

KTS-IKINCI KATILIM SERBEST FON
Mart-2022

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	:	4.336.331,38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.893.820,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Mart 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,289727
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,185996
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,29
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	44,73
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	29,99
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	:	21,99
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,29
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,03
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	:	807,41
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.650.143,20
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	247.775,19

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																			
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK			TREALBK00011			35.000,00	2,041429	24/03/22			80100511		1,800000	63.000,00	3,67	1,35	1,45
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK			TREALBK00011			25.000,00	1,800000	31/03/22			80100511		1,800000	45.000,00	2,62	0,97	1,04
ARZUM	TL	ARZUM ELEKTRIKL I EV ALETLERİ SANAYI VE TICARET A.Ş.			TREAZEV00020			3.000,00	16,848750	24/03/22			80100511		15,880000	47.640,00	2,78	1,02	1,10
ARZUM	TL	ARZUM ELEKTRIKL I EV ALETLERİ SANAYI VE TICARET A.Ş.			TREAZEV00020			2.500,00	15,970000	31/03/22			80100511		15,880000	39.700,00	2,31	0,85	0,92
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.Ş.			TRAASELS91H2			2.750,00	19,651102	24/03/22			80100511		24,140000	66.385,00	3,87	1,43	1,53
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.Ş.			TRAASELS91H2			750,00	24,460000	31/03/22			80100511		24,140000	18.105,00	1,06	0,39	0,42
BIMAS	TL	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.			TREBIMM00018			650,00	75,506554	24/03/22			80100511		84,650000	55.022,50	3,21	1,18	1,27

KTS-IKINCI KATILIM SERBEST FON

Mart-2022

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)
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.			TREBIMM00018			350,00	84,400000	31/03/22			80100511		84,650000	29.627,50	1,73	0,64	0,68
CEMETS	TL	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRACEMTS91G6			3.000,00	15,843773	08/03/22			80100519		21,240000	63.720,00	3,71	1,37	1,47
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			1.750,00	25,153286	25/01/22			80100518		32,020000	56.035,00	3,27	1,20	1,29
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			3.000,00	27,312643	21/03/22			80100511		32,440000	97.320,00	5,67	2,09	2,24
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			500,00	32,740000	31/03/22			80100511		32,440000	16.220,00	0,95	0,35	0,37
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.S.			TRAGOODY91E9			3.500,00	7,280783	08/03/22			80100519		9,950000	34.825,00	2,03	0,75	0,80
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREINDX00019			11.000,00	6,930179	21/01/22			80100518		8,690000	95.590,00	5,57	2,05	2,20
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAKRDMR91G7			7.250,00	8,885788	21/03/22			80100511		15,300000	110.925,00	6,44	2,38	2,56
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAKRDMR91G7			750,00	15,260000	31/03/22			80100511		15,300000	11.475,00	0,67	0,25	0,26
KRVGD	TL	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS			TREKRVG00013			7.000,00	13,857499	25/01/22			80100518		9,710000	67.970,00	3,96	1,46	1,57
OTKAR	TL	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.S.			TRAOTKAR91H3			100,00	465,800000	24/03/22			80100511		427,100000	42.710,00	2,49	0,92	0,98
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			5.500,00	6,047693	08/03/22			80100511		8,440000	46.420,00	2,71	1,00	1,07
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			6.000,00	8,190000	31/03/22			80100511		8,440000	50.640,00	2,95	1,09	1,17
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			22.500,00	3,295556	24/03/22			80100511		2,990000	67.275,00	3,92	1,44	1,55
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			7.500,00	3,010000	31/03/22			80100511		2,990000	22.425,00	1,31	0,48	0,52
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.S.			TRESLEC00014			8.000,00	10,125564	08/03/22			80100511		12,130000	97.040,00	5,66	2,08	2,24
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.S.			TRESLEC00014			1.000,00	12,340000	31/03/22			80100511		12,130000	12.130,00	0,71	0,26	0,28
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.750,00	19,852446	24/03/22			80100511		32,260000	56.455,00	3,29	1,21	1,30
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			750,00	32,600000	31/03/22			80100511		32,260000	24.195,00	1,41	0,52	0,56
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG			TRETKHO00012			4.000,00	16,109980	17/03/22			80100511		21,300000	85.200,00	4,97	1,83	1,96
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG			TRETKHO00012			1.000,00	21,700000	31/03/22			80100511		21,300000	21.300,00	1,24	0,46	0,49
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.			TRETTTRK00010			300,00	201,173933	24/03/22			80100511		232,500000	69.750,00	4,06	1,50	1,61
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.			TRETTTRK00010			100,00	234,500000	31/03/22			80100511		232,500000	23.250,00	1,35	0,50	0,54
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREVEST00017			8.500,74	6,692906	08/03/22			80100511		7,940000	67.495,88	3,93	1,45	1,56
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREVEST00017			2.500,00	8,000000	31/03/22			80100511		7,940000	19.850,00	1,16	0,43	0,46
YATAS	TL	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.			TRAYATAS91B4			8.000,00	11,903305	21/03/22			80100511		11,410000	91.280,00	5,32	1,96	2,11

GRUP TOPLAMI **185.250,74** **1.715.975,88** **100,00** **36,86** **39,57**

GRUP TOPLAMI **185.250,74** **1.715.975,88** **100,00** **36,86** **39,57**

DİĞER

Borsa Y.Fonu Türk

KTS-IKINCI KATILIM SERBEST FON

Mart-2022

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)
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZPO00162			500,00	72,845020	21/03/22			80100103		93,820000	46.910,00	2,31	1,01	1,08
GRUP TOPLAMI								500,00								46.910,00	2,31	1,01	1,08
Y.Fonu Türk																			
KLU	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00202			1.606.725,00	1,162724	31/03/22				1,163674	1.869.704,11	91,95	40,12	43,12	
KTV	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00061			61.715,00	1,809797	24/03/22				1,889610	116.617,28	5,74	2,50	2,69	
GRUP TOPLAMI								1.668.440,00								1.986.321,39	97,69	42,62	45,81
GRUP TOPLAMI								1.668.940,00								2.033.231,39	100,00	43,63	46,89
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD050724T16	AU1	HAZINE	05/07/24	826	TRD050724T16	0,00	2	995,00	94.200,000000	08/03/22	2,364914		75439830		100,431065	908.531,26	100,00	19,51	20,95
GRUP TOPLAMI								995,00								908.531,26	100,00	19,51	20,95
GRUP TOPLAMI								995,00								908.531,26	100,00	19,51	20,95
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.657.738,53		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.657.738,53	107,41 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23.267,81	0,54 %
C-)JALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-344.674,96	-7,95 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.336.331,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.877,03	0,1125 %
Kayda Alma Ücreti	128,25	0,0030 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	275,24	0,0063 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	116,29	0,0027 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0020 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.041,04	0,0471 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	460,04	0,0106 %
	7.985,19	0,1842 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
EREGL	Temmettü	24/03/22	13.350,00	13.350,00
OTKAR	Temmettü	30/03/22	2.083,33	2.083,33
TTRAK	Temmettü	30/03/22	6.745,49	6.745,49

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							
TKFEN	TEKFEN HOLD NG			04/03/22	18,100	36,20	2,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.			04/03/22	34,680	173,40	5,00

KTS-IKINCI KATILIM SERBEST FON
Mart-2022

EREGL	ERE L DEM R VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.	04/03/22	34,680	3.468,00	100,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.	04/03/22	34,680	104,04	3,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.	04/03/22	34,680	34,68	1,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.	04/03/22	34,680	416,16	12,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	04/03/22	18,100	1.629,00	90,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.	04/03/22	10,540	4.289,78	407,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	04/03/22	24,400	8.149,60	334,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	04/03/22	24,400	4.050,40	166,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	04/03/22	13,740	13.740,00	1.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	04/03/22	18,100	10.841,90	599,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.S.	04/03/22	19,370	19,37	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	04/03/22	1,690	4.225,00	2.500,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.S.	04/03/22	10,550	844,00	80,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.S.	04/03/22	10,550	2.626,95	249,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	04/03/22	75,250	11.287,50	150,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	04/03/22	75,250	7.525,00	100,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.	04/03/22	10,540	1.581,00	150,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/03/22	7,790	27.265,00	3.500,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	04/03/22	25,320	4.506,96	178,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	04/03/22	25,320	8.153,04	322,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.	04/03/22	10,540	105,40	10,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.S.	04/03/22	19,380	4.786,86	247,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.	04/03/22	10,540	3.604,68	342,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.S.	04/03/22	19,370	58,11	3,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.S.	04/03/22	10,550	327,05	31,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.S.	04/03/22	19,370	484,25	25,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.S.	04/03/22	19,380	193,80	10,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.S.	04/03/22	19,380	14.399,34	743,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.	04/03/22	10,540	210,80	20,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.S.	04/03/22	19,370	426,14	22,00

KTS-İKİNCİ KATILIM SERBEST FON
Mart-2022

SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	04/03/22	10,550	2.110,00	200,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKİNELERİ A.S.	04/03/22	210,500	3.578,50	17,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKİNELERİ A.S.	04/03/22	210,500	6.946,50	33,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	04/03/22	10,540	10,54	1,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYI VE TICARET A.S.	04/03/22	19,370	7.748,00	400,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	04/03/22	10,550	4.431,00	420,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	04/03/22	10,550	211,00	20,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	04/03/22	7,800	11.700,00	1.500,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	04/03/22	10,540	21,08	2,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYI VE TICARET A.S.	04/03/22	19,370	20.319,13	1.049,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYI VE TICARET A.S.	04/03/22	19,370	19.370,00	1.000,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	04/03/22	10,540	5.270,00	500,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	04/03/22	1,690	8.450,00	5.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG	04/03/22	18,100	1.013,60	56,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG	04/03/22	18,100	36,20	2,00
GOODY	GOODYEAR LASTIKLERİ T.A.S.	04/03/22	8,890	6.667,50	750,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	04/03/22	7,080	10.620,00	1.500,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	04/03/22	10,540	16.337,00	1.550,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	04/03/22	10,540	189,72	18,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	04/03/22	34,680	13.074,36	377,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	04/03/22	34,680	69,36	2,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG	04/03/22	18,100	18,10	1,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	277755,00	25800,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KTV	KT PORTFÖY		07/03/22	07/03/22	1,871	100.001,69	53.448,00
KLU	KT PORTFÖY		08/03/22	08/03/22	1,153	600.001,05	520.221,00
KTV	KT PORTFÖY		08/03/22	08/03/22	1,872	100.000,81	53.425,00
KTV	KT PORTFÖY		10/03/22	10/03/22	1,873	100.000,49	53.380,00
KTV	KT PORTFÖY		17/03/22	17/03/22	1,879	20.000,68	10.646,00
KTV	KT PORTFÖY		18/03/22	18/03/22	1,879	120.001,45	63.849,00
KTV	KT PORTFÖY		24/03/22	24/03/22	1,884	100.000,33	53.076,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			1140006,50	808045,00

K) BORSA YATIRIM FONLARI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

KTS-IKINCI KATILIM SERBEST FON
Mart-2022

TÜRK BORSA YATIRIM FONU

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.		17/03/22		91,860	14.422,02	157,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.		17/03/22		91,860	4.593,00	50,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.		17/03/22		91,860	183,72	2,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.		17/03/22		91,860	275,58	3,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.		17/03/22		91,860	12.309,24	134,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.		17/03/22		91,900	919,00	10,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.		17/03/22		91,860	13.779,00	150,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.		17/03/22		91,860	367,44	4,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.		17/03/22		91,900	4.962,60	54,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.		17/03/22		91,900	91,90	1,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.		17/03/22		91,900	85.926,50	935,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.		17/03/22		91,960	11.219,12	122,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.		17/03/22		91,940	22.985,00	250,00
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.		17/03/22		91,960	11.770,88	128,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	183805,00	2000,00

VIII-İTFALAR

B)KİRA SERTİFİKALARI(ITFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDZKVK32229	Ziraat Katılım Bankası A. .		04/03/22	04/03/22	1,000	180.000,00	180.000,00
TRDHVKA32236	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .		22/03/22	22/03/22	1,014	100.000,00	100.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	280000,00	280000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
TKFEN	TEKFEN HOLD NG			15/03/22	19,100	23.875,00	1.250,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.			17/03/22	35,660	7.559,92	212,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.			17/03/22	35,660	356,60	10,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.			17/03/22	35,660	27.743,48	778,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.			17/03/22	10,860	10,86	1,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.			17/03/22	10,860	43,44	4,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYI VE TICARET A.S.			17/03/22	14,910	18.637,50	1.250,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.			17/03/22	10,860	43,44	4,00

KTS-IKINCI KATILIM SERBEST FON
Mart-2022

YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	17/03/22	10,860	54,30	5,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	17/03/22	10,860	10.860,00	1.000,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	17/03/22	10,860	543,00	50,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	17/03/22	10,860	434,40	40,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	17/03/22	10,860	1.867,92	172,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	17/03/22	10,860	24.489,30	2.255,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	17/03/22	10,860	814,50	75,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	17/03/22	10,860	15.138,84	1.394,00
ARZUM	ARZUM ELEKTR KL EV ALETLER SANAY VE T CARET A. .	22/03/22	15,490	1.549,00	100,00
ARZUM	ARZUM ELEKTR KL EV ALETLER SANAY VE T CARET A. .	22/03/22	15,490	387,25	25,00
ARZUM	ARZUM ELEKTR KL EV ALETLER SANAY VE T CARET A. .	22/03/22	15,490	387,25	25,00
ARZUM	ARZUM ELEKTR KL EV ALETLER SANAY VE T CARET A. .	22/03/22	15,490	15,49	1,00
ARZUM	ARZUM ELEKTR KL EV ALETLER SANAY VE T CARET A. .	22/03/22	15,490	1.595,47	103,00
ARZUM	ARZUM ELEKTR KL EV ALETLER SANAY VE T CARET A. .	22/03/22	15,490	1.549,00	100,00
ARZUM	ARZUM ELEKTR KL EV ALETLER SANAY VE T CARET A. .	22/03/22	15,490	1.006,85	65,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERİ A.S.	22/03/22	253,100	23.538,30	93,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERİ A.S.	22/03/22	253,100	1.771,70	7,00
ARZUM	ARZUM ELEKTR KL EV ALETLER SANAY VE T CARET A. .	22/03/22	15,490	1.239,20	80,00
POLHO	POL SAN HOLD NG A. .	22/03/22	2,860	7.150,00	2.500,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	22/03/22	28,480	7.120,00	250,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYI A.S.	22/03/22	465,800	46.580,00	100,00
ARZUM	ARZUM ELEKTR KL EV ALETLER SANAY VE T CARET A. .	22/03/22	15,490	1.549,00	100,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	22/03/22	24,300	656,10	27,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	22/03/22	24,300	3.426,30	141,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	22/03/22	24,300	1.992,60	82,00

KTS-IKINCI KATILIM SERBEST FON
Mart-2022

ARZUM	ARZUM ELEKTR KL EV ALETLER SANAY VE T CARET A. .	22/03/22	15,490	6.196,00	400,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	22/03/22	1,710	8.550,00	5.000,00
ARZUM	ARZUM ELEKTR KL EV ALETLER SANAY VE T CARET A. .	22/03/22	15,490	15,49	1,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	22/03/22	83,700	12.555,00	150,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	31/03/22	8,190	515,97	63,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG	31/03/22	21,700	21.700,00	1.000,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	31/03/22	32,600	24.450,00	750,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	31/03/22	12,340	5.207,48	422,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	31/03/22	12,340	7.132,52	578,00
POLHO	POL SAN HOLD NG A. .	31/03/22	3,010	9.788,52	3.252,00
ARZUM	ARZUM ELEKTR KL EV ALETLER SANAY VE T CARET A. .	31/03/22	15,970	9.454,24	592,00
ARZUM	ARZUM ELEKTR KL EV ALETLER SANAY VE T CARET A. .	31/03/22	15,970	3.944,59	247,00
ARZUM	ARZUM ELEKTR KL EV ALETLER SANAY VE T CARET A. .	31/03/22	15,970	5.190,25	325,00
ARZUM	ARZUM ELEKTR KL EV ALETLER SANAY VE T CARET A. .	31/03/22	15,970	319,40	20,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	31/03/22	1,800	45.000,00	25.000,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	31/03/22	8,190	18.018,00	2.200,00
POLHO	POL SAN HOLD NG A. .	31/03/22	3,010	602,00	200,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	31/03/22	84,400	29.540,00	350,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	31/03/22	8,190	13.898,43	1.697,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYI VE TICARET A.S.	31/03/22	24,460	18.345,00	750,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇELİK FABR KALARI T.A.	31/03/22	32,740	16.370,00	500,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	31/03/22	8,190	8.190,00	1.000,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERİ A.S.	31/03/22	234,500	703,50	3,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERİ A.S.	31/03/22	234,500	3.986,50	17,00
POLHO	POL SAN HOLD NG A. .	31/03/22	3,010	12.184,48	4.048,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYI VE TICARET A.S.	31/03/22	15,260	11.445,00	750,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	31/03/22	8,190	8.517,60	1.040,00
ARZUM	ARZUM ELEKTR KL EV	31/03/22	15,970	5.046,52	316,00

KTS-İKİNCİ KATILIM SERBEST FON
Mart-2022

ARZUM	ALETLER SANAY VE T CARET A. . ARZUM ELEKTR KL EV ALETLER SANAY VE T CARET A. .	31/03/22	15,970	15.970,00	1.000,00	
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	31/03/22	234,500	234,50	1,00	
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	31/03/22	234,500	18.525,50	79,00	
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TİCARET A.S.	31/03/22	8,000	20.000,00	2.500,00	
HISSE TÜRK				Toplamı:	595582,50	66550,00

B)KİRA SERTİFİKALARI(ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
KİRA SERTİFİKASI TÜRK								
TRD050724T16	HAZINE		05/07/24	08/03/22	94.200,000	937.290,00	995,00	
KİRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	937290,00	995,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
Y.FONU TÜRK								
KLU	KT PORTFÖY		04/03/22	04/03/22	1,152	200.000,48	173.675,00	
KLU	KT PORTFÖY		21/03/22	21/03/22	1,159	70.000,15	60.389,00	
KLU	KT PORTFÖY		22/03/22	22/03/22	1,160	100.000,51	86.237,00	
KLU	KT PORTFÖY		31/03/22	31/03/22	1,164	1.650.000,13	1.417.923,00	
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	2020001,27	1738224,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
TÜRK BORSA YATIRIM FONU								
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			16/03/22	92,100	2.118,30	23,00	
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			16/03/22	92,100	103.796,70	1.127,00	
ZGOLD	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			16/03/22	92,100	9.210,00	100,00	
TÜRK BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	115125,00	1250,00
						5549565,27	2922864,00	