

KTS-İKİNCİ KATILIM SERBEST FON
Ekim-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KTS-İKİNCİ KATILIM SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KTP
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KT PORTFÖY
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	3.872.353,14
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.223.126,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Mart 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,165948
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,827726
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	11,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	48,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	65,56
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	49,76
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	:	50,24
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	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.717.160,62
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	312.474,24

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL KUPON ORANI	KUPON 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 AKRILIK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			1.500,00	63,551960	27/10/22			80100512		69.650000	104.475,00	5,41	2,70	2,70
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ			TREAKSN00011			2.000,00	36,760000	19/10/22			80100511		41.400000	82.800,00	4,29	2,14	2,14
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.000,00	27,552320	19/10/22			80100511		32.220000	32.220,00	1,67	0,83	0,83
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1.000,00	109,300380	19/10/22			80100511		134.000000	134.000,00	6,94	3,46	3,46
BNTAS	TL	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREBANT00026			10.000,00	5,358000	13/10/22			80100511		6.060000	60.600,00	3,14	1,57	1,56
CCOLA	TL	COCA COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			200,00	144,700000	22/07/22			80100511		172.000000	34.400,00	1,78	0,89	0,89
CEMTS	TL	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			500,00	27,531880	19/10/22			80100511		45.380000	22.690,00	1,18	0,59	0,59

KTS-IKINCI KATILIM SERBEST FON

Ekim-2022

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL KUPON ORANI	KUPON 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)
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			1.000,00	62,980550	27/10/22			80100512		76,650000	76.650,00	3,97	1,98	1,98
DOAS	TL	DOĞUS OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			300,00	104,750000	19/10/22			80100511		122,600000	36.780,00	1,91	0,95	0,95
ESEN	TL	Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.			TREESEN00024			350,00	40,200000	15/09/22			80100511		59,200000	20.720,00	1,07	0,54	0,54
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGWIN00014			2.500,00	17,020000	19/10/22			80100511		18,400000	46.000,00	2,38	1,19	1,19
KLKİM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			1.000,00	35,320000	27/10/22			80100512		33,160000	33.160,00	1,72	0,86	0,86
KONKA	TL	Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret AS			TREKKA00026			1.500,00	34,290000	19/10/22			80100511		43,440000	65.160,00	3,38	1,68	1,68
KORDS	TL	KORDSA ENDÜSTRİ YEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			500,00	57,962500	27/10/22			80100512		64,100000	32.050,00	1,66	0,83	0,83
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			2.000,00	11,701615	27/10/22			80100512		11,970000	23.940,00	1,24	0,62	0,62
MAVİ	TL	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			TREMAVI00037			1.500,00	77,894447	19/10/22			80100511		87,150000	130.725,00	6,77	3,38	3,38
MERCN	TL	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS			TREMRCN00023			2.500,00	23,110000	19/10/22			80100511		25,840000	64.600,00	3,35	1,67	1,67
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			1.000,00	52,913330	19/10/22			80100511		65,150000	65.150,00	3,37	1,68	1,68
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREODAS00014			20.000,00	8,065000	19/10/22			80100511		7,660000	153.200,00	7,94	3,96	3,96
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			4.500,00	14,491111	19/10/22			80100511		22,500000	101.250,00	5,24	2,62	2,61
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			6.000,00	6,466353	19/10/22			80100511		11,080000	66.480,00	3,44	1,72	1,72
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI			TREPEGS00016			350,00	285,200000	19/10/22			80100511		320,200000	112.070,00	5,81	2,90	2,89
SASA	TL	ADVANSA SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			250,00	55,850000	27/10/22			80100512		120,200000	30.050,00	1,56	0,78	0,78
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.800,00	67,773261	19/10/22			80100511		101,300000	182.340,00	9,43	4,71	4,71
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG TUKAS GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETKHO00012			1.000,00	23,380000	22/07/22			80100511		32,960000	32.960,00	1,71	0,85	0,85
TUKAS	TL	TUKAS GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			5.000,00	14,720500	19/10/22			80100511		18,730000	93.650,00	4,85	2,42	2,42
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			3.000,00	26,335000	19/10/22			80100511		30,800000	92.400,00	4,79	2,39	2,39
GRUP TOPLAMI								72.250,00								1.930.520,00	100,00	49,91	49,88
GRUP TOPLAMI								72.250,00								1.930.520,00	100,00	49,91	49,88
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KTV	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00061			95.653,00	2,090898	27/10/22					2,094877	200.381,27	10,34	5,18	5,17
GRUP TOPLAMI								95.653,00								200.381,27	10,34	5,18	5,17
Y.Fonu Yabancı																			
KDL	USD	KT PORTFÖY			TRYKTPY00301			92.884,00	1,004953	24/10/22					1,006586	1.738.225,94	89,66	44,91	44,89
GRUP TOPLAMI								92.884,00								1.738.225,94	89,66	44,91	44,89
Döviz																			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			0,63	18,666667	31/10/22					18,591500	11,71	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,63								11,71	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								188.537,63								1.938.618,92	100,00	50,09	50,06
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.869.127,21		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA Tutar Oran%

KTS-İKİNCİ KATILIM SERBEST FON
Ekim-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.869.127,21	99,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.483,25	0,58 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-19.257,32	-0,50 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.872.353,14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	139,07	0,0036 %
Fon Yönetim Ücreti	4.990,62	0,1289 %
Kayda Alma Ücreti	47,58	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	728,05	0,0188 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0023 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	960,77	0,0248 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	68,71	0,0018 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	430,36	0,0111 %
Kambiyo Vergi Tutarı	1.306,20	0,0337 %
	8.758,66	0,2262 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
HUNER	HUN YEN LENE B L R ENERJ ÜRET M A. .			21/10/22	7,820	46,92	6,00
HUNER	HUN YEN LENE B L R ENERJ ÜRET M A. .			21/10/22	7,820	782,00	100,00
HUNER	HUN YEN LENE B L R ENERJ ÜRET M A. .			21/10/22	7,820	391,00	50,00
HUNER	HUN YEN LENE B L R ENERJ ÜRET M A. .			21/10/22	7,820	39,10	5,00
HUNER	HUN YEN LENE B L R ENERJ ÜRET M A. .			21/10/22	7,820	2.643,16	338,00
HUNER	HUN YEN LENE B L R ENERJ ÜRET M A. .			21/10/22	7,820	391,00	50,00
HUNER	HUN			21/10/22	7,820	782,00	100,00

KTS-IKINCI KATILIM SERBEST FON
Ekim-2022

	YEN LENE B L R ENERJ ÜRET M A. .				
HUNER	HUN YEN LENE B L R ENERJ ÜRET M A. .	21/10/22	7,820	406,64	52,00
HUNER	HUN YEN LENE B L R ENERJ ÜRET M A. .	21/10/22	7,820	5.458,36	698,00
HUNER	HUN YEN LENE B L R ENERJ ÜRET M A. .	21/10/22	7,820	344,08	44,00
HUNER	HUN YEN LENE B L R ENERJ ÜRET M A. .	21/10/22	7,820	977,50	125,00
HUNER	HUN YEN LENE B L R ENERJ ÜRET M A. .	21/10/22	7,820	985,32	126,00
HUNER	HUN YEN LENE B L R ENERJ ÜRET M A. .	21/10/22	7,820	78,20	10,00
HUNER	HUN YEN LENE B L R ENERJ ÜRET M A. .	21/10/22	7,820	39,10	5,00
HUNER	HUN YEN LENE B L R ENERJ ÜRET M A. .	21/10/22	7,820	5.411,44	692,00
HUNER	HUN YEN LENE B L R ENERJ ÜRET M A. .	21/10/22	7,820	391,00	50,00
HUNER	HUN YEN LENE B L R ENERJ ÜRET M A. .	21/10/22	7,820	195,50	25,00
HUNER	HUN YEN LENE B L R ENERJ ÜRET M A. .	21/10/22	7,820	78,20	10,00
HUNER	HUN YEN LENE B L R ENERJ ÜRET M A. .	21/10/22	7,820	32.953,48	4.214,00
HUNER	HUN YEN LENE B L R ENERJ ÜRET M A. .	21/10/22	7,820	1.955,00	250,00
HUNER	HUN YEN LENE B L R ENERJ ÜRET M A. .	21/10/22	7,820	1.955,00	250,00
HUNER	HUN YEN LENE B L R ENERJ ÜRET M A. .	21/10/22	7,820	2.346,00	300,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	25/10/22	74,400	14.880,00	200,00
KORDS	KORDSA ENDUSTRIYEL IPLIK VE KORD BEZI SANAYI VE TICARET A.S.	25/10/22	64,750	32.375,00	500,00
CIMSA	ÇIMSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	25/10/22	68,900	1.929,20	28,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYI VE TICARET A.S.	25/10/22	12,650	25.300,00	2.000,00
CIMSA	ÇIMSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	25/10/22	68,900	53.190,80	772,00
KLKIM	KALEK M K MYEV MADDELER SANAY VE TICARET A. .	25/10/22	35,060	3.506,00	100,00
KLKIM	KALEK M K MYEV MADDELER	25/10/22	35,060	2.384,08	68,00

KTS-IKINCI KATILIM SERBEST FON
Ekim-2022

KLKIM	SANAY VE T CARET A. . KALEK M K MYEV MADELER SANAY VE T CARET A. .	25/10/22	35,060	29.169,92	832,00	
SASA	ADVANSASA POLYESTER SANAYI A.S.	25/10/22	106,500	10.650,00	100,00	
HISSE TÜRK				Toplamı:	232035,00	12100,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KTV	KT PORTFÖY		06/10/22	06/10/22	2,069	50.001,63	24.163,00
KDL	KT PORTFÖY		06/10/22	06/10/22	1,005	9.000,86	8.958,00
KTV	KT PORTFÖY		13/10/22	13/10/22	2,077	20.001,15	9.632,00
KTV	KT PORTFÖY		19/10/22	19/10/22	2,083	900.001,53	432.157,00
KTV	KT PORTFÖY		21/10/22	21/10/22	2,085	682.007,43	327.159,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		1661012,60	802069,00

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			06/10/22	18,527	166.760,76	9.000,91
DÖVİZ				Toplamı:		166760,76	9000,91

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
ODAS	ODA ELEKTRİK			04/10/22	6,940	69.400,00	10.000,00
BNTAS	BANTA BANDIRMA AMBALAJ SANAY T CARET A. .			11/10/22	6,050	33.613,80	5.556,00
BNTAS	BANTA BANDIRMA AMBALAJ SANAY T CARET A. .			11/10/22	6,050	2.686,20	444,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYI İŞLETMELERİ A.S.			17/10/22	30,120	52.710,00	1.750,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .			17/10/22	63,400	31.700,00	500,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYI VE TİCARET A.S.			17/10/22	12,680	25.360,00	2.000,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A			17/10/22	44,200	27.713,40	627,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A			17/10/22	44,200	221,00	5,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .			17/10/22	82,850	3.893,95	47,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .			17/10/22	82,850	994,20	12,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .			17/10/22	82,850	10.521,95	127,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .			17/10/22	82,850	23.363,70	282,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A			17/10/22	44,200	16.265,60	368,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.			17/10/22	137,000	68.500,00	500,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .			17/10/22	82,850	1.325,60	16,00

KTS-IKINCI KATILIM SERBEST FON
Ekim-2022

MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	17/10/22	82,850	82,85	1,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	17/10/22	82,850	24.192,20	292,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	17/10/22	82,850	82,85	1,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	17/10/22	82,850	2.568,35	31,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	17/10/22	18,500	55,50	3,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	17/10/22	18,500	185,00	10,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	17/10/22	18,500	5.587,00	302,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	17/10/22	18,500	30.303,00	1.638,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	17/10/22	18,500	1.757,50	95,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	17/10/22	18,500	5.050,50	273,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/10/22	65,800	1.645,00	25,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/10/22	65,800	60.601,80	921,00
KLKIM	KALEK M K MYEV MADDELER SANAY VE T CARET A. .	17/10/22	37,720	37.720,00	1.000,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	17/10/22	18,500	3.311,50	179,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	17/10/22	82,850	2.071,25	25,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/10/22	65,800	658,00	10,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/10/22	65,800	592,20	9,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/10/22	65,800	2.303,00	35,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	17/10/22	9,350	7.536,10	806,00
KORDS	KORDSA ENDUSTRIYEL IPLIK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/10/22	58,850	32.367,50	550,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	17/10/22	25,840	5.994,88	232,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	17/10/22	19,080	2.976,48	156,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	17/10/22	19,080	16.618,68	871,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	17/10/22	19,080	4.254,84	223,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	17/10/22	82,850	82,85	1,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/10/22	32,880	16.440,00	500,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	17/10/22	25,840	26.227,60	1.015,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI I	17/10/22	315,200	55.160,00	175,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	17/10/22	98,550	88.695,00	900,00
AKSA	AKSA AKRILIK KİMYA SANAYİİ A.S.	17/10/22	67,200	30.374,40	452,00
AKSA	AKSA AKRILIK KİMYA SANAYİİ A.	17/10/22	67,200	26.208,00	390,00

KTS-İKİNCİ KATILIM SERBEST FON
Ekim-2022

	S.				
AKSA	AKSA AKRILIK KİMYA SANAYİİ A.S.	17/10/22	67,200	537,60	8,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/10/22	39,220	9.805,00	250,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	17/10/22	25,840	77,52	3,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	17/10/22	82,850	579,95	7,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	17/10/22	9,350	20.513,90	2.194,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	17/10/22	82,850	13.090,30	158,00
ODAS	ODA ELEKTRİK	17/10/22	9,190	91.900,00	10.000,00
KONKA	Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret AS	17/10/22	39,680	29.760,00	750,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/10/22	18,370	50.517,50	2.750,00
DOAS	DOGUS OTOMOTİV SERVIS VE TİCARET A.S.	17/10/22	107,200	15.865,60	148,00
DOAS	DOGUS OTOMOTİV SERVIS VE TİCARET A.S.	17/10/22	107,200	214,40	2,00
HİSSE TÜRK			Toplamı:	1092835,00	49625,00

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KTV	KT PORTFÖY		18/10/22	18/10/22	2,082	1.550.000,48	744.638,00
KDL	KT PORTFÖY		24/10/22	24/10/22	1,006	34.999,37	34.788,00
KTV	KT PORTFÖY		27/10/22	27/10/22	2,091	200.000,67	95.653,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			1785000,52	875079,00

E) DÖV Z (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			21/10/22	18,660	653.100,00	35.000,00
DÖVİZ			Toplamı:			653100,00	35000,00
						5590743,88	1782873,91