

KTS-IKINCI KATILIM SERBEST FON
Ocak-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KTS-IKINCI KATILIM SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KTP
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KT PORTFÖY
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	10.816.069,15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.007.577,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Mart 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,596273
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,794181
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-5,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	61,35
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	43,01
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	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	56,99
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 Vadeleri	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.323.174,78
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.733.163,97

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																			
ACSEL	TL	Aciselsan Acipayam Selüloz Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			TREACSS00017			750,00	83,300000	25/01/23			80100516		71,550000	53.662,50	1,57	0,50	0,50
AKCNS	TL	AKÇANSAN ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKNS91F3			1.000,00	57,306500	25/01/23			80100516		53,550000	53.550,00	1,57	0,50	0,50
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ			TREAKSN00011			1.800,00	46,625944	05/01/23			80100514		35,540000	63.972,00	1,87	0,60	0,59
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.000,00	58,926350	11/01/23			80100515		56,800000	56.800,00	1,66	0,53	0,53
BIMAS	TL	BİM BİRLİK MİLLİETLERİ MAGAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			1.700,00	134,592365	25/01/23			80100516		124,500000	211.650,00	6,20	1,98	1,96
BNTAS	TL	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBANT00026			13.250,00	7,753757	28/12/22			80100514		6,950000	92.087,50	2,70	0,86	0,85
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			2.000,00	92,489265	25/01/23			80100516		81,850000	163.700,00	4,80	1,53	1,51

KTS-IKINCI KATILIM SERBEST FON

Ocak-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	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.			TREDOTO00013			1.500,00	163,656613	25/01/23			80100516		159,000000	238.500,00	6,99	2,23	2,21
GEDZA	TL	GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TICARET A.Ş.			TREGDZA00015			2.000,00	32,960000	25/01/23			80100516		29,940000	59.880,00	1,75	0,56	0,55
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYES			TREGZDF00014			3.000,00	20,446220	11/01/23			80100515		16,700000	50.100,00	1,47	0,47	0,46
KONKA	TL	Konya Kagit Sanayi ve Ticaret AS			TREKNKA00026			3.000,00	62,727627	25/01/23			80100516		45,720000	137.160,00	4,02	1,28	1,27
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			2.150,00	31,392521	05/01/23			80100514		26,060000	56.029,00	1,64	0,52	0,52
MAVI	TL	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			TREMAVI00037			2.200,00	124,675150	11/01/23			80100515		116,100000	255.420,00	7,48	2,39	2,36
MOBTL	TL	MobilTel İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AS			TREMBTL00025			20.000,00	3,510000	16/01/23			80100515		3,180000	63.600,00	1,86	0,59	0,59
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			8.400,00	17,772326	28/12/22			80100514		14,000000	117.600,00	3,45	1,10	1,09
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI			TREPEGS00016			700,00	471,384414	25/01/23			80100516		494,100000	345.870,00	10,13	3,23	3,20
SAFKR	TL	SAFKAR EGE SOĞUTMA CILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TICARET A.Ş.			TRESFEK00027			5.000,00	16,930750	25/01/23			80100516		13,940000	69.700,00	2,04	0,65	0,64
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TICARET A.Ş.			TRETEZL00021			6.000,00	25,908178	25/01/23			80100516		20,620000	123.720,00	3,62	1,16	1,14
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			2.600,00	137,846777	05/01/23			80100514		137,600000	357.760,00	10,49	3,34	3,31
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG			TRETKHO00012			40,00	23,380000	28/12/22			80100514		38,940000	1.557,60	0,05	0,02	0,01
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKİNELERİ A.S.			TRETRRK00010			350,00	547,275629	11/01/23			80100515		576,300000	201.705,00	5,91	1,88	1,86
TUKAS	TL	TUKAS GIDA SANAYİ VE TICARET A.S.			TRATUKAS91A3			11.000,00	22,708428	25/01/23			80100516		18,680000	205.480,00	6,02	1,92	1,90
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.			TRATUPRS91E8			400,00	475,865050	11/01/23			80100516		591,400000	236.560,00	6,93	2,21	2,19
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.			TRATUPRS91E8			-125,00	475,865055	30/01/23			80100516		591,400000	-73.925,00	-2,17	-0,69	-0,68
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.S.			TRAVAKKO91B7			700,00	48,588071	25/01/23			80100516		48,000000	33.600,00	0,98	0,31	0,31
YATAS	TL	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TICARET A.S.			TRAYATAS91B4			3.000,00	36,195647	25/01/23			80100516		33,020000	99.060,00	2,90	0,93	0,92
YUNSA	TL	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TICARET A.S.			TRAYUNSA91B5			2.000,00	83,004595	25/01/23			80100516		69,400000	138.800,00	4,07	1,30	1,28
GRUP TOPLAMI								95.415,00								3.413.598,60	100,00	31,90	31,57
GRUP TOPLAMI								95.415,00								3.413.598,60	100,00	31,90	31,57
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KLU	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00202			494.580,00	1,314247	19/12/22					1,341198	663.329,71	9,10	6,20	6,13
KTV	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00061			881.407,00	2,189685	30/01/23					2,191041	1.931.198,87	26,51	18,05	17,85
KZL	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00152			413.748,00	4,580339	25/01/23					4,700234	1.944.712,42	26,69	18,18	17,98
GRUP TOPLAMI								1.789.735,00								4.539.241,00	62,30	42,43	41,96
Y.Fonu Yabancı																			
KDL	USD	KT PORTFÖY			TRYKTPY00301			144.214,00	1,011768	27/01/23					1,013568	2.746.225,79	37,70	25,67	25,39
GRUP TOPLAMI								144.214,00								2.746.225,79	37,70	25,67	25,39
Döviz																			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			0,78	18,897436	31/01/23					18,787800	14,65	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,78								14,65	0,00	0,00	0,00

KTS-İKİNCİ KATILIM SERBEST FON

Ocak-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								1.933.949,78									7.285.481,44	100,00	68,10	67,35
FON PORTFÖY DEĞERİ																10.699.065,39		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.699.065,39	98,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	27.117,17	0,25 %
C-)ALACAKLAR	115.629,56	1,07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-25.742,97	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.816.069,15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	322,80	0,0030 %
Fon Yönetim Ücreti	12.879,93	0,1191 %
Kayda Alma Ücreti	118,25	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.811,18	0,0815 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0018 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	288,55	0,0027 %
Kambiyo Vergi Tutarı	4.487,16	0,0415 %
	27.102,47	0,2507 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
HISSE TÜRK							
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI I			03/01/23	496,100	496,10	1,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI I			03/01/23	496,000	99.696,00	201,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI I			03/01/23	496,000	8.928,00	18,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI I			03/01/23	496,000	496,00	1,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI I			03/01/23	496,000	324.384,00	654,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI I			03/01/23	496,000	54.064,00	109,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI I			03/01/23	496,000	992,00	2,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI I			03/01/23	496,000	6.944,00	14,00
ODAS	ODA ELEKTRİK			06/01/23	9,400	12.690,00	1.350,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .			09/01/23	121,000	33.517,00	277,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.			09/01/23	498,400	24.920,00	50,00

KTS-IKINCI KATILIM SERBEST FON
Ocak-2023

GOZDE	GÖZDE G R M SERMAYES	09/01/23	25,560	17.201,88	673,00
GOZDE	GÖZDE G R M SERMAYES	09/01/23	25,560	33.918,12	1.327,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	09/01/23	498,400	49.840,00	100,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	09/01/23	558,400	1.675,20	3,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	09/01/23	58,950	21.516,75	365,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	09/01/23	58,950	58,95	1,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	09/01/23	58,950	5.895,00	100,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	09/01/23	58,950	9.962,55	169,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	09/01/23	58,950	11.790,00	200,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	09/01/23	58,950	8.842,50	150,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	09/01/23	58,950	18.569,25	315,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	09/01/23	558,400	137.924,80	247,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	09/01/23	131,200	19.680,00	150,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	09/01/23	121,000	2.420,00	20,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	09/01/23	121,000	14.641,00	121,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	09/01/23	121,000	8.954,00	74,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.S.	09/01/23	73,200	21.960,00	300,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.S.	09/01/23	73,200	3.660,00	50,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	09/01/23	121,000	968,00	8,00
ONCSM	ONCSM	09/01/23	25,580	38.370,00	1.500,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	09/01/23	92,250	1.014,75	11,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	09/01/23	92,300	923,00	10,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	09/01/23	92,300	1.199,90	13,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	09/01/23	92,300	92,30	1,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	09/01/23	92,250	184,50	2,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	09/01/23	92,250	738,00	8,00
DOAS	DOGUS OTOMOTİV SERVIS VE TİCARET A.S.	09/01/23	167,000	25.050,00	150,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	09/01/23	92,250	7.564,50	82,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	09/01/23	92,250	92,25	1,00

KTS-İKİNCİ KATILIM SERBEST FON
Ocak-2023

CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	09/01/23	92,250	276,75	3,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	09/01/23	92,450	20.061,65	217,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	09/01/23	92,450	184,90	2,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	09/01/23	92,450	1.756,55	19,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	09/01/23	92,500	1.850,00	20,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	09/01/23	92,450	924,50	10,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	09/01/23	92,450	92,45	1,00
ESEN	Esenbo a Elektrik Üretim A. .	24/01/23	67,950	815,40	12,00
ESEN	Esenbo a Elektrik Üretim A. .	24/01/23	67,950	203,85	3,00
ASTOR	ASTOR ENERJ A. .	30/01/23	29,380	8.432,06	287,00
KORDS	KORDSA ENDUSTRIYEL IPLIK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.S.	30/01/23	77,900	30.848,40	396,00
KORDS	KORDSA ENDUSTRIYEL IPLIK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.S.	30/01/23	77,900	311,60	4,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	30/01/23	608,300	76.037,50	125,00

HISSE TÜRK Toplamı: 1173629,91 9927,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KTV	KT PORTFÖY		04/01/23	04/01/23	2,163	700.000,07	323.636,00
KTV	KT PORTFÖY		05/01/23	05/01/23	2,164	650.002,02	300.382,00
KTV	KT PORTFÖY		09/01/23	09/01/23	2,168	100.002,00	46.129,00
KTV	KT PORTFÖY		12/01/23	12/01/23	2,171	200.000,50	92.130,00
KTV	KT PORTFÖY		13/01/23	13/01/23	2,172	50.000,58	23.022,00
KTV	KT PORTFÖY		16/01/23	16/01/23	2,175	50.001,64	22.988,00
KTV	KT PORTFÖY		20/01/23	20/01/23	2,179	200.000,58	91.775,00
KTV	KT PORTFÖY		25/01/23	25/01/23	2,184	2.300.001,04	1.052.886,00
KTV	KT PORTFÖY		26/01/23	26/01/23	2,185	1.114.721,63	510.055,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	5364730,06	2463003,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
ONCSM	ONCSM			03/01/23	17,500	26.250,00	1.500,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S.			03/01/23	22,080	55.200,00	2.500,00
GOZDE	GÖZDE G R M SERMAYES			03/01/23	23,240	16.268,00	700,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.			03/01/23	540,000	61.560,00	114,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYİ VE			03/01/23	85,000	9.860,00	116,00

KTS-IKINCI KATILIM SERBEST FON
Ocak-2023

	TICARET A.S.				
KONKA	Konya Kagit Sanayi ve Ticaret AS	03/01/23	66,800	3.340,00	50,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERİ A.S.	03/01/23	640,600	25.624,00	40,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERİ A.S.	03/01/23	640,600	3.203,00	5,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERİ A.S.	03/01/23	640,600	27.545,80	43,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERİ A.S.	03/01/23	640,600	39.717,20	62,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	03/01/23	35,520	19.536,00	550,00
KONKA	Konya Kagit Sanayi ve Ticaret AS	03/01/23	66,700	52.759,70	791,00
KONKA	Konya Kagit Sanayi ve Ticaret AS	03/01/23	66,700	1.600,80	24,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	03/01/23	134,500	32.549,00	242,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	03/01/23	134,500	12.105,00	90,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	03/01/23	134,500	49.496,00	368,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	03/01/23	29,060	4.359,00	150,00
ODAS	ODA ELEKTRIK	03/01/23	11,460	4.011,00	350,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	03/01/23	18,010	414,23	23,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	03/01/23	18,010	12.192,77	677,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERİ A.S.	03/01/23	540,000	19.440,00	36,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	03/01/23	46,780	2.666,46	57,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	03/01/23	46,780	17.402,16	372,00
KONKA	Konya Kagit Sanayi ve Ticaret AS	03/01/23	66,700	66.700,00	1.000,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	03/01/23	147,700	103.390,00	700,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	03/01/23	191,500	57.450,00	300,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	03/01/23	46,780	982,38	21,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	03/01/23	103,600	2.072,00	20,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	03/01/23	103,600	12.535,60	121,00
BIMAS	BİM BİRLESİK MAGAZALAR A.S.	03/01/23	141,800	11.911,20	84,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	03/01/23	103,600	26.832,40	259,00
GOZDE	GÖZDE G R M SERMAYES	03/01/23	23,380	25.718,00	1.100,00
BIMAS	BİM BİRLESİK MAGAZALAR A.S.	03/01/23	141,800	850,80	6,00
BIMAS	BİM BİRLESİK MAGAZALAR A.S.	03/01/23	141,800	43.958,00	310,00

KTS-IKINCI KATILIM SERBEST FON
Ocak-2023

CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	03/01/23	103,600	5.180,00	50,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	03/01/23	68,000	40.800,00	600,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.S.	03/01/23	85,000	32.640,00	384,00
MOBTL	Mobiltelet İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AS	12/01/23	3,510	26.325,00	7.500,00
MOBTL	Mobiltelet İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AS	12/01/23	3,510	15.482,61	4.411,00
MOBTL	Mobiltelet İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AS	12/01/23	3,510	28.392,39	8.089,00
ASTOR	ASTOR ENERJ A. .	17/01/23	12,500	3.587,50	287,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.S.	23/01/23	50,750	23.345,00	460,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SANAY VE T CARET A. .	23/01/23	32,960	65.920,00	2.000,00
AKÇNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	23/01/23	57,350	7.455,50	130,00
AKÇNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	23/01/23	57,300	21.201,00	370,00
AKÇNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	23/01/23	57,300	28.650,00	500,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S.	23/01/23	21,560	53.900,00	2.500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	23/01/23	138,800	41.640,00	300,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	23/01/23	138,800	1.943,20	14,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	23/01/23	138,800	25.816,80	186,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	23/01/23	138,800	6.940,00	50,00
KONKA	Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret AS	23/01/23	56,800	8.520,00	150,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	23/01/23	92,300	35.074,00	380,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	23/01/23	92,250	20.295,00	220,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.S.	23/01/23	75,500	15.855,00	210,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.S.	23/01/23	50,750	3.907,75	77,00
KONKA	Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret AS	23/01/23	56,800	11.360,00	200,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	23/01/23	25,620	1.050,42	41,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	23/01/23	25,620	2.818,20	110,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	23/01/23	25,620	1.665,30	65,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI İ	23/01/23	528,800	22.209,60	42,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI İ	23/01/23	528,800	3.172,80	6,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI İ	23/01/23	528,700	22.205,40	42,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI İ	23/01/23	528,700	44.939,50	85,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYİ VE	23/01/23	75,500	7.323,50	97,00

KTS-IKINCI KATILIM SERBEST FON
Ocak-2023

YUNSA	TICARET A.S. YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	23/01/23	75,500	14.345,00	190,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	23/01/23	25,620	53.315,22	2.081,00
ACSEL	Aciselsan Acipayam Selüloz Sanayi Ve Ticaret A. .	23/01/23	83,300	62.475,00	750,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	23/01/23	25,620	1.152,90	45,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	23/01/23	25,620	79.626,96	3.108,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	23/01/23	75,500	226,50	3,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	23/01/23	15,590	35.233,40	2.260,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	23/01/23	15,590	623,60	40,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	23/01/23	165,400	18.194,00	110,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	23/01/23	165,400	14.886,00	90,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	23/01/23	165,400	24.810,00	150,00
VAKKO	VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM SANAYI ISLETMELERI A.S.	23/01/23	50,750	659,75	13,00
KONKA	Konya Kagit Sanayi ve Ticaret AS	23/01/23	56,800	36.920,00	650,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	23/01/23	36,200	84.961,40	2.347,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	23/01/23	36,180	18.813,60	520,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	23/01/23	36,180	4.811,94	133,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	1930171,24	54827,00

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KTV	KT PORTFÖY		02/01/23	02/01/23	2,161	600.000,44	277.670,00
KDL	KT PORTFÖY		04/01/23	04/01/23	1,011	68.999,27	68.226,00
KTV	KT PORTFÖY		06/01/23	06/01/23	2,165	200.000,47	92.382,00
KTV	KT PORTFÖY		11/01/23	11/01/23	2,170	600.000,62	276.512,00
KZL	KT PORTFÖY		12/01/23	12/01/23	4,604	180.003,87	39.094,00
KZL	KT PORTFÖY		18/01/23	18/01/23	4,668	160.001,05	34.275,00
KTV	KT PORTFÖY		18/01/23	18/01/23	2,177	300.002,01	137.796,00
KTV	KT PORTFÖY		19/01/23	19/01/23	2,178	150.000,23	68.865,00
KTV	KT PORTFÖY		23/01/23	23/01/23	2,182	2.550.001,29	1.168.454,00
KTV	KT PORTFÖY		24/01/23	24/01/23	2,183	200.000,45	91.600,00
KZL	KT PORTFÖY		25/01/23	25/01/23	4,728	1.000.003,82	211.490,00
KTV	KT PORTFÖY		27/01/23	27/01/23	2,187	100.001,42	45.734,00
KDL	KT PORTFÖY		27/01/23	27/01/23	1,013	49.999,95	49.343,00

KTS-İKİNCİ KATILIM SERBEST FON
Ocak-2023

KTV	KT PORTFÖY	30/01/23	30/01/23	2,190	1.830.001,86	835.673,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	7989016,75	3397114,00

E) DÖVİZ (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			03/01/23	18,820	1.298.580,00	69.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			26/01/23	18,900	945.000,00	50.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		2243580,00	119000,00
						18701127,96	6043871,00