

**KTS-İKİNCİ KATILIM SERBEST FON**  
**Temmuz-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	:	8.911.726,68
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.642.370,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Mart 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,426138
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,606938
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	17,78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	43,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	112,36
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	48,23
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	:	51,77
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)	:	5.524.213,43
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	482.649,24

**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)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKNS91F3			1.250,00	87,522360	26/07/23			80100511		106,400000	133.000,00	3,04	1,49	1,49	
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK			TREALBK00011			20.000,00	3,080000	19/07/23			80100511		3,410000	68.200,00	1,56	0,77	0,77	
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			4.000,00	32,287500	26/07/23			80100511		37,700000	150.800,00	3,44	1,69	1,69	
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			1.500,00	7,340000	03/05/23			80100511		11,460000	17.190,00	0,39	0,19	0,19	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.000,00	69,850000	18/07/23			80100511		74,600000	74.600,00	1,70	0,84	0,84	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			1.250,00	169,586472	26/07/23			80100511		216,100000	270.125,00	6,17	3,03	3,03	
BNTAS	TL	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREBANT00026			4.000,00	7,753758	03/05/23			80100511		7,450000	29.800,00	0,68	0,34	0,33	
BOBET	TL	Bogaziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			TREBOBT00014			7.500,00	21,756667	19/07/23			80100511		25,940000	194.550,00	4,44	2,18	2,18	

## KTS-IKINCI KATILIM SERBEST FON

Temmuz-2023

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI 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)
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.			TRABUCIM91F3			5.000,00	5,010000	12/05/23			80100511		7,680000	38.400,00	0,88	0,43	0,43
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRACIMSA91F9			500,00	117,015700	12/07/23			80100511		188,500000	94.250,00	2,15	1,06	1,06
CLEBI	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRACLEBI91M5			50,00	455,000000	03/05/23			80100511		841,400000	42.070,00	0,96	0,47	0,47
CWENE	TL	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TRECWEN00012			700,00	201,100000	12/07/23			80100511		286,100000	200.270,00	4,57	2,25	2,25
DESA	TL	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREDESA00015			746,62	9,800166	22/06/23			80100511		16,700000	12.468,55	0,28	0,14	0,14
DOAS	TL	DOĞUS OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.S.			TREDOTO00013			1.300,00	190,794346	26/07/23			80100511		247,500000	321.750,00	7,35	3,61	3,61
ENJSA	TL	Enerjisa			TREENSA00014			4.000,00	36,740000	12/07/23			80100511		50,750000	203.000,00	4,64	2,28	2,28
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAKRDMR91G7			6.000,00	22,596667	26/07/23			80100511		25,320000	151.920,00	3,47	1,71	1,70
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		28,960000	115.840,00	2,65	1,30	1,30
MAVI	TL	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			TREMAVI00037			1.750,00	75,320029	19/07/23			80100511		87,250000	152.687,50	3,49	1,72	1,71
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			1.100,00	81,850000	26/07/23			80100511		96,600000	106.260,00	2,43	1,19	1,19
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			5.500,00	25,011964	18/07/23			80100511		31,060000	170.830,00	3,90	1,92	1,92
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI			TREPEGS00016			500,00	622,971720	26/07/23			80100511		842,600000	421.300,00	9,61	4,73	4,73
SAFKR	TL	SAFKAR EGE SOĞUTMA CILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESFEK00027			5.000,00	18,023654	18/07/23			80100511		22,540000	112.700,00	2,57	1,27	1,26
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.S.			TRESLEC00014			250,00	30,140000	03/05/23			80100511		44,220000	11.055,00	0,25	0,12	0,12
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021			7.500,00	14,407987	18/07/23			80100511		17,590000	131.925,00	3,01	1,48	1,48
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.500,00	185,162473	18/07/23			80100511		234,300000	351.450,00	8,03	3,95	3,94
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG			TRETKHO00012			2.000,00	41,540000	18/07/23			80100511		44,820000	89.640,00	2,05	1,01	1,01
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.			TRETRRK00010			131,25	291,880305	08/06/23			80100511		703,000000	92.268,75	2,11	1,04	1,04
TUKAS	TL	TUKAS GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRATUKAS91A3			24.000,00	6,127369	18/07/23			80100511		11,080000	265.920,00	6,07	2,99	2,98
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.S.			TRAVAKKO91B7			1.250,00	60,250000	18/07/23			80100511		65,950000	82.437,50	1,88	0,93	0,93
YATAS	TL	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.			TRAYATAS91B4			3.250,00	33,715102	19/07/23			80100511		35,400000	115.050,00	2,63	1,29	1,29
YUNSA	TL	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAYUNSA91B5			1.000,00	116,204220	26/07/23			80100511		157,500000	157.500,00	3,60	1,77	1,77
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>117.527,87</b>								<b>4.379.257,30</b>	<b>100,00</b>	<b>49,19</b>	<b>49,13</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>117.527,87</b>								<b>4.379.257,30</b>	<b>100,00</b>	<b>49,19</b>	<b>49,13</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
KSV	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00160			1.296.241,00	1,743393	27/07/23					1,760334	2.281.817,10	50,42	25,61	25,60
KUT	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00228			188.723,00	2,667980	19/07/23					3,007647	567.612,16	12,54	6,37	6,37
KZL	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00152			231.406,00	5,059786	12/07/23					6,907024	1.598.326,80	35,32	17,95	17,94
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.716.370,00</b>								<b>4.447.756,06</b>	<b>98,28</b>	<b>49,93</b>	<b>49,91</b>

## KTS-IKINCI KATILIM SERBEST FON

Temmuz-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)	
Y.Fonu Yabancı																				
KDL	USD	KT PORTFÖY			TRYKTPY00301			2.818,00	1,011767	14/06/23					1,027763	78.002,30	1,72	0,88	0,88	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.818,00</b>									<b>78.002,30</b>	<b>1,72</b>	<b>0,88</b>	<b>0,88</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.719.188,00</b>									<b>4.525.758,36</b>	<b>100,00</b>	<b>50,81</b>	<b>50,79</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																	<b>8.905.015,66</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.905.015,66	99,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	72.298,78	0,81 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-65.587,76	-0,74 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.911.726,68	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	243,02	0,0027 %
Fon Yönetim Ücreti	10.093,04	0,1133 %
Kayda Alma Ücreti	94,54	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.903,76	0,0214 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0022 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.279,61	0,0368 %
BIST Endeks lisans ücreti	270,00	0,0030 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	950,33	0,0107 %
	17.028,90	0,1912 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TUKAS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	13/07/23	8.000,00	46.117,91
TEZOL	Bedelsiz Sermaye Artırımı	14/07/23	2.500,00	34.429,95

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

## VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

## C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KSV	KT PORTFÖY		05/07/23	05/07/23	1,719	183.562,05	106.787,00
KSV	KT PORTFÖY		12/07/23	12/07/23	1,731	1.000.000,42	577.705,00
KSV	KT PORTFÖY		18/07/23	18/07/23	1,741	600.000,87	344.691,00
KSV	KT PORTFÖY		19/07/23	19/07/23	1,742	250.000,41	143.494,00
KSV	KT PORTFÖY		26/07/23	26/07/23	1,753	400.000,18	228.190,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		2433563,93	1400867,00

## E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

**KTS-IKINCI KATILIM SERBEST FON**  
**Temmuz-2023**

DÖVİZ					
USD	ABD MERKEZ BANKASI	12/07/23	25,844	25.856,94	1.000,52
DÖVİZ			Toplamı:	25856,94	1000,52

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**A) H SSE SENETLER (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
ALBRK	ALBARAKA TURK			03/07/23	3,000	21.000,00	7.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK			03/07/23	3,000	1.500,00	500,00
ALBRK	ALBARAKA TURK			03/07/23	3,000	7.500,00	2.500,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .			03/07/23	27,100	33.875,00	1.250,00
BIMAS	BİM BİRLESİK MAGAZALAR A.S.			03/07/23	177,100	35.420,00	200,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .			03/07/23	14,920	4.998,20	335,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .			03/07/23	14,920	4.998,20	335,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .			03/07/23	14,920	1.939,60	130,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			03/07/23	23,360	23.360,00	1.000,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			03/07/23	209,500	13.408,00	64,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			03/07/23	209,500	28.492,00	136,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .			03/07/23	23,520	6.585,60	280,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .			03/07/23	23,520	1.176,00	50,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .			03/07/23	23,520	15.758,40	670,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI İ			10/07/23	679,600	47.572,00	70,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI İ			10/07/23	679,600	7.475,60	11,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			10/07/23	215,900	64.770,00	300,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .			10/07/23	201,100	2.413,20	12,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .			10/07/23	80,150	24.045,00	300,00

**KTS-IKINCI KATILIM SERBEST FON**  
**Temmuz-2023**

CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	10/07/23	201,100	25.338,60	126,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	10/07/23	201,100	9.049,50	45,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	10/07/23	201,100	65.156,40	324,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	10/07/23	201,100	14.680,30	73,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	10/07/23	201,100	12.066,00	60,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	10/07/23	31,020	6.483,18	209,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	10/07/23	31,020	4.342,80	140,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	10/07/23	83,900	41.950,00	500,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	10/07/23	31,020	12.408,00	400,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	10/07/23	31,020	1.582,02	51,00
ENJSA	Enerjisa	10/07/23	36,740	113.710,30	3.095,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	10/07/23	679,600	46.892,40	69,00
ENJSA	Enerjisa	10/07/23	36,740	33.249,70	905,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	10/07/23	145,200	145,20	1,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	10/07/23	145,200	21.780,00	150,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	10/07/23	145,200	4.501,20	31,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	10/07/23	145,200	435,60	3,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	10/07/23	145,200	2.178,00	15,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	10/07/23	201,700	2.017,00	10,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	10/07/23	201,700	51.635,20	256,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	10/07/23	201,700	27.027,80	134,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	10/07/23	23,360	233,60	10,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	10/07/23	23,360	23,36	1,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	10/07/23	23,360	19.225,28	823,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	10/07/23	23,360	116,80	5,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	10/07/23	23,360	27.120,96	1.161,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	10/07/23	201,100	2.413,20	12,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	10/07/23	201,100	2.413,20	12,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	10/07/23	201,100	1.005,50	5,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	10/07/23	201,100	5.831,90	29,00

**KTS-IKINCI KATILIM SERBEST FON**  
**Temmuz-2023**

CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	10/07/23	201,100	402,20	2,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	14/07/23	6,490	1.577,07	243,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	14/07/23	6,490	1.298,00	200,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	14/07/23	6,490	4.452,14	686,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	14/07/23	6,490	1.622,50	250,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	14/07/23	6,490	3.439,70	530,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	14/07/23	6,490	51.322,92	7.908,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	14/07/23	6,490	10.001,09	1.541,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	14/07/23	6,490	4.166,58	642,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	14/07/23	69,850	69.850,00	1.000,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	14/07/23	99,500	2.786,00	28,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	14/07/23	31,040	3.104,00	100,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG	14/07/23	41,540	25.339,40	610,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG	14/07/23	41,540	12.046,60	290,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG	14/07/23	41,540	8.515,70	205,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG	14/07/23	41,540	25.962,50	625,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG	14/07/23	41,540	11.215,80	270,00
BIMAS	BİM BİRLERİK MAGAZALAR A.S.	14/07/23	183,900	55.170,00	300,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	14/07/23	31,040	12.416,00	400,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	14/07/23	99,500	4.776,00	48,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYI VE TICARET A.S.	14/07/23	23,400	46.800,00	2.000,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSA SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE NİHAZ TAHHÜT A.Ş.	14/07/23	24,740	5.764,42	233,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSA SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE NİHAZ TAHHÜT A.Ş.	14/07/23	24,740	1.237,00	50,00
SAFKR	SAFKAR EGE SÖNÜTMACILIK KLİMA SÖNÜT HAVA TESLİMLERİ HARACAT THALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/23	19,760	1.976,00	100,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAHHÜT A.Ş.	14/07/23	27,200	53.203,20	1.956,00
SAFKR	SAFKAR EGE SÖNÜTMACILIK KLİMA SÖNÜT HAVA TESLİMLERİ HARACAT THALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/23	19,760	6.916,00	350,00
SAFKR	SAFKAR EGE	14/07/23	19,760	39.520,00	2.000,00

**KTS-IKINCI KATILIM SERBEST FON**  
**Temmuz-2023**

	SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .				
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	14/07/23	19,760	988,00	50,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	14/07/23	27,200	1.196,80	44,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	14/07/23	15,680	39.200,00	2.500,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	14/07/23	212,400	95.580,00	450,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	14/07/23	99,500	17.313,00	174,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	14/07/23	99,500	24.875,00	250,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYI İSLETMELERİ A.S.	14/07/23	60,250	53.200,75	883,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYI İSLETMELERİ A.S.	14/07/23	60,250	22.111,75	367,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	14/07/23	24,740	7.422,00	300,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	14/07/23	24,740	3.488,34	141,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	14/07/23	24,740	19.198,24	776,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	17/07/23	24,040	9.688,12	403,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	17/07/23	33,480	1.975,32	59,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	17/07/23	33,480	10.044,00	300,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	17/07/23	33,480	1.037,88	31,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	17/07/23	33,480	28.792,80	860,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	17/07/23	3,160	3.476,00	1.100,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	17/07/23	3,160	28.124,00	8.900,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	17/07/23	24,040	9.543,88	397,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	17/07/23	24,040	24.040,00	1.000,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	17/07/23	86,750	43.375,00	500,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	17/07/23	24,040	12.020,00	500,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A.	17/07/23	24,040	4.808,00	200,00

**KTS-IKINCI KATILIM SERBEST FON**  
**Temmuz-2023**

AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	24/07/23	105,900	26.475,00	250,00
BIMAS	BİM BİRLERİK MAGAZALAR A.S.	24/07/23	202,400	50.600,00	250,00
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.S.	24/07/23	35,280	21.697,20	615,00
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.S.	24/07/23	35,280	13.582,80	385,00
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.S.	24/07/23	35,280	35.280,00	1.000,00
DOAS	DOGUS OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.S.	24/07/23	241,500	20.527,50	85,00
DOAS	DOGUS OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.S.	24/07/23	241,500	483,00	2,00
DOAS	DOGUS OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.S.	24/07/23	241,500	12.075,00	50,00
DOAS	DOGUS OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.S.	24/07/23	241,500	12.799,50	53,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	24/07/23	22,700	45.400,00	2.000,00
DOAS	DOGUS OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.S.	24/07/23	241,500	2.415,00	10,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.S.	24/07/23	151,900	60.760,00	400,00
DOAS	DOGUS OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.S.	24/07/23	241,500	24.150,00	100,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI I	24/07/23	760,100	10.641,40	14,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI I	24/07/23	760,100	41.045,40	54,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI I	24/07/23	760,100	3.040,40	4,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI I	24/07/23	760,200	5.321,40	7,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI I	24/07/23	760,200	53.974,20	71,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	24/07/23	93,400	4.670,00	50,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	24/07/23	93,400	42.030,00	450,00
HİSSE TÜRK			Toplamı:	2314647,30	72400,00

**C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KT PORTFÖY		06/07/23	06/07/23	1,721	300.000,93	174.349,00
KSV	KT PORTFÖY		10/07/23	10/07/23	1,728	1.000.001,70	578.836,00
KZL	KT PORTFÖY		12/07/23	12/07/23	6,602	350.000,20	53.011,00
KSV	KT PORTFÖY		13/07/23	13/07/23	1,733	1.350.001,19	779.163,00
KSV	KT PORTFÖY		17/07/23	17/07/23	1,739	300.000,69	172.505,00
KUT	KT PORTFÖY		19/07/23	19/07/23	3,052	350.001,05	114.662,00
KSV	KT PORTFÖY		20/07/23	20/07/23	1,744	300.000,77	172.040,00
KSV	KT PORTFÖY		24/07/23	24/07/23	1,750	300.000,39	171.443,00
KSV	KT PORTFÖY		25/07/23	25/07/23	1,751	500.000,83	285.488,00
KSV	KT PORTFÖY		27/07/23	27/07/23	1,754	450.001,16	256.497,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			5200008,91	2757994,00
						<b>9974077,08</b>	<b>4232261,52</b>