

KTS-İKİNCİ KATILIM SERBEST FON
Ocak-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KTS-İKİNCİ KATILIM SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KUVEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KUVEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	21.251.208,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.113.938,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Mart 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,824544
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,274874
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	89,77
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	41,01
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	:	9,08
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	49,91
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	:	0,08
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	21.670.410,58
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	10.061.441.455,67

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 (%)	TAAHHÜTLÜ 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			2.400,00	148,932125	31/01/24			80100511		171,000000	410.400,00	4,09	1,80	1,93
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			3.000,00	88,250000	15/01/24			80100514		93,150000	279.450,00	2,78	1,23	1,31
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ			TREAKSN00011			35.494,00	33,141903	19/01/24			80100518		36,040000	1.279.203,76	12,76	5,61	6,02
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK			TREALBK00011			95.000,00	4,090526	24/01/24			80100511		4,240000	402.800,00	4,01	1,77	1,90
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			7.000,00	40,515000	10/11/23			80100512		50,600000	354.200,00	3,53	1,55	1,67
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			2.000,00	50,200000	31/01/24			80100512		50,600000	101.200,00	1,01	0,44	0,48
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			2.550,00	224,519227	03/11/23			80100511		381,000000	971.550,00	9,68	4,26	4,57
BOBET	TL	Boğaziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			TREBOBT00014			17.000,00	35,717647	31/01/24			80100511		37,500000	637.500,00	6,35	2,80	3,00

KTS-IKINCI KATILIM SERBEST FON

Ocak-2024

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 (%)	TAAHHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
ENJSA	TL	Enerjisa			TRENSA00014			8.414,00	44,912272	22/12/23			80100512		55,650000	468.239,10	4,67	2,05	2,20
ENJSA	TL	Enerjisa			TRENSA00014			2.000,00	53,200000	31/01/24			80100512		55,650000	111.300,00	1,11	0,49	0,52
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			10.000,00	23,678333	22/11/23			80100512		26,840000	268.400,00	2,67	1,18	1,26
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			2.000,00	26,600000	31/01/24			80100512		26,840000	53.680,00	0,53	0,24	0,25
MAVI	TL	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			TREMAVI00037			2.950,00	91,011285	04/12/23			80100511		142,600000	420.670,00	4,19	1,84	1,98
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			4.200,00	133,526852	04/12/23			80100511		163,000000	684.600,00	6,82	3,00	3,22
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			4.000,00	62,500000	15/01/24			80100514		70,000000	280.000,00	2,79	1,23	1,32
OYLUM	TL	OYLUM SİNAİ YATIRIMLARA A.Ş.			TREOYLS00017			40.000,00	8,985000	31/01/24			80100511		9,340000	373.600,00	3,72	1,64	1,76
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI			TREPEGS00016			1.270,00	696,106402	15/01/24			80100514		752,500000	955.675,00	9,52	4,19	4,50
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			5.000,00	61,687000	31/01/24			80100511		61,000000	305.000,00	3,04	1,34	1,44
SUNTK	TL	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESUNTK00010			20.000,00	17,185000	31/01/24			80100512		17,110000	342.200,00	3,41	1,50	1,61
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			2.000,00	247,500000	15/01/24			80100514		272,750000	545.500,00	5,44	2,39	2,57
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMECİLİK A.Ş.			TRAVAKKO91B7			5.000,00	80,050000	24/01/24			80100511		85,650000	428.250,00	4,27	1,88	2,02
YATAS	TL	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			5.000,00	40,714530	30/01/24			80100511		32,920000	164.600,00	1,64	0,72	0,77
YUNSA	TL	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYUNSA91B5			2.500,00	75,000000	15/01/24			80100514		78,900000	197.250,00	1,97	0,87	0,93
GRUP TOPLAMI								278.778,00								10.035.267,86	100,00	44,02	47,23
GRUP TOPLAMI								278.778,00								10.035.267,86	100,00	44,02	47,23
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			4.388.437,00	2,081787	31/01/24				2,088597	9.165.676,35	71,80	40,19	43,13	
KUT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00228			429.863,00	2,905246	28/12/23				3,389967	1.457.221,38	11,41	6,39	6,86	
KZL	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00152			253.009,00	6,743198	19/01/24				8,473530	2.143.879,35	16,79	9,40	10,09	
GRUP TOPLAMI								5.071.309,00								12.766.777,08	100,00	55,98	60,08
GRUP TOPLAMI								5.071.309,00								12.766.777,08	100,00	55,98	60,08
FON PORTFÖY DEĞERİ																22.802.044,94		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22.802.044,94	107,30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	37.527,08	0,18 %
C-)ALACAKLAR	350.000,00	1,65 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.938.363,57	-9,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21.251.208,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.177.981,02	5,5431 %
Kayda Alma Ücreti	17.077,20	0,0804 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	204.861,11	0,9640 %
Portföye Alımlarda ve portföyden	1.106,58	0,0052 %

KTS-İKİNCİ KATILIM SERBEST FON
Ocak-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.592,03	0,0122 %
Diğer Harcamalar	698,92	0,0033 %
BIST Endeks lisans ücreti	810,00	0,0038 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	974,20	0,0046 %
	1.406.409,36	6,6181 %

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							
ALBRK	ALBARAKA TURK			05/01/24	3,780	90.720,00	24.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK			05/01/24	3,780	79.380,00	21.000,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.			08/01/24	138,000	241.500,00	1.750,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .			11/01/24	35,500	27.015,50	761,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .			11/01/24	35,500	35,50	1,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .			11/01/24	35,500	7.100,00	200,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .			11/01/24	35,500	284,00	8,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .			11/01/24	35,500	35,50	1,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .			11/01/24	35,500	390,50	11,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER			11/01/24	35,500	2.698,00	76,00

KTS-IKINCI KATILIM SERBEST FON
Ocak-2024

SAFKR	HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. . SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	11/01/24	35,500	26.731,50	753,00
SAFKR	HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. . SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	11/01/24	35,500	532,50	15,00
SAFKR	HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. . SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	11/01/24	35,500	781,00	22,00
SAFKR	HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. . SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	11/01/24	35,500	6.070,50	171,00
SAFKR	HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. . SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	11/01/24	35,500	355,00	10,00
SAFKR	HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. . SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	11/01/24	35,500	35,50	1,00
SAFKR	HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. . SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	11/01/24	35,500	12.709,00	358,00
SAFKR	HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. . SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	11/01/24	35,500	32.518,00	916,00
SAFKR	HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. . SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	11/01/24	35,500	426,00	12,00
SAFKR	HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. . SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	11/01/24	35,500	5.005,50	141,00
SAFKR	HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. . SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	11/01/24	35,500	3.550,00	100,00
SAFKR	HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. . SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	11/01/24	35,620	15.209,74	427,00
SAFKR	HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. . SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK	11/01/24	35,620	213,72	6,00

KTS-IKINCI KATILIM SERBEST FON
Ocak-2024

SAFKR	HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. . SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	11/01/24	35,620	356,20	10,00
KLKIM	KALEK M K MYEV MADDELER SANAY VE T CARET A. .	17/01/24	24,320	121,60	5,00
KLKIM	KALEK M K MYEV MADDELER SANAY VE T CARET A. .	17/01/24	24,320	121,60	5,00
KLKIM	KALEK M K MYEV MADDELER SANAY VE T CARET A. .	17/01/24	24,320	145,92	6,00
KLKIM	KALEK M K MYEV MADDELER SANAY VE T CARET A. .	17/01/24	24,340	608,50	25,00
KLKIM	KALEK M K MYEV MADDELER SANAY VE T CARET A. .	17/01/24	24,300	121,50	5,00
KLKIM	KALEK M K MYEV MADDELER SANAY VE T CARET A. .	17/01/24	24,340	22.222,42	913,00
KLKIM	KALEK M K MYEV MADDELER SANAY VE T CARET A. .	17/01/24	24,340	121,70	5,00
KLKIM	KALEK M K MYEV MADDELER SANAY VE T CARET A. .	17/01/24	24,300	34.481,70	1.419,00
KLKIM	KALEK M K MYEV MADDELER SANAY VE T CARET A. .	17/01/24	24,300	24,30	1,00
KLKIM	KALEK M K MYEV MADDELER SANAY VE T CARET A. .	17/01/24	24,300	364,50	15,00
KLKIM	KALEK M K MYEV MADDELER SANAY VE T CARET A. .	17/01/24	24,340	462,46	19,00
KLKIM	KALEK M K MYEV MADDELER SANAY VE T CARET A. .	17/01/24	24,300	129.178,80	5.316,00
KLKIM	KALEK M K MYEV MADDELER SANAY VE T CARET A. .	17/01/24	24,340	121,70	5,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	22/01/24	49,820	498,20	10,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	22/01/24	49,800	198.652,20	3.989,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	22/01/24	49,820	99,64	2,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	22/01/24	49,820	18.831,96	378,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	22/01/24	49,800	5.478,00	110,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	22/01/24	49,800	249,00	5,00

KTS-IKINCI KATILIM SERBEST FON
Ocak-2024

VESTL	VESTEL ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	22/01/24	49,800	99,60	2,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	22/01/24	49,800	5.976,00	120,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	22/01/24	49,800	4.880,40	98,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	22/01/24	49,800	348,60	7,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	22/01/24	49,800	24.900,00	500,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	22/01/24	49,800	94.620,00	1.900,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	22/01/24	49,800	43.774,20	879,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	24/01/24	19,600	95.746,00	4.885,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	24/01/24	19,600	2.254,00	115,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	24/01/24	19,610	98.050,00	5.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	24/01/24	19,620	5.944,86	303,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	24/01/24	19,620	39,24	2,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	24/01/24	19,620	196,20	10,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	24/01/24	22,880	205,92	9,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	24/01/24	40,080	17.875,68	446,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	24/01/24	19,620	98,10	5,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	24/01/24	40,080	23.246,40	580,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	24/01/24	19,620	588,60	30,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	24/01/24	19,620	19,62	1,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	24/01/24	40,080	41.723,28	1.041,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	24/01/24	40,080	35.591,04	888,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK	24/01/24	40,080	40.080,00	1.000,00

KTS-IKINCI KATILIM SERBEST FON
Ocak-2024

SAFKR	KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	24/01/24	40,080	41.883,60	1.045,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	24/01/24	19,620	10.791,00	550,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	24/01/24	19,620	58,86	3,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	24/01/24	19,620	3.001,86	153,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	24/01/24	19,620	77.361,66	3.943,00
KRVGD	Kervan Gida Sanayi ve Ticaret AS	24/01/24	22,880	16.565,12	724,00
KRVGD	Kervan Gida Sanayi ve Ticaret AS	24/01/24	22,880	77.792,00	3.400,00
KRVGD	Kervan Gida Sanayi ve Ticaret AS	24/01/24	22,880	19.836,96	867,00
KRVGD	Kervan Gida Sanayi ve Ticaret AS	24/01/24	22,900	114.500,00	5.000,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	24/01/24	36,320	217.920,00	6.000,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	24/01/24	36,200	36,20	1,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	24/01/24	36,200	362,00	10,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	24/01/24	36,200	63.965,40	1.767,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	24/01/24	36,200	18.100,00	500,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	24/01/24	36,200	2.172,00	60,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	24/01/24	36,200	41.304,20	1.141,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	24/01/24	36,200	148.094,20	4.091,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	24/01/24	36,200	15.566,00	430,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	25/01/24	49,600	198.400,00	4.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	30/01/24	87,500	6.475,00	74,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	30/01/24	87,500	4.375,00	50,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	30/01/24	87,500	14.262,50	163,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	30/01/24	87,500	32.112,50	367,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	30/01/24	87,500	16.625,00	190,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	30/01/24	87,500	74.812,50	855,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	30/01/24	87,500	201.337,50	2.301,00
HISSE TÜR K			Toplamı:	2919527,66	118489,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

Y.FONU TÜR K

KTS-İKİNCİ KATILIM SERBEST FON
Ocak-2024

KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	05/01/24	05/01/24	2,032	2.400.001,17	1.181.132,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	09/01/24	09/01/24	2,041	500.000,86	245.036,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	15/01/24	15/01/24	2,053	1.400.001,20	681.787,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	16/01/24	16/01/24	2,056	300.001,01	145.943,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	19/01/24	19/01/24	2,062	3.800.001,47	1.842.760,00
KZL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	19/01/24	19/01/24	8,326	2.000.007,36	240.202,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	23/01/24	23/01/24	2,071	2.600.001,86	1.255.544,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	24/01/24	24/01/24	2,073	2.800.000,63	1.350.690,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	25/01/24	25/01/24	2,075	120.001,67	57.826,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	15920017,23	7000920,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
KLKIM	KALEK M K MYEV MADDELER SANAY VE T CARET A. .			05/01/24	20,100	1.005,00	50,00
KLKIM	KALEK M K MYEV MADDELER SANAY VE T CARET A. .			05/01/24	20,100	10.050,00	500,00
KLKIM	KALEK M K MYEV MADDELER SANAY VE T CARET A. .			05/01/24	20,100	6.693,30	333,00
KLKIM	KALEK M K MYEV MADDELER SANAY VE T CARET A. .			05/01/24	20,100	1.206,00	60,00
KLKIM	KALEK M K MYEV MADDELER SANAY VE T CARET A. .			05/01/24	20,100	2.010,00	100,00
KLKIM	KALEK M K MYEV MADDELER SANAY VE T CARET A. .			05/01/24	20,100	5.025,00	250,00
KLKIM	KALEK M K MYEV MADDELER SANAY VE T CARET A. .			05/01/24	20,100	5.025,00	250,00
KLKIM	KALEK M K MYEV MADDELER SANAY VE T CARET A. .			05/01/24	20,100	7.296,30	363,00
KLKIM	KALEK M K MYEV MADDELER SANAY VE T CARET A. .			05/01/24	20,100	20,10	1,00
KLKIM	KALEK M K MYEV MADDELER SANAY VE T CARET A. .			05/01/24	20,100	2.010,00	100,00
KLKIM	KALEK M K MYEV MADDELER SANAY VE T CARET A. .			05/01/24	20,100	6.351,60	316,00
KLKIM	KALEK M K MYEV MADDELER SANAY VE T CARET A. .			05/01/24	20,100	1.005,00	50,00
KLKIM	KALEK M K MYEV MADDELER SANAY VE T CARET A. .			05/01/24	20,100	20,10	1,00
KLKIM	KALEK M K MYEV MADDELER SANAY VE			05/01/24	20,100	40.200,00	2.000,00

KTS-IKINCI KATILIM SERBEST FON
Ocak-2024

	T CARET A. .				
KLKIM	KALEK M K MYEV MADDELER SANAY VE T CARET A. .	05/01/24	20,100	201,00	10,00
KLKIM	KALEK M K MYEV MADDELER SANAY VE T CARET A. .	05/01/24	20,100	1.005,00	50,00
KLKIM	KALEK M K MYEV MADDELER SANAY VE T CARET A. .	05/01/24	20,100	2.010,00	100,00
KLKIM	KALEK M K MYEV MADDELER SANAY VE T CARET A. .	05/01/24	20,100	603,00	30,00
KLKIM	KALEK M K MYEV MADDELER SANAY VE T CARET A. .	05/01/24	20,100	2.472,30	123,00
KLKIM	KALEK M K MYEV MADDELER SANAY VE T CARET A. .	05/01/24	20,100	20,10	1,00
KLKIM	KALEK M K MYEV MADDELER SANAY VE T CARET A. .	05/01/24	20,100	1.005,00	50,00
KLKIM	KALEK M K MYEV MADDELER SANAY VE T CARET A. .	05/01/24	20,100	1.005,00	50,00
KLKIM	KALEK M K MYEV MADDELER SANAY VE T CARET A. .	05/01/24	20,100	1.005,00	50,00
KLKIM	KALEK M K MYEV MADDELER SANAY VE T CARET A. .	05/01/24	20,100	34.833,30	1.733,00
KLKIM	KALEK M K MYEV MADDELER SANAY VE T CARET A. .	05/01/24	20,100	2.452,20	122,00
KLKIM	KALEK M K MYEV MADDELER SANAY VE T CARET A. .	05/01/24	20,100	40,20	2,00
KLKIM	KALEK M K MYEV MADDELER SANAY VE T CARET A. .	05/01/24	20,100	20,10	1,00
KLKIM	KALEK M K MYEV MADDELER SANAY VE T CARET A. .	05/01/24	20,100	502,50	25,00
KLKIM	KALEK M K MYEV MADDELER SANAY VE T CARET A. .	05/01/24	20,100	40,20	2,00
KLKIM	KALEK M K MYEV MADDELER SANAY VE T CARET A. .	05/01/24	20,100	321,60	16,00
KLKIM	KALEK M K MYEV MADDELER SANAY VE T CARET A. .	05/01/24	20,100	20.100,00	1.000,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	11/01/24	88,250	13.237,50	150,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	11/01/24	88,250	150.731,00	1.708,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	11/01/24	88,250	88,25	1,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	11/01/24	88,250	882,50	10,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	11/01/24	88,250	4.412,50	50,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.	11/01/24	88,250	10.148,75	115,00

KTS-IKINCI KATILIM SERBEST FON
Ocak-2024

S.					
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	11/01/24	88,250	353,00	4,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	11/01/24	77,000	6.237,00	81,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	11/01/24	88,250	1.323,75	15,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	11/01/24	88,250	264,75	3,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	11/01/24	88,250	22.062,50	250,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	11/01/24	88,250	34.329,25	389,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	11/01/24	88,250	441,25	5,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	11/01/24	75,000	2.925,00	39,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	11/01/24	75,000	184.575,00	2.461,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	11/01/24	77,000	770,00	10,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	11/01/24	88,250	88,25	1,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	11/01/24	77,000	9.625,00	125,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	11/01/24	32,860	8.215,00	250,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	11/01/24	88,250	88,25	1,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	11/01/24	76,700	6.826,30	89,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	11/01/24	77,000	693,00	9,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	11/01/24	77,000	693,00	9,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	11/01/24	59,700	1.373,10	23,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	11/01/24	88,250	882,50	10,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	11/01/24	59,700	417,90	7,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	11/01/24	88,250	88,25	1,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	11/01/24	32,860	4.600,40	140,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	11/01/24	76,700	69.873,70	911,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	11/01/24	247,500	43.807,50	177,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	11/01/24	247,500	96.277,50	389,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	11/01/24	247,500	1.237,50	5,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	11/01/24	247,500	3.465,00	14,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	11/01/24	247,500	24.750,00	100,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	11/01/24	247,500	2.970,00	12,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	11/01/24	247,500	18.562,50	75,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	11/01/24	247,500	1.237,50	5,00

KTS-IKINCI KATILIM SERBEST FON
Ocak-2024

THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	11/01/24	247,500	151.222,50	611,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	11/01/24	247,500	247,50	1,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	11/01/24	247,500	6.435,00	26,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	11/01/24	247,500	12.375,00	50,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	11/01/24	247,500	2.475,00	10,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	11/01/24	247,500	6.187,50	25,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	11/01/24	247,500	18.067,50	73,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	11/01/24	247,500	105.682,50	427,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	11/01/24	88,250	21.091,75	239,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	11/01/24	88,250	88,25	1,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	11/01/24	18,380	78.335,56	4.262,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	11/01/24	18,380	1.838,00	100,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	11/01/24	18,380	2.628,34	143,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	11/01/24	18,380	9.098,10	495,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	11/01/24	32,720	1.636,00	50,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	11/01/24	18,400	73.581,60	3.999,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	11/01/24	18,400	101.292,00	5.505,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	11/01/24	32,720	30.691,36	938,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	11/01/24	32,720	1.079,76	33,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	11/01/24	32,700	9.810,00	300,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	11/01/24	32,720	5.333,36	163,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	11/01/24	32,720	10.732,16	328,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	11/01/24	32,720	81.800,00	2.500,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	11/01/24	77,000	49.280,00	640,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	11/01/24	77,000	9.702,00	126,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	11/01/24	32,720	8.180,00	250,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	11/01/24	32,860	3.286,00	100,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	11/01/24	32,860	131,44	4,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	11/01/24	32,860	690,06	21,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	11/01/24	32,860	32,86	1,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	11/01/24	32,860	76.826,68	2.338,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	11/01/24	32,860	13.801,20	420,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	11/01/24	32,860	427,18	13,00

KTS-IKINCI KATILIM SERBEST FON
Ocak-2024

AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	11/01/24	32,860	7.623,52	232,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	11/01/24	32,860	131,44	4,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	11/01/24	62,500	189.375,00	3.030,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	11/01/24	62,500	4.625,00	74,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	11/01/24	62,500	56.000,00	896,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	11/01/24	32,860	131,44	4,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	11/01/24	32,860	131,44	4,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	11/01/24	32,860	328,60	10,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	11/01/24	32,860	131,44	4,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	11/01/24	32,860	131,44	4,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	11/01/24	32,860	131,44	4,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	11/01/24	32,860	197,16	6,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	11/01/24	88,250	4.147,75	47,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	11/01/24	32,860	131,44	4,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	11/01/24	32,860	3.286,00	100,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	11/01/24	32,860	7.492,08	228,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	11/01/24	32,860	657,20	20,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	11/01/24	32,860	1.643,00	50,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	11/01/24	32,860	16.430,00	500,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	11/01/24	32,860	26.288,00	800,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	11/01/24	32,860	1.150,10	35,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	11/01/24	32,860	295,74	9,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	11/01/24	712,000	42.008,00	59,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	11/01/24	712,000	152.368,00	214,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	11/01/24	712,000	90.424,00	127,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	11/01/24	712,000	71.200,00	100,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	11/01/24	32,860	16.430,00	500,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	11/01/24	32,860	131,44	4,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	11/01/24	32,860	3.286,00	100,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	11/01/24	32,860	3.286,00	100,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	11/01/24	32,860	9.858,00	300,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	11/01/24	32,860	3.286,00	100,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	11/01/24	32,860	3.286,00	100,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	11/01/24	32,860	985,80	30,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	11/01/24	32,860	6.572,00	200,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	11/01/24	32,860	6.473,42	197,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	11/01/24	32,860	1.643,00	50,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	11/01/24	32,860	460,04	14,00

KTS-IKINCI KATILIM SERBEST FON
Ocak-2024

ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	11/01/24	32,720	47.051,36	1.438,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	11/01/24	18,400	2.502,40	136,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	11/01/24	18,400	6.624,00	360,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	11/01/24	59,700	177.309,00	2.970,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	12/01/24	32,360	32.360,00	1.000,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	12/01/24	32,360	16.180,00	500,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	12/01/24	32,360	4.530,40	140,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	12/01/24	32,360	34.981,16	1.081,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	12/01/24	32,380	9.034,02	279,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	12/01/24	32,400	3.240,00	100,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	12/01/24	32,380	28.688,68	886,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	12/01/24	32,380	8.095,00	250,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	12/01/24	32,400	9.720,00	300,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	12/01/24	32,380	9.714,00	300,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	12/01/24	32,400	2.559,60	79,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	12/01/24	32,380	4.727,48	146,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	12/01/24	32,400	16.200,00	500,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	12/01/24	32,380	9.714,00	300,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	12/01/24	32,400	4.503,60	139,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	12/01/24	32,400	5.702,40	176,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	12/01/24	32,400	27.766,80	857,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	12/01/24	32,400	9.720,00	300,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	12/01/24	32,400	9.720,00	300,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	12/01/24	32,400	4.730,40	146,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	12/01/24	32,400	39.560,40	1.221,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	17/01/24	33,300	113.553,00	3.410,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	17/01/24	33,300	16.650,00	500,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	17/01/24	33,300	16.317,00	490,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	17/01/24	33,300	53.280,00	1.600,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	17/01/24	33,600	4.267,20	127,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	17/01/24	33,580	369,38	11,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	17/01/24	33,580	8.395,00	250,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	17/01/24	33,580	67,16	2,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	17/01/24	33,580	100.740,00	3.000,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	17/01/24	33,580	2.787,14	83,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	17/01/24	33,580	13.499,16	402,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	17/01/24	33,580	8.395,00	250,00

KTS-IKINCI KATILIM SERBEST FON
Ocak-2024

AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	17/01/24	33,600	5.308,80	158,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	17/01/24	33,600	8.400,00	250,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	17/01/24	33,600	33,60	1,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	17/01/24	33,600	8.400,00	250,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	17/01/24	33,600	8.400,00	250,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	17/01/24	33,600	158.558,40	4.719,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	17/01/24	33,600	14.112,00	420,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	17/01/24	33,600	8.400,00	250,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	17/01/24	33,600	2.688,00	80,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	17/01/24	33,600	100.800,00	3.000,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	17/01/24	33,600	8.400,00	250,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	17/01/24	33,600	806,40	24,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	17/01/24	33,580	839,50	25,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	17/01/24	33,580	33.580,00	1.000,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	17/01/24	33,580	3.693,80	110,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	17/01/24	33,580	8.395,00	250,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	17/01/24	33,580	167,90	5,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	17/01/24	33,580	17.092,22	509,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	17/01/24	33,580	8.395,00	250,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	17/01/24	33,600	15.422,40	459,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	17/01/24	33,600	96.566,40	2.874,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	17/01/24	33,580	7.891,30	235,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	22/01/24	4,100	205.000,00	50.000,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	22/01/24	22,700	45,40	2,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	22/01/24	22,680	113.400,00	5.000,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	22/01/24	22,680	3.175,20	140,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	22/01/24	22,700	18.523,20	816,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	22/01/24	22,700	30.259,10	1.333,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	22/01/24	22,660	11.715,22	517,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	22/01/24	22,660	4.532,00	200,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	22/01/24	22,660	30.228,44	1.334,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	22/01/24	22,680	9.548,28	421,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	22/01/24	22,680	22,68	1,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	22/01/24	22,680	5.352,48	236,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İSLETMELERİ A.S.	22/01/24	80,050	6.003,75	75,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İSLETMELERİ A.S.	22/01/24	80,050	3.442,15	43,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İSLETMELERİ A.S.	22/01/24	80,050	160.100,00	2.000,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM	22/01/24	80,050	80.050,00	1.000,00

KTS-IKINCI KATILIM SERBEST FON
Ocak-2024

ALKIM	SANAYI ISLETMELERI A.S. ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	22/01/24	36,200	31.783,60	878,00
VAKKO	VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM SANAYI ISLETMELERI A.S.	22/01/24	80,050	800,50	10,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	22/01/24	36,200	181,00	5,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	22/01/24	36,200	362,00	10,00
VAKKO	VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM SANAYI ISLETMELERI A.S.	22/01/24	80,050	26.576,60	332,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	22/01/24	36,200	1.810,00	50,00
VAKKO	VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM SANAYI ISLETMELERI A.S.	22/01/24	80,050	20.012,50	250,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	22/01/24	36,200	217,20	6,00
VAKKO	VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM SANAYI ISLETMELERI A.S.	22/01/24	80,050	44.427,75	555,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	22/01/24	40,260	201.300,00	5.000,00
VAKKO	VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM SANAYI ISLETMELERI A.S.	22/01/24	80,050	2.481,55	31,00
VAKKO	VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM SANAYI ISLETMELERI A.S.	22/01/24	80,050	2.961,85	37,00
VAKKO	VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM SANAYI ISLETMELERI A.S.	22/01/24	80,050	53.393,35	667,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	22/01/24	36,200	1.810,00	50,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	22/01/24	36,200	253.436,20	7.001,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	22/01/24	49,700	397.600,00	8.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	25/01/24	49,540	4.954,00	100,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	25/01/24	49,540	5.201,70	105,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	25/01/24	49,540	247,70	5,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	25/01/24	49,520	98.396,24	1.987,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	25/01/24	49,540	32.795,48	662,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	25/01/24	49,540	99,08	2,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	25/01/24	49,540	49.540,00	1.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONIK SANAYI VE	25/01/24	49,540	2.229,30	45,00

KTS-IKINCI KATILIM SERBEST FON
Ocak-2024

VESTL	TICARET A.S. VESTEL ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	25/01/24	49,540	4.656,76	94,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	26/01/24	37,400	25.132,80	672,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	26/01/24	37,400	12.267,20	328,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	26/01/24	30,600	153.000,00	5.000,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	29/01/24	60,900	3.045,00	50,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	29/01/24	60,900	29.841,00	490,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	29/01/24	60,900	19.609,80	322,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	29/01/24	60,900	8.404,20	138,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	29/01/24	60,900	60.900,00	1.000,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	29/01/24	37,000	6.845,00	185,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	29/01/24	37,000	99.937,00	2.701,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	29/01/24	37,000	79.846,00	2.158,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	29/01/24	37,000	82.066,00	2.218,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	29/01/24	37,000	1.221,00	33,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	29/01/24	37,000	79.106,00	2.138,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	29/01/24	37,000	20.979,00	567,00
OYLUM	OYLUM SINA YATIRIMLAR A. .	29/01/24	9,000	11.961,00	1.329,00
OYLUM	OYLUM SINA YATIRIMLAR A. .	29/01/24	9,000	10.710,00	1.190,00
OYLUM	OYLUM SINA YATIRIMLAR A. .	29/01/24	9,000	7.002,00	778,00
OYLUM	OYLUM SINA YATIRIMLAR A. .	29/01/24	9,000	252,00	28,00
OYLUM	OYLUM SINA YATIRIMLAR A. .	29/01/24	9,000	540,00	60,00
OYLUM	OYLUM SINA YATIRIMLAR A. .	29/01/24	9,000	15.300,00	1.700,00
OYLUM	OYLUM SINA YATIRIMLAR A. .	29/01/24	9,000	9.000,00	1.000,00
OYLUM	OYLUM SINA YATIRIMLAR A. .	29/01/24	9,000	9.000,00	1.000,00
OYLUM	OYLUM SINA YATIRIMLAR A. .	29/01/24	9,000	9.000,00	1.000,00
OYLUM	OYLUM SINA YATIRIMLAR A. .	29/01/24	9,000	16.200,00	1.800,00
OYLUM	OYLUM SINA YATIRIMLAR A. .	29/01/24	9,000	1.035,00	115,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	29/01/24	163,900	68.018,50	415,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	29/01/24	163,900	655,60	4,00
OYLUM	OYLUM SINA YATIRIMLAR A. .	29/01/24	9,000	22.500,00	2.500,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	29/01/24	163,900	90.472,80	552,00

KTS-IKINCI KATILIM SERBEST FON
Ocak-2024

AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	29/01/24	163,900	163,90	1,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	29/01/24	163,900	4.589,20	28,00
OYLUM	OYLUM SINA YATIRIMLAR A. .	29/01/24	9,000	900,00	100,00
OYLUM	OYLUM SINA YATIRIMLAR A. .	29/01/24	9,000	40.500,00	4.500,00
OYLUM	OYLUM SINA YATIRIMLAR A. .	29/01/24	9,000	18.000,00	2.000,00
OYLUM	OYLUM SINA YATIRIMLAR A. .	29/01/24	9,000	8.100,00	900,00
OYLUM	OYLUM SINA YATIRIMLAR A. .	29/01/24	8,970	19.931,34	2.222,00
OYLUM	OYLUM SINA YATIRIMLAR A. .	29/01/24	8,970	771,42	86,00
OYLUM	OYLUM SINA YATIRIMLAR A. .	29/01/24	8,970	112.125,00	12.500,00
OYLUM	OYLUM SINA YATIRIMLAR A. .	29/01/24	8,970	44.850,00	5.000,00
OYLUM	OYLUM SINA YATIRIMLAR A. .	29/01/24	8,970	1.722,24	192,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	31/01/24	26,600	53.200,00	2.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	31/01/24	50,200	50.200,00	1.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	31/01/24	50,200	50.200,00	1.000,00
ENJSA	Enerjisa	31/01/24	53,200	53.200,00	1.000,00
ENJSA	Enerjisa	31/01/24	53,200	53.200,00	1.000,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .	31/01/24	17,190	85,95	5,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .	31/01/24	17,190	137.520,00	8.000,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .	31/01/24	17,190	34.294,05	1.995,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .	31/01/24	17,180	34.360,00	2.000,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .	31/01/24	17,180	137.440,00	8.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	7617828,86	262233,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/01/24	03/01/24	2,028	200.001,30	98.635,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		04/01/24	04/01/24	2,030	4.000.001,92	1.970.620,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		12/01/24	12/01/24	2,047	6.200.001,28	3.028.881,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		17/01/24	17/01/24	2,058	100.001,69	48.597,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		22/01/24	22/01/24	2,069	4.400.002,06	2.126.991,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		26/01/24	26/01/24	2,077	940.000,24	452.479,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		29/01/24	29/01/24	2,084	1.000.001,96	479.817,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		30/01/24	30/01/24	2,086	1.200.000,31	575.164,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		31/01/24	31/01/24	2,089	4.500.001,29	2.154.557,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			22540012,05	10935741,00
						48997385,80	18317383,00