

KTS-İKİNCİ KATILIM SERBEST FON
Eylül-2023

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	:	13.948.370,61
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.344.265,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Mart 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,949997
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,752996
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	56,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	110,42
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	40,10
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	:	59,90
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	:	0,02
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)	:	1.576.154,92
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.513.342,25

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																				
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKNS91F3			1.190,00	87,522361	20/09/23			80100516		173,700000	206.703,00	3,80	1,50	1,48	
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			3.600,00	33,068006	20/09/23			80100516		47,020000	169.272,00	3,11	1,23	1,21	
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			1.500,00	7,340000	03/05/23			80100511		22,160000	33.240,00	0,61	0,24	0,24	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.000,00	34,925000	20/09/23			80100516		40,800000	40.800,00	0,75	0,30	0,29	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1.550,00	193,561761	20/09/23			80100516		274,700000	425.785,00	7,85	3,09	3,05	
BOBET	TL	Boğaziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			TREBOBT00014			7.100,00	23,780580	20/09/23			80100516		48,120000	341.652,00	6,28	2,48	2,45	
CLEBI	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACLEBI91M5			50,00	455,000000	03/05/23			80100511		940,000000	47.000,00	0,86	0,34	0,34	
CWENE	TL	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TRECWEN00012			700,00	201,100000	12/07/23			80100511		361,500000	253.050,00	4,65	1,84	1,81	

KTS-IKINCI KATILIM SERBEST FON

Eylül-2023

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)
DESA	TL	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREDESA00015			0,62	9,806452	12/09/23			80100515		24,060000	14,92	0,00	0,00	0,00
DOAS	TL	DOĞUS OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.S.			TREDOTO00013			800,00	206,421775	20/09/23			80100516		267,500000	214.000,00	3,93	1,56	1,53
ENJSA	TL	Enerjisa			TRENSA00014			6.414,00	42,222638	12/09/23			80100515		51,750000	331.924,50	6,10	2,41	2,38
KCAER	TL	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKCAE00030			10.500,00	22,440000	20/09/23			80100516		32,200000	338.100,00	6,21	2,46	2,42
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAKRDMR91G7			6.000,00	22,596667	26/07/23			80100511		29,540000	177.240,00	3,26	1,29	1,27
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			4.000,00	25,678130	18/07/23			80100511		38,320000	153.280,00	2,82	1,11	1,10
MAVI	TL	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			TREMAVI00037			1.650,00	80,953509	20/09/23			80100516		112,700000	185.955,00	3,42	1,35	1,33
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			1.500,00	92,850000	01/09/23			80100514		143,000000	214.500,00	3,94	1,56	1,54
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			3.500,00	25,011960	20/09/23			80100516		63,950000	223.825,00	4,11	1,63	1,60
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI			TREPEGS00016			470,00	664,676255	20/09/23			80100516		824,200000	387.374,00	7,12	2,81	2,78
SAFKR	TL	SAFKAR EGE SOĞUTMA ÇILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESFEK00027			4.000,00	18,023655	20/09/23			80100516		28,960000	115.840,00	2,13	0,84	0,83
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021			7.500,00	14,407987	18/07/23			80100511		21,900000	164.250,00	3,02	1,19	1,18
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.300,00	201,371854	20/09/23			80100516		242,500000	315.250,00	5,79	2,29	2,26
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.			TRETRK00010			0,25	291,880000	28/08/23			80100513		881,000000	220,25	0,00	0,00	0,00
TUKAS	TL	TUKAS GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRATUKAS91A3			20.000,00	6,127369	20/09/23			80100516		9,470000	189.400,00	3,48	1,38	1,36
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.			TRATUPRS91E8			2.000,00	144,500000	31/08/23			80100513		159,000000	318.000,00	5,84	2,31	2,28
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.S.			TRAVAKKO91B7			1.250,00	60,250000	18/07/23			80100511		102,700000	128.375,00	2,36	0,93	0,92
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREVEST00017			5.000,00	16,925500	27/09/23			80100517		16,840000	84.200,00	1,55	0,61	0,60
YATAS	TL	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.			TRAYATAS91B4			3.250,00	33,715102	19/07/23			80100511		38,920000	126.490,00	2,32	0,92	0,91
YUNSA	TL	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAYUNSA91B5			3.000,61	64,131383	01/09/23			80100514		85,000000	255.051,85	4,69	1,85	1,83
GRUP TOPLAMI								98.825,48								5.440.792,52	100,00	39,52	38,99
GRUP TOPLAMI								98.825,48								5.440.792,52	100,00	39,52	38,99
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KSV	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00160			1.097.325,00	1,803860	29/09/23					1,846377	2.026.075,64	24,35	14,72	14,53
KUT	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00228			1.484.734,00	2,905246	13/09/23					2,867817	4.257.945,41	51,16	30,95	30,53
KZL	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00152			289.082,00	5,433991	09/08/23					6,773725	1.958.161,97	23,53	14,23	14,04
GRUP TOPLAMI								2.871.141,00								8.242.183,02	99,04	59,90	59,10
Y.Fonu Yabancı																			
KDL	USD	KT PORTFÖY			TRYKTPY00301			2.818,00	1,011767	14/06/23					1,032656	79.666,87	0,96	0,58	0,57
GRUP TOPLAMI								2.818,00								79.666,87	0,96	0,58	0,57
GRUP TOPLAMI								2.873.959,00								8.321.849,89	100,00	60,48	59,67
FON PORTFÖY DEĞERİ																13.762.642,41		100,00	

KTS-İKİNCİ KATILIM SERBEST FON
Eylül-2023

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.762.642,41	98,67 %
B-)HAZIR DEĞERLER	70.583,09	0,51 %
C-)ALACAKLAR	170.589,67	1,22 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-55.444,56	-0,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.948.370,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	250,89	0,0018 %
Fon Yönetim Ücreti	25.723,98	0,1844 %
Kayda Alma Ücreti	418,14	0,0030 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.716,78	0,0123 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.573,98	0,0615 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	26,25	0,0002 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.015,87	0,0073 %
	37.920,49	0,2719 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
YATAS	Temmettü	20/09/23	4.339,15	4.339,15

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							
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.			08/09/23	9,070	45.350,00	5.000,00
DESA	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.S.			08/09/23	23,000	6.647,00	289,00
DESA	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.S.			08/09/23	23,000	10.511,00	457,00
DOAS	DOGUS OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.S.			11/09/23	276,500	138.250,00	500,00
ALBRK	ALBARAKA TURK			11/09/23	3,990	79.800,00	20.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.			11/09/23	247,300	29.676,00	120,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.			11/09/23	247,400	3.958,40	16,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.			11/09/23	247,300	15.827,20	64,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S.			11/09/23	10,880	10.880,00	1.000,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			11/09/23	236,600	118.300,00	500,00

KTS-IKINCI KATILIM SERBEST FON
Eylül-2023

ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	11/09/23	55,200	1.104,00	20,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	11/09/23	55,200	828,00	15,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	11/09/23	55,200	4.968,00	90,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	11/09/23	55,200	14.296,80	259,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	11/09/23	55,200	27.600,00	500,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	11/09/23	55,200	1.380,00	25,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	11/09/23	55,200	55,20	1,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	11/09/23	55,200	4.968,00	90,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	11/09/23	838,100	2.514,30	3,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	11/09/23	838,100	838,10	1,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	11/09/23	838,000	8.380,00	10,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	11/09/23	838,100	30.171,60	36,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	11/09/23	838,000	39.386,00	47,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	11/09/23	838,200	838,20	1,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	11/09/23	838,200	1.676,40	2,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	18/09/23	268,000	26.800,00	100,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	18/09/23	39,180	39.180,00	1.000,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE TİCARET A. .	18/09/23	28,160	7.040,00	250,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE TİCARET A. .	18/09/23	28,140	20.401,50	725,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE TİCARET A. .	18/09/23	28,160	704,00	25,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	18/09/23	771,000	771,00	1,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	18/09/23	771,000	1.542,00	2,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	18/09/23	771,100	1.542,20	2,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	18/09/23	771,000	2.313,00	3,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	18/09/23	771,000	16.191,00	21,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	18/09/23	771,100	771,10	1,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	18/09/23	268,000	26.800,00	100,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	18/09/23	219,200	43.840,00	200,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.S.	18/09/23	40,500	8.586,00	212,00
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.S.	18/09/23	40,500	405,00	10,00

KTS-IKINCI KATILIM SERBEST FON
Eylül-2023

ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	18/09/23	40,480	8.500,80	210,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	18/09/23	258,900	6.472,50	25,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	18/09/23	258,900	258,90	1,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	18/09/23	258,800	25.103,60	97,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	18/09/23	258,800	19.927,60	77,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	18/09/23	40,900	204,50	5,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	18/09/23	54,000	16.200,00	300,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	18/09/23	54,000	5.400,00	100,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	18/09/23	10,490	10.490,00	1.000,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	18/09/23	10,490	10.490,00	1.000,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	18/09/23	40,920	20.460,00	500,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	18/09/23	40,920	1.186,68	29,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	18/09/23	40,920	368,28	9,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	18/09/23	54,000	594,00	11,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	18/09/23	40,900	613,50	15,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	18/09/23	154,000	9.240,00	60,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	18/09/23	40,900	409,00	10,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	18/09/23	112,300	56.150,00	500,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	18/09/23	54,000	324,00	6,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A. .	18/09/23	25,560	1.303,56	51,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A. .	18/09/23	25,560	255,60	10,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A. .	18/09/23	25,560	24.000,84	939,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	18/09/23	10,490	10.490,00	1.000,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A. .	18/09/23	25,560	2.556,00	100,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A. .	18/09/23	25,560	10.070,64	394,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A. .	18/09/23	25,560	4.984,20	195,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A. .	18/09/23	25,560	7.949,16	311,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	18/09/23	54,000	4.860,00	90,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	18/09/23	54,000	2.214,00	41,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	18/09/23	54,000	24.408,00	452,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	18/09/23	37,840	9.573,52	253,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	18/09/23	37,840	27.017,76	714,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	18/09/23	37,820	20.158,06	533,00

KTS-IKINCI KATILIM SERBEST FON
Eylül-2023

VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	25/09/23	16,850	101,10	6,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	25/09/23	16,850	1.550,20	92,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	25/09/23	16,850	134,80	8,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	25/09/23	16,850	1.685,00	100,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	25/09/23	16,850	8.425,00	500,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	25/09/23	16,860	19.389,00	1.150,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	25/09/23	16,850	1.685,00	100,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	25/09/23	16,850	19.377,50	1.150,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	25/09/23	16,840	19.366,00	1.150,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	25/09/23	16,840	8.318,96	494,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	25/09/23	16,850	4.212,50	250,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	25/09/23	16,880	3.376,00	200,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	25/09/23	16,900	5.999,50	355,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	25/09/23	16,890	1.689,00	100,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	25/09/23	16,870	29.792,42	1.766,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	25/09/23	16,850	19.377,50	1.150,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	25/09/23	16,900	169,00	10,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	25/09/23	16,880	7.562,24	448,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	25/09/23	16,870	1.687,00	100,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	25/09/23	16,850	2.662,30	158,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	25/09/23	16,890	29.506,83	1.747,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	25/09/23	16,900	101,40	6,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	25/09/23	16,880	844,00	50,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	25/09/23	16,880	19.412,00	1.150,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	25/09/23	16,860	8.430,00	500,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	25/09/23	16,860	29.943,36	1.776,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	25/09/23	16,870	25.305,00	1.500,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	25/09/23	16,860	4.215,00	250,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	25/09/23	16,860	1.686,00	100,00

KTS-IKINCI KATILIM SERBEST FON
Eylül-2023

	TICARET A.S.					
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	25/09/23	16,900	19.046,30	1.127,00	
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	25/09/23	16,870	16.870,00	1.000,00	
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	25/09/23	16,850	33.700,00	2.000,00	
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	25/09/23	16,900	169,00	10,00	
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	25/09/23	16,890	1.689,00	100,00	
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	25/09/23	16,870	101,22	6,00	
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	25/09/23	16,850	30.077,25	1.785,00	
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	25/09/23	16,900	1.690,00	100,00	
TKFEN	TEKFEN HOLD NG	25/09/23	52,150	156,45	3,00	
TKFEN	TEKFEN HOLD NG	25/09/23	52,150	5.215,00	100,00	
TKFEN	TEKFEN HOLD NG	25/09/23	52,150	9.960,65	191,00	
TKFEN	TEKFEN HOLD NG	25/09/23	52,150	15.540,70	298,00	
TKFEN	TEKFEN HOLD NG	25/09/23	52,150	47.821,55	917,00	
TKFEN	TEKFEN HOLD NG	25/09/23	52,150	52,15	1,00	
TKFEN	TEKFEN HOLD NG	25/09/23	52,150	25.501,35	489,00	
TKFEN	TEKFEN HOLD NG	25/09/23	52,150	52,15	1,00	
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	25/09/23	16,880	776,48	46,00	
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	25/09/23	16,860	18.613,44	1.104,00	
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	25/09/23	16,890	19.423,50	1.150,00	
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	25/09/23	16,880	1.688,00	100,00	
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	25/09/23	16,860	101,16	6,00	
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	25/09/23	16,900	1.690,00	100,00	
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	28/09/23	309,200	78.536,80	254,00	
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	28/09/23	309,300	68.355,30	221,00	
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	28/09/23	309,200	5.874,80	19,00	
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	28/09/23	309,200	1.855,20	6,00	
HISSE TÜRK			Toplamı:	1817886,76	68236,00	

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KT PORTFÖY		01/09/23	01/09/23	1,804	650.001,27	360.262,00
KSV	KT PORTFÖY		04/09/23	04/09/23	1,808	100.000,83	55.296,00
KSV	KT PORTFÖY		06/09/23	06/09/23	1,811	450.000,13	248.447,00
KSV	KT PORTFÖY		13/09/23	13/09/23	1,821	100.000,51	54.905,00
KSV	KT PORTFÖY		14/09/23	14/09/23	1,823	50.001,28	27.431,00
KSV	KT PORTFÖY		15/09/23	15/09/23	1,824	50.000,61	27.408,00

KTS-İKİNCİ KATILIM SERBEST FON
Eylül-2023

KSV	KT PORTFÖY	19/09/23	19/09/23	1,830	600.001,16	327.793,00
KSV	KT PORTFÖY	22/09/23	22/09/23	1,835	200.000,43	108.986,00
KSV	KT PORTFÖY	28/09/23	28/09/23	1,845	350.001,76	189.730,00
KSV	KT PORTFÖY	29/09/23	29/09/23	1,846	300.001,18	162.481,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	2850009,16	1562739,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .			08/09/23	37,580	30.064,00	800,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .			08/09/23	37,580	11.274,00	300,00
ENJSA	Enerjisa			08/09/23	54,000	16.956,00	314,00
ENJSA	Enerjisa			08/09/23	54,000	5.400,00	100,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.			25/09/23	16,920	3.045,60	180,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.			25/09/23	16,900	18.505,50	1.095,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.			25/09/23	16,900	338,00	20,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.			25/09/23	16,920	8.460,00	500,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.			25/09/23	16,920	16,92	1,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.			25/09/23	16,920	16.920,00	1.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.			25/09/23	16,930	248.515,47	14.679,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.			25/09/23	16,910	15.320,46	906,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.			25/09/23	16,930	169,30	10,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.			25/09/23	16,910	14.491,87	857,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.			25/09/23	16,930	677,20	40,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.			25/09/23	16,920	29.322,36	1.733,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.			25/09/23	16,930	6.010,15	355,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.			25/09/23	16,920	49.609,44	2.932,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.			25/09/23	16,900	422,50	25,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.			25/09/23	16,930	8.007,89	473,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.			25/09/23	16,930	2.370,20	140,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.			25/09/23	16,910	67,64	4,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.			25/09/23	16,930	84.650,00	5.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ			25/09/23	16,890	844,50	50,00

KTS-İKİNCİ KATILIM SERBEST FON
Eylül-2023

ESYA SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.

HİSSE TÜRK	Toplamı:	571459,00	31514,00
------------	----------	-----------	----------

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KUT	KT PORTFÖY		06/09/23	06/09/23	2,933	580.002,00	197.730,00
KSV	KT PORTFÖY		08/09/23	08/09/23	1,814	150.000,84	82.686,00
KUT	KT PORTFÖY		13/09/23	13/09/23	2,888	550.002,05	190.443,00
KSV	KT PORTFÖY		20/09/23	20/09/23	1,832	800.001,42	436.682,00
KSV	KT PORTFÖY		25/09/23	25/09/23	1,840	200.000,26	108.703,00
Y.FONU TÜRK							
					Toplamı:	2280006,57	1016244,00
						7519361,49	2678733,00