

KTS-İKİNCİ KATILIM SERBEST FON
Mayıs-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	:	101.347.665,19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.309.712,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Mart 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,233147
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,894895
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	113,24
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	47,64
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	:	52,20
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,16
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	:	0,35
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,93
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	81.026.804,06
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	23.344.089,29

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			10.400,00	154,347606	14/05/24			80100511		142,500000	1.482.000,00	3,49	1,44	1,46	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ			TREAKSN00011			50.494,00	37,523398	29/05/24			80100511		46,600000	2.353.020,40	5,54	2,29	2,32	
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK			TREALBK00011			645.000,00	5,325935	30/05/24			80100511		5,990000	3.863.550,00	9,09	3,76	3,81	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			72.000,00	58,453542	27/05/24			80100511		58,650000	4.222.800,00	9,94	4,11	4,17	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			11.750,00	360,682896	14/05/24			80100511		480,000000	5.640.000,00	13,28	5,49	5,57	
BOBET	TL	Boğaziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			TREBOBT00014			33.000,00	37,342424	22/05/24			80100511		29,320000	967.560,00	2,28	0,94	0,95	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			67.000,00	27,253192	17/05/24			80100511		29,080000	1.948.360,00	4,58	1,90	1,92	
KRVGD	TL	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS			TREKRVG00013			20.000,00	24,586205	20/02/24			80100513		28,480000	569.600,00	1,34	0,56	0,56	

KTS-İKİNCİ KATILIM SERBEST FON
Mayıs-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)						
MAVI	TL	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			TREMAVI00037			29.900,00	78,789762	10/05/24			80100511		95,450000	2.853.955,00	6,72	2,78	2,82						
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			8.200,00	148,062534	13/02/24			80100513		270,250000	2.216.050,00	5,21	2,16	2,19						
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI			TREPEGS00016			24.538,65	182,520837	29/05/24			80100511		201,800000	4.951.899,57	11,65	4,82	4,89						
SASA	TL	ADVANSASA POLYESTER SANAYİ A.S.			TRASASAW91E4			30.000,00	48,193191	20/05/24			80100511		43,980000	1.319.400,00	3,10	1,28	1,30						
SUNTK	TL	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESUNTK00010			67.826,00	18,253987	24/05/24			80100511		18,700000	1.268.346,20	2,98	1,24	1,25						
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			17.500,00	302,921429	29/05/24			80100511		302,750000	5.298.125,00	12,47	5,16	5,23						
TUPRS	TL	TÜPRAS PETROL RAFİNERİLERİ A.S.			TRATUPRS91E8			5.000,00	170,611112	22/05/24			80100511		176,700000	883.500,00	2,08	0,86	0,87						
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETİMELERİ A.S.			TRAVAKKO91B7			15.214,00	90,846079	23/05/24			80100511		112,900000	1.717.660,60	4,04	1,67	1,69						
YUNSA	TL	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAYUNSA91B5			11.000,00	100,343827	23/05/24			80100511		85,500000	940.500,00	2,21	0,92	0,93						
GRUP TOPLAMI								1.118.822,65									42.496.326,77	100,00	41,38	41,93					
GRUP TOPLAMI								1.118.822,65									42.496.326,77	100,00	41,38	41,93					
DİĞER																									
Borsa Y.Fonu Türk																									
GMSTR	TL	FINANSBANK A.S.			TRYFNBK00030			2.000,00	204,500000	24/05/24			80100103		203,500000	407.000,00	0,68	0,40	0,40						
GRUP TOPLAMI								2.000,00									407.000,00	0,68	0,40	0,40					
Y.Fonu Türk																									
KKT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00400			815,00	1,228479	25/04/24					1,287390	1.049,22	0,00	0,00	0,00						
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			22.630.385,00	2,365563	31/05/24					2,416085	54.676.933,74	90,82	53,24	53,95						
KUT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00228			669.123,00	3,360909	16/05/24					4,312763	2.885.768,92	4,79	2,81	2,85						
KZL	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00152			221.403,00	8,061801	13/03/24					10,077202	2.231.122,75	3,71	2,17	2,20						
GRUP TOPLAMI								23.521.726,00									59.794.874,63	99,32	58,22	59,00					
GRUP TOPLAMI								23.523.726,00									60.201.874,63	100,00	58,62	59,40					
FON PORTFÖY DEĞERİ																102.698.201,40									100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	102.698.201,40	101,33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.727,59	0,02 %
C-)ALACAKLAR	43.401,72	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.414.665,52	-1,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	101.347.665,19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.904,14	0,0029 %
Fon Yönetim Ücreti	133.215,63	0,1314 %
Kayda Alma Ücreti	1.261,23	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.432,24	0,0073 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.944,60	0,0019 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.867,84	0,0137 %
BIST Endeks lisans ücreti	12.056,52	0,0119 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	31,50	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.558,72	0,0015 %
	174.272,42	0,1718 %

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

KTS-İKİNCİ KATILIM SERBEST FON
Mayıs-2024

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
PGSUS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	16/05/24	10.768,65	1.692.855,19
ENJSA	Temmettü	06/05/24	51.375,06	51.375,06
MAVI	Temmettü	08/05/24	33.818,55	33.818,55

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							
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .			07/05/24	22,220	111,10	5,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .			07/05/24	22,200	22.200,00	1.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .			07/05/24	22,220	11.110,00	500,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .			07/05/24	22,200	2.220,00	100,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .			07/05/24	22,240	2.224,00	100,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .			07/05/24	22,220	22.220,00	1.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .			07/05/24	22,240	222,40	10,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .			07/05/24	22,200	155,40	7,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .			07/05/24	22,220	399,96	18,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .			07/05/24	22,240	5.159,68	232,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .			07/05/24	22,220	11.110,00	500,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .			07/05/24	22,220	55.550,00	2.500,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .			07/05/24	22,200	4.440,00	200,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .			07/05/24	22,220	222,20	10,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .			07/05/24	22,220	4.932,84	222,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .			07/05/24	22,200	22,20	1,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .			07/05/24	22,200	4.440,00	200,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .			07/05/24	22,200	111.000,00	5.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .			07/05/24	22,200	110.667,00	4.985,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .			07/05/24	22,200	222,00	10,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL			07/05/24	22,200	2.220,00	100,00

KTS-IKINCI KATILIM SERBEST FON
Mayıs-2024

TEZOL	KA İT SANAY VE T CARET A. . EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	07/05/24	22,220	4.444,00	200,00
TEZOL	KA İT SANAY VE T CARET A. . EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	07/05/24	22,220	2.222,00	100,00
TEZOL	KA İT SANAY VE T CARET A. . EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	07/05/24	22,220	4.444,00	200,00
TEZOL	KA İT SANAY VE T CARET A. . EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	07/05/24	22,200	169.696,80	7.644,00
TEZOL	KA İT SANAY VE T CARET A. . EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	07/05/24	22,200	2.220,00	100,00
TEZOL	KA İT SANAY VE T CARET A. . EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	07/05/24	22,220	222,20	10,00
TEZOL	KA İT SANAY VE T CARET A. . EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	07/05/24	22,200	44,40	2,00
TEZOL	KA İT SANAY VE T CARET A. . EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	07/05/24	22,220	755,48	34,00
TEZOL	KA İT SANAY VE T CARET A. . EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	07/05/24	22,220	222,20	10,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A. ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	08/05/24	45,180	45.180,00	1.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A. ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	08/05/24	45,180	356.831,64	7.898,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A. ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	08/05/24	45,180	90,36	2,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A. ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	08/05/24	45,180	13.554,00	300,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A. ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	08/05/24	45,180	587,34	13,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A. ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	08/05/24	45,180	4.518,00	100,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A. ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	08/05/24	45,180	4.518,00	100,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A. ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	08/05/24	45,180	451,80	10,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A. ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	08/05/24	45,180	4.518,00	100,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A. ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	08/05/24	45,180	45.180,00	1.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A. ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	08/05/24	45,180	9.036,00	200,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A. ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	08/05/24	45,180	225.900,00	5.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A. ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	08/05/24	45,180	82.634,22	1.829,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A. ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	08/05/24	45,180	90.360,00	2.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A. ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	08/05/24	45,180	5.647,50	125,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A. ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	08/05/24	45,180	22.590,00	500,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A. ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	08/05/24	45,180	9.036,00	200,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A. ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	08/05/24	45,180	903,60	20,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A. ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	08/05/24	45,160	207.871,48	4.603,00

KTS-IKINCI KATILIM SERBEST FON
Mayıs-2024

EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	08/05/24	45,180	225.900,00	5.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	15/05/24	19,920	498,00	25,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	15/05/24	19,920	498,00	25,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	15/05/24	19,910	99,55	5,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	15/05/24	19,910	497,75	25,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	15/05/24	19,910	497,75	25,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	15/05/24	19,910	199,10	10,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	15/05/24	19,900	19.820,40	996,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	15/05/24	19,910	497,75	25,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	15/05/24	19,900	20.298,00	1.020,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	15/05/24	19,900	99,50	5,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	15/05/24	19,910	29.865,00	1.500,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	15/05/24	19,910	398,20	20,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	15/05/24	19,910	497,75	25,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	15/05/24	19,900	19.959,70	1.003,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	15/05/24	19,910	1.194,60	60,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	15/05/24	19,900	20.895,00	1.050,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	15/05/24	19,900	1.691,50	85,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	15/05/24	19,910	214.430,70	10.770,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	15/05/24	19,900	27.641,10	1.389,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	15/05/24	19,900	38.048,80	1.912,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	15/05/24	19,900	497,50	25,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	20/05/24	189,000	6.993,00	37,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	20/05/24	189,000	4.725,00	25,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	20/05/24	189,000	658.665,00	3.485,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	20/05/24	189,000	756,00	4,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	20/05/24	189,000	945,00	5,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	20/05/24	189,000	189,00	1,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL	20/05/24	189,000	83.727,00	443,00

KTS-IKINCI KATILIM SERBEST FON
Mayıs-2024

RAFINERILERI A.S.

ENJSA	Enerjisa	29/05/24	64,000	111.424,00	1.741,00
ENJSA	Enerjisa	29/05/24	64,000	128,00	2,00
ENJSA	Enerjisa	29/05/24	64,000	64,00	1,00
ENJSA	Enerjisa	29/05/24	64,000	128,00	2,00
ENJSA	Enerjisa	29/05/24	64,000	128,00	2,00
ENJSA	Enerjisa	29/05/24	64,000	320,00	5,00
ENJSA	Enerjisa	29/05/24	64,000	192,00	3,00
ENJSA	Enerjisa	29/05/24	64,000	1.152,00	18,00
ENJSA	Enerjisa	29/05/24	64,000	2.624,00	41,00
ENJSA	Enerjisa	29/05/24	64,000	128,00	2,00
ENJSA	Enerjisa	29/05/24	64,000	192,00	3,00
ENJSA	Enerjisa	29/05/24	64,000	192,00	3,00
ENJSA	Enerjisa	29/05/24	64,000	19.200,00	300,00
ENJSA	Enerjisa	29/05/24	64,000	1.600,00	25,00
ENJSA	Enerjisa	29/05/24	64,000	192,00	3,00
ENJSA	Enerjisa	29/05/24	64,000	4.992,00	78,00
ENJSA	Enerjisa	29/05/24	64,000	640,00	10,00
ENJSA	Enerjisa	29/05/24	64,000	64,00	1,00
ENJSA	Enerjisa	29/05/24	64,000	640,00	10,00
ENJSA	Enerjisa	29/05/24	64,000	64.000,00	1.000,00
ENJSA	Enerjisa	29/05/24	64,000	640,00	10,00
ENJSA	Enerjisa	29/05/24	64,000	128,00	2,00
ENJSA	Enerjisa	29/05/24	64,000	320,00	5,00
ENJSA	Enerjisa	29/05/24	64,000	128,00	2,00
ENJSA	Enerjisa	29/05/24	64,000	1.024,00	16,00
ENJSA	Enerjisa	29/05/24	64,000	896,00	14,00
ENJSA	Enerjisa	29/05/24	64,000	1.856,00	29,00
ENJSA	Enerjisa	29/05/24	64,000	128,00	2,00
ENJSA	Enerjisa	29/05/24	64,000	3.200,00	50,00
ENJSA	Enerjisa	29/05/24	64,000	640,00	10,00
ENJSA	Enerjisa	29/05/24	64,000	1.920,00	30,00
ENJSA	Enerjisa	29/05/24	64,000	576,00	9,00
ENJSA	Enerjisa	29/05/24	64,000	4.992,00	78,00
ENJSA	Enerjisa	29/05/24	64,000	1.152,00	18,00
ENJSA	Enerjisa	29/05/24	64,000	1.600,00	25,00
ENJSA	Enerjisa	29/05/24	64,000	640,00	10,00
ENJSA	Enerjisa	29/05/24	64,000	2.560,00	40,00
ENJSA	Enerjisa	29/05/24	64,000	64.000,00	1.000,00
ENJSA	Enerjisa	29/05/24	64,000	1.792,00	28,00
ENJSA	Enerjisa	29/05/24	64,000	24.960,00	390,00
ENJSA	Enerjisa	29/05/24	64,000	4.992,00	78,00
ENJSA	Enerjisa	29/05/24	64,000	256,00	4,00
ENJSA	Enerjisa	29/05/24	64,000	1.728,00	27,00
ENJSA	Enerjisa	29/05/24	64,000	640,00	10,00
ENJSA	Enerjisa	29/05/24	64,000	128,00	2,00
ENJSA	Enerjisa	29/05/24	64,000	640,00	10,00
ENJSA	Enerjisa	29/05/24	64,000	128,00	2,00
ENJSA	Enerjisa	29/05/24	64,000	12.800,00	200,00
ENJSA	Enerjisa	29/05/24	64,000	128,00	2,00
ENJSA	Enerjisa	29/05/24	64,000	256,00	4,00
ENJSA	Enerjisa	29/05/24	64,000	320,00	5,00
ENJSA	Enerjisa	29/05/24	64,000	2.560,00	40,00
ENJSA	Enerjisa	29/05/24	64,000	9.792,00	153,00
ENJSA	Enerjisa	29/05/24	64,000	128,00	2,00
ENJSA	Enerjisa	29/05/24	64,000	1.280,00	20,00
ENJSA	Enerjisa	29/05/24	64,000	3.200,00	50,00

KTS-IKINCI KATILIM SERBEST FON
Mayıs-2024

ENJSA	Enerjisa	29/05/24	64,000	768,00	12,00
ENJSA	Enerjisa	29/05/24	64,000	128,00	2,00
ENJSA	Enerjisa	29/05/24	64,000	576,00	9,00
ENJSA	Enerjisa	29/05/24	64,000	576,00	9,00
ENJSA	Enerjisa	29/05/24	64,000	1.600,00	25,00
ENJSA	Enerjisa	29/05/24	64,000	256,00	4,00
ENJSA	Enerjisa	29/05/24	64,000	4.416,00	69,00
ENJSA	Enerjisa	29/05/24	64,000	50.240,00	785,00
ENJSA	Enerjisa	29/05/24	64,000	64,00	1,00
ENJSA	Enerjisa	29/05/24	64,000	576,00	9,00
ENJSA	Enerjisa	29/05/24	64,000	16.000,00	250,00
ENJSA	Enerjisa	29/05/24	64,000	3.840,00	60,00
ENJSA	Enerjisa	29/05/24	64,000	1.600,00	25,00
ENJSA	Enerjisa	29/05/24	64,000	1.600,00	25,00
ENJSA	Enerjisa	29/05/24	64,000	1.216,00	19,00
ENJSA	Enerjisa	29/05/24	64,000	64.000,00	1.000,00
ENJSA	Enerjisa	29/05/24	64,000	128,00	2,00
ENJSA	Enerjisa	29/05/24	64,000	8.320,00	130,00
ENJSA	Enerjisa	29/05/24	64,000	128.000,00	2.000,00
ENJSA	Enerjisa	29/05/24	64,000	640,00	10,00
ENJSA	Enerjisa	29/05/24	64,000	64,00	1,00
ENJSA	Enerjisa	29/05/24	64,000	6.400,00	100,00
ENJSA	Enerjisa	29/05/24	64,000	4.800,00	75,00
ENJSA	Enerjisa	29/05/24	64,000	1.280,00	20,00
ENJSA	Enerjisa	29/05/24	64,000	64.000,00	1.000,00
ENJSA	Enerjisa	29/05/24	64,000	128,00	2,00
ENJSA	Enerjisa	29/05/24	64,000	64.000,00	1.000,00
ENJSA	Enerjisa	29/05/24	64,000	128,00	2,00
ENJSA	Enerjisa	29/05/24	64,000	192,00	3,00
ENJSA	Enerjisa	29/05/24	64,000	1.536,00	24,00
ENJSA	Enerjisa	29/05/24	64,000	64.000,00	1.000,00
ENJSA	Enerjisa	29/05/24	64,000	64,00	1,00
ENJSA	Enerjisa	29/05/24	64,000	128,00	2,00
ENJSA	Enerjisa	29/05/24	64,000	320,00	5,00
ENJSA	Enerjisa	29/05/24	64,000	18.944,00	296,00
ENJSA	Enerjisa	29/05/24	64,000	320,00	5,00
ENJSA	Enerjisa	29/05/24	64,000	768,00	12,00
ENJSA	Enerjisa	29/05/24	64,000	128,00	2,00
ENJSA	Enerjisa	29/05/24	64,000	640,00	10,00
ENJSA	Enerjisa	29/05/24	64,000	1.102.464,00	17.226,00
ENJSA	Enerjisa	29/05/24	64,000	4.800,00	75,00

HISSE TÜRK Toplamı: 5044329,45 109934,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		06/05/24	06/05/24	2,340	600.000,97	256.411,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/05/24	10/05/24	2,352	400.000,82	170.067,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		16/05/24	16/05/24	2,370	2.100.001,81	886.024,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		17/05/24	17/05/24	2,373	3.775.000,92	1.590.685,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		20/05/24	20/05/24	2,382	1.150.002,35	482.746,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		24/05/24	24/05/24	2,394	1.300.000,46	542.943,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		29/05/24	29/05/24	2,410	5.750.001,24	2.386.055,00

KTS-IKINCI KATILIM SERBEST FON
Mayıs-2024

Y.FONU TÜRK

Toplamı:

15075008,57

6314931,00

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							
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			02/05/24	61,900	619.000,00	10.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			02/05/24	61,850	618.500,00	10.000,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.			02/05/24	152,600	305,20	2,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.			02/05/24	152,600	22.890,00	150,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.			02/05/24	152,600	8.545,60	56,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.			02/05/24	152,600	113.839,60	746,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.			02/05/24	152,600	6.867,00	45,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.			02/05/24	152,600	5.646,20	37,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.			02/05/24	152,600	44.864,40	294,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.			02/05/24	152,600	25.789,40	169,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.			02/05/24	152,600	152,60	1,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.			02/05/24	152,600	37.997,40	249,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.			02/05/24	152,600	18.922,40	124,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.			02/05/24	152,600	9.156,00	60,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.			02/05/24	152,600	1.220,80	8,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.			02/05/24	152,600	114.450,00	750,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.			02/05/24	152,600	47.153,40	309,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .			08/05/24	16,000	9.680,00	605,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .			08/05/24	38,000	760.000,00	20.000,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .			08/05/24	97,000	388,00	4,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .			08/05/24	97,000	18.818,00	194,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .			08/05/24	97,000	32.592,00	336,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .			08/05/24	97,000	82.741,00	853,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .			08/05/24	97,000	839.632,00	8.656,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .			08/05/24	97,000	23.086,00	238,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .			08/05/24	97,000	3.201,00	33,00

KTS-IKINCI KATILIM SERBEST FON
Mayıs-2024

MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	08/05/24	97,000	184.397,00	1.901,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	08/05/24	97,000	173.145,00	1.785,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .	08/05/24	16,000	21.296,00	1.331,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .	08/05/24	16,000	14.240,00	890,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	10/05/24	424,000	16.536,00	39,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	10/05/24	424,000	23.320,00	55,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	10/05/24	424,000	848,00	2,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	10/05/24	424,000	1.696,00	4,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	10/05/24	424,000	5.088,00	12,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	10/05/24	424,000	81.408,00	192,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	10/05/24	424,000	1.143.104,00	2.696,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	10/05/24	325,000	9.750,00	30,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	10/05/24	325,000	12.350,00	38,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	10/05/24	325,000	1.271.725,00	3.913,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	10/05/24	325,000	331.175,00	1.019,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	10/05/24	157,800	8.521,20	54,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	10/05/24	157,900	9.789,80	62,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	10/05/24	157,900	7.895,00	50,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	10/05/24	158,000	367.350,00	2.325,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	10/05/24	158,000	316,00	2,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	10/05/24	158,000	7.900,00	50,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	10/05/24	158,000	4.740,00	30,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	10/05/24	158,000	2.212,00	14,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	10/05/24	158,000	3.950,00	25,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	10/05/24	158,000	790,00	5,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	10/05/24	158,000	158,00	1,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	10/05/24	158,000	15.800,00	100,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	10/05/24	158,000	3.160,00	20,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	10/05/24	158,000	9.480,00	60,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	10/05/24	158,000	1.580,00	10,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	10/05/24	158,000	25.280,00	160,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	10/05/24	158,000	15.800,00	100,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	10/05/24	158,000	1.422,00	9,00

KTS-IKINCI KATILIM SERBEST FON
Mayıs-2024

AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	10/05/24	158,000	158.000,00	1.000,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	10/05/24	158,000	316,00	2,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	10/05/24	158,000	2.370,00	15,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	10/05/24	158,000	158,00	1,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	10/05/24	158,000	3.950,00	25,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	10/05/24	158,000	5.056,00	32,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	10/05/24	158,000	3.950,00	25,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	10/05/24	158,000	100.330,00	635,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	10/05/24	158,000	12.324,00	78,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	10/05/24	158,000	17.380,00	110,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	10/05/24	37,700	37.700,00	1.000,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	10/05/24	37,700	1.734,20	46,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	10/05/24	37,700	11.310,00	300,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	10/05/24	37,700	33.930,00	900,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	10/05/24	37,700	9.198,80	244,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	10/05/24	37,700	2.375,10	63,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	10/05/24	37,700	16.851,90	447,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYI VE TİCARET A.S.	15/05/24	26,700	21.627,00	810,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYI VE TİCARET A.S.	15/05/24	26,700	22.294,50	835,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYI VE TİCARET A.S.	15/05/24	26,700	10.279,50	385,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYI VE TİCARET A.S.	15/05/24	26,700	21.360,00	800,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYI VE TİCARET A.S.	15/05/24	26,700	9.104,70	341,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYI VE TİCARET A.S.	15/05/24	26,680	53.360,00	2.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYI VE TİCARET A.S.	15/05/24	26,700	23.763,00	890,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYI VE TİCARET A.S.	15/05/24	26,700	3.471,00	130,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYI VE TİCARET A.S.	15/05/24	26,700	19.277,40	722,00

KTS-IKINCI KATILIM SERBEST FON
Mayıs-2024

KRDMD	TICARET A.S. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TICARET A.S.	15/05/24	26,680	667,00	25,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TICARET A.S.	15/05/24	26,700	16.020,00	600,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TICARET A.S.	15/05/24	26,680	100.370,16	3.762,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TICARET A.S.	15/05/24	26,700	66.750,00	2.500,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TICARET A.S.	15/05/24	26,700	8.010,00	300,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TICARET A.S.	15/05/24	26,680	85.376,00	3.200,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TICARET A.S.	15/05/24	26,680	17.795,56	667,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TICARET A.S.	15/05/24	26,700	24.403,80	914,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TICARET A.S.	15/05/24	26,680	8.510,92	319,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TICARET A.S.	15/05/24	26,700	21.360,00	800,00
SASA	ADVANSASA POLYESTER SANAYİ A.S.	15/05/24	48,060	186.280,56	3.876,00
SASA	ADVANSASA POLYESTER SANAYİ A.S.	15/05/24	48,040	10.232,52	213,00
SASA	ADVANSASA POLYESTER SANAYİ A.S.	15/05/24	48,060	3.604,50	75,00
SASA	ADVANSASA POLYESTER SANAYİ A.S.	15/05/24	48,060	60.892,02	1.267,00
SASA	ADVANSASA POLYESTER SANAYİ A.S.	15/05/24	48,060	20.089,08	418,00
SASA	ADVANSASA POLYESTER SANAYİ A.S.	15/05/24	48,060	27.826,74	579,00
SASA	ADVANSASA POLYESTER SANAYİ A.S.	15/05/24	48,060	80.116,02	1.667,00
SASA	ADVANSASA POLYESTER SANAYİ A.S.	15/05/24	48,060	50.222,70	1.045,00
SASA	ADVANSASA POLYESTER SANAYİ A.S.	15/05/24	48,060	41.331,60	860,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TICARET A.S.	15/05/24	60,150	300.750,00	5.000,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.S.	15/05/24	104,300	36.505,00	350,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.S.	15/05/24	104,400	95.421,60	914,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.S.	15/05/24	104,500	24.662,00	236,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM	15/05/24	104,300	52.150,00	500,00

KTS-IKINCI KATILIM SERBEST FON
Mayıs-2024

SASA	SANAYI ISLETMELERİ A.S. ADVANSASA POLYESTER SANAYI A.S.	16/05/24	48,260	482.600,00	10.000,00
SASA	ADVANSASA POLYESTER SANAYI A.S.	16/05/24	48,260	330.774,04	6.854,00
SASA	ADVANSASA POLYESTER SANAYI A.S.	16/05/24	48,260	78.229,46	1.621,00
SASA	ADVANSASA POLYESTER SANAYI A.S.	16/05/24	48,260	73.596,50	1.525,00
ENJSA	Enerjisa	16/05/24	64,800	30.326,40	468,00
ENJSA	Enerjisa	16/05/24	64,800	64,80	1,00
ENJSA	Enerjisa	16/05/24	64,800	1.814,40	28,00
ENJSA	Enerjisa	16/05/24	64,800	64,80	1,00
ENJSA	Enerjisa	16/05/24	64,800	8.100,00	125,00
ENJSA	Enerjisa	16/05/24	64,800	8.812,80	136,00
ENJSA	Enerjisa	16/05/24	64,800	324,00	5,00
ENJSA	Enerjisa	16/05/24	64,800	4.017,60	62,00
ENJSA	Enerjisa	16/05/24	64,800	21.254,40	328,00
ENJSA	Enerjisa	16/05/24	64,800	32.400,00	500,00
ENJSA	Enerjisa	16/05/24	64,800	32.400,00	500,00
ENJSA	Enerjisa	16/05/24	64,800	32.400,00	500,00
ENJSA	Enerjisa	16/05/24	64,800	103.615,20	1.599,00
ENJSA	Enerjisa	16/05/24	64,800	32.400,00	500,00
ENJSA	Enerjisa	16/05/24	64,800	32.400,00	500,00
ENJSA	Enerjisa	16/05/24	64,800	83.851,20	1.294,00
ENJSA	Enerjisa	16/05/24	64,800	76.852,80	1.186,00
ENJSA	Enerjisa	16/05/24	64,800	5.184,00	80,00
ENJSA	Enerjisa	16/05/24	64,800	129,60	2,00
ENJSA	Enerjisa	16/05/24	64,800	388,80	6,00
ENJSA	Enerjisa	16/05/24	64,800	64,80	1,00
ENJSA	Enerjisa	16/05/24	64,800	24.624,00	380,00
ENJSA	Enerjisa	16/05/24	64,800	324,00	5,00
ENJSA	Enerjisa	16/05/24	64,800	259,20	4,00
ENJSA	Enerjisa	16/05/24	64,800	259,20	4,00
ENJSA	Enerjisa	16/05/24	64,800	2.008,80	31,00
ENJSA	Enerjisa	16/05/24	64,800	32.400,00	500,00
ENJSA	Enerjisa	16/05/24	64,800	64,80	1,00
ENJSA	Enerjisa	16/05/24	64,800	972,00	15,00
ENJSA	Enerjisa	16/05/24	64,800	388,80	6,00
ENJSA	Enerjisa	16/05/24	64,800	5.637,60	87,00
ENJSA	Enerjisa	16/05/24	64,800	32.594,40	503,00
ENJSA	Enerjisa	16/05/24	64,800	129,60	2,00
ENJSA	Enerjisa	16/05/24	64,800	907,20	14,00
ENJSA	Enerjisa	16/05/24	64,800	129,60	2,00
ENJSA	Enerjisa	16/05/24	64,800	129,60	2,00
ENJSA	Enerjisa	16/05/24	64,800	129,60	2,00
ENJSA	Enerjisa	16/05/24	64,800	2.268,00	35,00
ENJSA	Enerjisa	16/05/24	64,800	648,00	10,00
ENJSA	Enerjisa	16/05/24	64,800	3.240,00	50,00
ENJSA	Enerjisa	16/05/24	64,800	972,00	15,00
ENJSA	Enerjisa	16/05/24	64,800	1.620,00	25,00
ENJSA	Enerjisa	16/05/24	64,800	324,00	5,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	20/05/24	35,920	11.386,64	317,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	20/05/24	35,920	3.699,76	103,00

KTS-IKINCI KATILIM SERBEST FON
Mayıs-2024

BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	20/05/24	35,920	107.544,48	2.994,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	20/05/24	35,920	120.763,04	3.362,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	20/05/24	35,920	12.607,92	351,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	20/05/24	35,920	37.284,96	1.038,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	20/05/24	35,920	107,76	3,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	20/05/24	35,920	1.077,60	30,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	20/05/24	35,920	107,76	3,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	20/05/24	35,920	107,76	3,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	20/05/24	100,300	75.225,00	750,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	20/05/24	100,400	2.008,00	20,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	20/05/24	100,300	5.717,10	57,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	20/05/24	100,400	32.630,00	325,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	20/05/24	100,400	75.300,00	750,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	20/05/24	100,400	3.815,20	38,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	20/05/24	100,400	369.572,40	3.681,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	20/05/24	100,400	5.722,80	57,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	20/05/24	100,300	2.206,60	22,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	20/05/24	100,300	25.075,00	250,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	20/05/24	100,200	5.010,00	50,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	20/05/24	35,920	179,60	5,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	20/05/24	35,920	107,76	3,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	20/05/24	35,920	107,76	3,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	20/05/24	35,920	6.250,08	174,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	20/05/24	35,920	17.097,92	476,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	20/05/24	35,920	107,76	3,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	20/05/24	35,920	10.776,00	300,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	20/05/24	35,920	29.885,44	832,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .	20/05/24	18,390	33.469,80	1.820,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .	20/05/24	18,400	119.084,80	6.472,00

KTS-IKINCI KATILIM SERBEST FON
Mayıs-2024

SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .	20/05/24	18,400	201.848,00	10.970,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .	20/05/24	18,400	8.298,40	451,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .	20/05/24	18,390	5.277,93	287,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	21/05/24	100,300	1.905,70	19,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	21/05/24	100,300	251.552,40	2.508,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	21/05/24	100,300	248.041,90	2.473,00
VAKKO	VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM SANAYI ISLETMELERİ A.S.	21/05/24	114,000	56.772,00	498,00
VAKKO	VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM SANAYI ISLETMELERİ A.S.	21/05/24	114,000	1.140,00	10,00
VAKKO	VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM SANAYI ISLETMELERİ A.S.	21/05/24	114,000	56.088,00	492,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .	22/05/24	19,060	914,88	48,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	22/05/24	5,850	29,25	5,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	22/05/24	5,850	11,70	2,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	22/05/24	5,850	46.478,25	7.945,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	22/05/24	5,850	5,85	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	22/05/24	5,850	32.221,80	5.508,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	22/05/24	5,850	506.253,15	86.539,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	22/05/24	5,850	7.616,70	1.302,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	22/05/24	61,300	613.000,00	10.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	22/05/24	216,200	59.455,00	275,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	22/05/24	216,200	124.098,80	574,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	22/05/24	216,200	1.081,00	5,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	22/05/24	216,200	216,20	1,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	22/05/24	216,200	64.860,00	300,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	22/05/24	216,200	9.729,00	45,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	22/05/24	216,200	7.567,00	35,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	22/05/24	216,200	813.993,00	3.765,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	22/05/24	5,850	2.848,95	487,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .	22/05/24	19,060	571,80	30,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .	22/05/24	19,060	1.906,00	100,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	22/05/24	5,850	39.990,60	6.836,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	22/05/24	5,850	58,50	10,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	22/05/24	5,850	534.485,25	91.365,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	22/05/24	5,890	294.500,00	50.000,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .	22/05/24	19,060	20.337,02	1.067,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .	22/05/24	19,060	119.029,70	6.245,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .	22/05/24	19,060	166.870,30	8.755,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .	22/05/24	19,060	36.785,80	1.930,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .	22/05/24	19,060	20.489,50	1.075,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .	22/05/24	19,060	14.295,00	750,00

KTS-IKINCI KATILIM SERBEST FON
Mayıs-2024

ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	23/05/24	60,900	109.620,00	1.800,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	23/05/24	60,900	76.551,30	1.257,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	23/05/24	60,900	6.090,00	100,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	23/05/24	60,900	12.180,00	200,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	23/05/24	60,900	398.407,80	6.542,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	23/05/24	60,900	6.090,00	100,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	23/05/24	60,900	60,90	1,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	23/05/24	60,900	182.700,00	3.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	23/05/24	60,900	182.700,00	3.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	23/05/24	60,900	239.763,30	3.937,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	23/05/24	60,900	3.836,70	63,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	27/05/24	211,500	16.497,00	78,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	27/05/24	211,500	75.928,50	359,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	27/05/24	211,500	98.347,50	465,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	27/05/24	211,600	20.736,80	98,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	27/05/24	211,600	75.964,40	359,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	27/05/24	211,600	42.320,00	200,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	27/05/24	211,600	100.510,00	475,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	27/05/24	211,600	8.675,60	41,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	27/05/24	211,600	26.026,80	123,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	27/05/24	211,600	423,20	2,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	27/05/24	211,600	2.116,00	10,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	27/05/24	211,600	2.116,00	10,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	27/05/24	211,600	20.525,20	97,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	27/05/24	211,600	126.960,00	600,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	27/05/24	211,600	17.562,80	83,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	27/05/24	211,600	4.866,80	23,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	27/05/24	211,600	482.236,40	2.279,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	27/05/24	211,600	98.394,00	465,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	27/05/24	211,600	20.948,40	99,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	27/05/24	211,600	28.354,40	134,00

KTS-IKINCI KATILIM SERBEST FON
Mayıs-2024

THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	27/05/24	316,000	948.000,00	3.000,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	27/05/24	316,000	948.000,00	3.000,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	27/05/24	47,880	35.910,00	750,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	27/05/24	47,900	35.781,30	747,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	27/05/24	47,900	9.580,00	200,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	27/05/24	47,900	98.338,70	2.053,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	27/05/24	47,880	3.591,00	75,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	27/05/24	47,880	75.889,80	1.585,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	27/05/24	47,880	28.105,56	587,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	27/05/24	47,880	143,64	3,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	27/05/24	47,880	35.910,00	750,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	27/05/24	47,880	5.410,44	113,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	27/05/24	47,880	95.760,00	2.000,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	27/05/24	47,900	6.562,30	137,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	27/05/24	47,900	44.882,30	937,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	27/05/24	47,880	35.910,00	750,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	27/05/24	47,900	29.075,30	607,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	27/05/24	47,900	9.580,00	200,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	27/05/24	47,900	8.861,50	185,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	27/05/24	47,900	6.466,50	135,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	27/05/24	47,900	5.221,10	109,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	27/05/24	47,900	3.688,30	77,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	27/05/24	47,900	35.781,30	747,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	27/05/24	47,900	17.244,00	360,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	27/05/24	47,900	34.535,90	721,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	27/05/24	47,900	9.580,00	200,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	27/05/24	47,900	143,70	3,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	27/05/24	47,900	4.837,90	101,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	27/05/24	47,900	1.053,80	22,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	27/05/24	47,900	4.981,60	104,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	27/05/24	47,900	143,70	3,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	27/05/24	47,900	32.332,50	675,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	27/05/24	47,900	3.065,60	64,00
ENJSA	Enerjisa	27/05/24	68,550	29.750,70	434,00
ENJSA	Enerjisa	27/05/24	68,550	5.278,35	77,00
ENJSA	Enerjisa	27/05/24	68,550	33.520,95	489,00
ENJSA	Enerjisa	27/05/24	68,550	34.275,00	500,00
ENJSA	Enerjisa	27/05/24	68,550	5.346,90	78,00
ENJSA	Enerjisa	27/05/24	68,550	5.758,20	84,00
ENJSA	Enerjisa	27/05/24	68,550	23.169,90	338,00
ENJSA	Enerjisa	27/05/24	68,550	8.363,10	122,00
ENJSA	Enerjisa	27/05/24	68,550	60.186,90	878,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	28/05/24	6,490	3.770,69	581,00

KTS-IKINCI KATILIM SERBEST FON
Mayıs-2024

ALBRK	ALBARAKA TURK	28/05/24	6,490	25.901,59	3.991,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	28/05/24	6,490	99.232,10	15.290,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	28/05/24	6,500	64.759,50	9.963,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	28/05/24	6,500	29.718,00	4.572,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	28/05/24	6,500	195.000,00	30.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	28/05/24	6,500	32,50	5,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	28/05/24	6,500	5.850,00	900,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	28/05/24	6,500	6.500,00	1.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	28/05/24	6,500	6.500,00	1.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	28/05/24	6,510	212.863,98	32.698,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	22206891,81	619346,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		02/05/24	02/05/24	2,328	7.500.000,23	3.221.734,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/05/24	03/05/24	2,331	475.001,31	203.779,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		07/05/24	07/05/24	2,343	3.400.000,84	1.451.119,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/05/24	08/05/24	2,346	1.400.001,20	596.749,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		09/05/24	09/05/24	2,349	4.150.000,82	1.766.678,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/05/24	13/05/24	2,361	2.000.001,33	847.091,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		14/05/24	14/05/24	2,364	2.100.000,72	888.300,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		15/05/24	15/05/24	2,367	700.001,18	295.719,00
KUT	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		16/05/24	16/05/24	4,180	1.000.003,44	239.260,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		21/05/24	21/05/24	2,385	2.450.001,15	1.027.165,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		22/05/24	22/05/24	2,388	11.000.002,12	4.605.826,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		23/05/24	23/05/24	2,391	3.250.002,03	1.359.084,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		27/05/24	27/05/24	2,404	1.050.001,31	436.854,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		28/05/24	28/05/24	2,407	7.350.001,47	3.054.013,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		30/05/24	30/05/24	2,413	5.875.000,32	2.434.764,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		31/05/24	31/05/24	2,416	2.700.001,56	1.117.511,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			56400021,03	23545646,00

K) BORSA YATIRIM FONLARI (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GMSTR	FINANSBANK A.S.			22/05/24	204,500	77.301,00	378,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			22/05/24	204,500	109.816,50	537,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			22/05/24	204,500	17.382,50	85,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			22/05/24	204,500	105.317,50	515,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			22/05/24	204,500	8.589,00	42,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			22/05/24	204,500	90.593,50	443,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:			409000,00	2000,00
						99135250,86	30591857,00