

KST-ALLPYŞ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL)FON (HİSSE SEN																						
Kasım-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)			
EKGYO	TL	TİCARET A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREEGYO00017			27.900,00	19,286215	19/11/25			80100517		21,120000	589.248,00	8,39	8,07	4,44			
ENJSA	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.			TREENSA00014			6.244,00	76,201427	19/11/25			80100517		80,150000	500.456,60	7,13	6,85	3,77			
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			35.084,00	13,625216	19/11/25			80100511		10,480000	367.680,32	5,24	5,03	2,77			
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			1.391,00	325,530000	19/11/25			80100511		330,000000	459.030,00	6,54	6,29	3,46			
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			3.630,00	140,420937	27/11/25			80100511		141,900000	515.097,00	7,34	7,05	3,88			
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRESNGY00019			120.783,00	4,709301	19/11/25			80100511		4,760000	574.927,08	8,19	7,87	4,33			
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			7.294,00	26,152942	19/11/25			80100511		23,420000	170.825,48	2,43	2,34	1,29			
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			155.796,00	2,921429	19/11/25			80100511		2,540000	395.721,84	5,64	5,42	2,98			
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			5.013,00	183,965344	19/11/25			80100511		194,800000	976.532,40	13,89	13,38	7,36			
GRUP TOPLAMI								442.595,80											7.021.476,12	100,00	96,16	52,92
GRUP TOPLAMI								442.595,80											7.021.476,12	100,00	96,16	52,92
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
KKL	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYALBT00341			155.554,00	1,800017	27/11/25					1,802539	280.392,15	100,00	3,84	2,11			
GRUP TOPLAMI								155.554,00											280.392,15	100,00	3,84	2,11
GRUP TOPLAMI								155.554,00											280.392,15	100,00	3,84	2,11
FON PORTFÖY DEĞERİ																7.301.868,27	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.301.868,27	55,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.859.966,26	44,16 %
C-)ALACAKLAR	1.368.789,31	10,31 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.259.800,42	-9,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.270.823,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.570,53	0,0118 %
Fon Yönetim Ücreti	31.558,21	0,2378 %
Kayda Alma Ücreti	238,77	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	28.281,40	0,2131 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	790,00	0,0060 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.536,16	0,0417 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	168,00	0,0013 %
Diğer Harcamalar	900,20	0,0068 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	5.137,32	0,0387 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	3.396,12	0,0256 %
Danışmanlık Giderleri	14.128,67	0,1065 %
	91.705,38	0,6911 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
CWENE	Bedelsiz Sermaye Artırımı	10/11/25	1.565,80	38.996,52
ASELS	Temmettû	27/11/25	198,28	198,28

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