

KTS-İKİNCİ KATILIM SERBEST FON
Ekim-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	:	13.371.218,67
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.247.659,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Mart 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,948953
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,949997
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	56,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	87,90
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	32,73
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	:	67,27
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	:	0,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,84
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.757.476,03
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	4.348.505,65

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			600,00	87,522367	04/10/23			80100518		168,600000	101.160,00	2,45	0,76	0,76	
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK			TREALBK00011			25.000,00	4,280000	30/10/23			80100511		4,160000	104.000,00	2,52	0,78	0,78	
ALKIM	TL	ALKIM ALKALI KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			3.600,00	33,068006	20/09/23			80100516		37,480000	134.928,00	3,27	1,01	1,01	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.000,00	34,925000	20/09/23			80100516		41,340000	41.340,00	1,00	0,31	0,31	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1.550,00	193,561761	20/09/23			80100516		272,000000	421.600,00	10,28	3,15	3,15	
BOBET	TL	Boğaziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			TREBOBT00014			3.000,00	23,780580	04/10/23			80100518		38,340000	115.020,00	2,79	0,86	0,86	
CLEBI	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACLEBI91M5			50,00	455,000000	03/05/23			80100511		1.029,700000	51.485,00	1,25	0,39	0,39	
CWENE	TL	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TRECWEN00012			350,00	201,100000	24/10/23			80100511		307,800000	107.730,00	2,61	0,80	0,81	
DESA	TL	DESA DERİ SANAYİ VE			TREDESA00015			0,62	9,806452	12/09/23			80100515		24,060000	14,92	0,00	0,00	0,00	

KTS-IKINCI KATILIM SERBEST FON

Ekim-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)
DOAS	TL	TİCARET A.S. DOĞUS OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET			TREDOTO00013			800,00	206,421775	20/09/23			80100511		248,500000	198.800,00	4,82	1,49	1,49
DOAS	TL	TİCARET A.S. DOĞUS OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET			TREDOTO00013			-300,00	206,421760	30/10/23			80100511		248,500000	-74.550,00	-1,81	-0,56	-0,56
ENJSA	TL	Enerjisa			TRENSA00014			5.414,00	42,222638	24/10/23			80100511		48,640000	263.336,96	6,39	1,97	1,97
KCAER	TL	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKCAE00030			8.500,00	22,440000	24/10/23			80100511		27,900000	237.150,00	5,75	1,77	1,77
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAKRDMR91G7			6.000,00	22,596667	26/07/23			80100511		24,960000	149.760,00	3,63	1,12	1,12
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		42,860000	171.440,00	4,16	1,28	1,28
MAVI	TL	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			TREMAVI00037			1.650,00	80,953509	20/09/23			80100516		95,500000	157.575,00	3,82	1,18	1,18
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			1.500,00	92,850000	01/09/23			80100514		152,900000	229.350,00	5,56	1,71	1,72
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			2.500,00	25,011964	24/10/23			80100511		50,000000	125.000,00	3,03	0,93	0,93
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI			TREPEGS00016			470,00	664,676255	20/09/23			80100516		705,000000	331.350,00	8,04	2,48	2,48
SAFKR	TL	SAFKAR EGE SOĞUTMA CILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESFEK00027			4.000,00	18,023655	20/09/23			80100516		24,840000	99.360,00	2,41	0,74	0,74
SUNTK	TL	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESUNT00010			1.740,00	71,827385	26/10/23			80100511		72,950000	126.933,00	3,08	0,95	0,95
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021			4.700,00	14,407983	24/10/23			80100511		18,080000	84.976,00	2,06	0,64	0,64
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.300,00	201,371854	20/09/23			80100516		217,300000	282.490,00	6,85	2,11	2,11
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.			TRETRRK00010			0,25	291,880000	28/08/23			80100513		724,800000	181,20	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		7,790000	155.800,00	3,78	1,16	1,17
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.			TRATUPRS91E8			1.500,00	144,500000	04/10/23			80100511		141,900000	212.850,00	5,16	1,59	1,59
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.			TRATUPRS91E8			-450,00	144,500000	30/10/23			80100511		141,900000	-63.855,00	-1,55	-0,48	-0,48
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.S.			TRAVAKKO91B7			650,00	60,250000	24/10/23			80100511		90,750000	58.987,50	1,43	0,44	0,44
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREVEST00017			5.000,00	16,925500	27/09/23			80100517		16,770000	83.850,00	2,03	0,63	0,63
YUNSA	TL	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAYUNSA91B5			3.000,61	64,131383	01/09/23			80100514		71,350000	214.093,52	5,19	1,60	1,60
GRUP TOPLAMI								107.125,48								4.122.156,10	100,00	30,81	30,84
GRUP TOPLAMI								107.125,48								4.122.156,10	100,00	30,81	30,84
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KSV	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00160			1.768.805,00	1,845836	27/10/23					1,901828	3.363.962,88	36,33	25,13	25,16
KUT	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00228			891.219,00	2,905246	25/10/23					3,071419	2.737.306,97	29,56	20,46	20,47
KZL	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00152			416.375,00	5,934247	18/10/23					7,386119	3.075.395,30	33,22	22,98	23,00
GRUP TOPLAMI								3.076.399,00								9.176.665,15	99,11	68,57	68,63
Y.Fonu Yabancı																			
KDL	USD	KT PORTFÖY			TRYKTPY00301			2.818,00	1,011767	14/06/23					1,035224	82.373,54	0,89	0,62	0,62
GRUP TOPLAMI								2.818,00								82.373,54	0,89	0,62	0,62

KTS-İKİNCİ KATILIM SERBEST FON

Ekim-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)		
GRUP TOPLAMI								3.079.217,00									9.259.038,69	100,00	69,19	69,25	
FON PORTFÖY DEĞERİ																		13.381.194,79		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.381.194,79	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.313,76	0,14 %
C-)ALACAKLAR	138.980,00	1,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-167.269,88	-1,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.371.218,67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	140,03	0,0010 %
Fon Yönetim Ücreti	24.401,08	0,1825 %
Kayda Alma Ücreti	235,42	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.489,15	0,0111 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.297,40	0,0621 %
BIST Endeks lisans ücreti	810,00	0,0061 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	983,10	0,0074 %
	36.550,78	0,2735 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TUPRS	Temmettü	03/10/23	15.050,90	15.050,90
LKMNH	Temmettü	03/10/23	916,67	916,67

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	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEME TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.			02/10/23	39,160	68.530,00	1.750,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.			02/10/23	158,200	39.866,40	252,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.			02/10/23	158,200	39.233,60	248,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.			02/10/23	180,200	81.991,00	455,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.			02/10/23	180,200	4.505,00	25,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			02/10/23	360,000	72.000,00	200,00

KTS-IKINCI KATILIM SERBEST FON
Ekim-2023

AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	02/10/23	180,200	720,80	4,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	02/10/23	180,200	2.703,00	15,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	02/10/23	48,460	134.573,42	2.777,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	02/10/23	48,460	64.112,58	1.323,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	02/10/23	180,200	14.055,60	78,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	02/10/23	180,200	2.342,60	13,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TİCARET A.S.	12/10/23	36,680	55.020,00	1.500,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	20/10/23	18,180	18,18	1,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	20/10/23	18,200	6.006,00	330,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	20/10/23	18,200	36,40	2,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	20/10/23	18,200	27.300,00	1.500,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	20/10/23	18,170	18,17	1,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	20/10/23	18,170	2.725,50	150,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	20/10/23	17,480	26.220,00	1.500,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	20/10/23	17,480	34,96	2,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	20/10/23	17,480	17,48	1,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	20/10/23	17,480	24.629,32	1.409,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	20/10/23	17,500	1.050,00	60,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	20/10/23	18,170	13.373,12	736,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	20/10/23	18,200	1.001,00	55,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	20/10/23	18,170	454,25	25,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	20/10/23	17,480	437,00	25,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	20/10/23	17,480	52,44	3,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	20/10/23	50,300	49.646,10	987,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	20/10/23	50,300	603,60	12,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	20/10/23	50,300	50,30	1,00
ENJSA	Enerjisa	20/10/23	50,300	1.458,70	29,00
ENJSA	Enerjisa	20/10/23	50,300	10.613,30	211,00
ENJSA	Enerjisa	20/10/23	50,300	38.228,00	760,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYI	20/10/23	85,500	4.275,00	50,00

KTS-IKINCI KATILIM SERBEST FON
Ekim-2023

VAKKO	ISLETMELERİ A.S. VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ ISLETMELERİ A.S.	20/10/23	85,600	428,00	5,00
VAKKO	ISLETMELERİ A.S. VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ ISLETMELERİ A.S.	20/10/23	85,400	6.148,80	72,00
VAKKO	ISLETMELERİ A.S. VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ ISLETMELERİ A.S.	20/10/23	85,400	5.551,00	65,00
VAKKO	ISLETMELERİ A.S. VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ ISLETMELERİ A.S.	20/10/23	85,500	5.557,50	65,00
VAKKO	ISLETMELERİ A.S. VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ ISLETMELERİ A.S.	20/10/23	85,600	21.400,00	250,00
VAKKO	ISLETMELERİ A.S. VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ ISLETMELERİ A.S.	20/10/23	85,600	7.960,80	93,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	20/10/23	316,500	18.990,00	60,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	20/10/23	316,500	28.485,00	90,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A. .	20/10/23	27,320	23.713,76	868,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A. .	20/10/23	27,320	29.259,72	1.071,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A. .	20/10/23	27,320	1.666,52	61,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	30/10/23	254,200	25.420,00	100,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	30/10/23	254,200	25.420,00	100,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	30/10/23	254,200	12.710,00	50,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	30/10/23	254,200	12.710,00	50,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	30/10/23	139,400	13.940,00	100,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	30/10/23	139,400	6.970,00	50,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	30/10/23	139,400	13.940,00	100,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	30/10/23	139,300	13.930,00	100,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	30/10/23	139,400	13.940,00	100,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	1076043,92	19940,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KUT	KT PORTFÖY		04/10/23	04/10/23	2,776	700.000,40	252.141,00
KSV	KT PORTFÖY		06/10/23	06/10/23	1,858	100.000,81	53.817,00
KTV	KT PORTFÖY		18/10/23	18/10/23	2,599	750.001,57	288.611,00
KTV	KT PORTFÖY		19/10/23	19/10/23	2,601	2.263.644,19	870.387,00
KSV	KT PORTFÖY		19/10/23	19/10/23	1,880	750.001,53	398.836,00
KSV	KT PORTFÖY		20/10/23	20/10/23	1,882	150.000,43	79.692,00
KUT	KT PORTFÖY		25/10/23	25/10/23	3,076	1.050.000,88	341.374,00
KSV	KT PORTFÖY		26/10/23	26/10/23	1,893	250.000,72	132.076,00

KTS-İKİNCİ KATILIM SERBEST FON
Ekim-2023

Y.FONU TÜRK Toplamı: 6013650,53 2416934,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
HISSE TÜRK								
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .			12/10/23	74,000	740,00	10,00	
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .			12/10/23	73,950	443,70	6,00	
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .			12/10/23	73,950	6.877,35	93,00	
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .			12/10/23	73,950	591,60	8,00	
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .			12/10/23	74,000	40.182,00	543,00	
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .			12/10/23	74,000	5.920,00	80,00	
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .			20/10/23	17,220	12.553,38	729,00	
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .			20/10/23	17,220	13.276,62	771,00	
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .			24/10/23	70,200	7.020,00	100,00	
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .			24/10/23	70,200	9.687,60	138,00	
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .			24/10/23	70,200	2.457,00	35,00	
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .			24/10/23	70,200	15.935,40	227,00	
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .			24/10/23	70,250	31.401,75	447,00	
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .			24/10/23	70,250	1.826,50	26,00	
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .			24/10/23	70,250	1.896,75	27,00	
ALBRK	ALBARAKA TURK			30/10/23	4,280	17.372,52	4.059,00	
ALBRK	ALBARAKA TURK			30/10/23	4,280	4.027,48	941,00	
ALBRK	ALBARAKA TURK			30/10/23	4,280	42.800,00	10.000,00	
ALBRK	ALBARAKA TURK			30/10/23	4,280	19.478,28	4.551,00	
ALBRK	ALBARAKA TURK			30/10/23	4,280	23.321,72	5.449,00	
HISSE TÜRK						Toplamı:	257809,65	28240,00

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
Y.FONU TÜRK								
KSV	KT PORTFÖY		02/10/23	02/10/23	1,851	200.000,94	108.025,00	
KSV	KT PORTFÖY		03/10/23	03/10/23	1,853	100.000,04	53.964,00	
KSV	KT PORTFÖY		04/10/23	04/10/23	1,855	1.000.000,75	539.145,00	
KTV	KT PORTFÖY		13/10/23	13/10/23	2,588	3.000.001,42	1.158.998,00	
KZL	KT PORTFÖY		18/10/23	18/10/23	7,070	900.003,13	127.293,00	
KSV	KT PORTFÖY		24/10/23	24/10/23	1,889	400.001,28	211.723,00	
KSV	KT PORTFÖY		25/10/23	25/10/23	1,891	800.001,16	423.044,00	
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	6400008,72	2622192,00
							13747512,82	5087306,00