,20		0,72 %						
C-)JALACAKLAR								41.525,00		3,29 %						
D-)DİĞER VARLIKLAR								0,00		0,00 %						
E-)BORÇLAR								-154.505,19		-12,23 %						
F-)İHTİYAT								0,00		0,00 %						
G-)VERGİ								0,00		0,00 %						
FON TOPLAM DEĞERİ								1.263.214,54		100,00 %						

FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.367.076,53	108,22 %
B-)HAZİR DEĞERLER	9.118,20	0,72 %
C-)ALACAKLAR	41.525,00	3,29 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-154.505,19	-12,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.263.214,54	100,00 %

TUPRS	Temmettö	03/04/25	132.344,08	132.344,08
ALBRK	Temmettö	17/04/25	1.724,18	1.724,18
KTLEV	Temmettö	24/04/25	880,00	880,00
AVPGY	Temmettö	29/04/25	1.500,00	1.500,00

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