

KTS-İKİNCİ KATILIM SERBEST FON
Mart-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	:	2.749.053,73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	753.874,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Mart 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,646569
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,614084
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59,26
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	30,75
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	:	69,25
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	:	0,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	122.666,57
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	7.738.986,09

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																			
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ			TREKSN00011			800,00	46,625950	20/03/23			80100519		28,020000	22.416,00	2,89	0,88	0,82
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALA R.A.S.			TREBIMM00018			800,00	134,592363	20/03/23			80100511		148,700000	118.960,00	15,32	4,67	4,33
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALA R.A.S.			TREBIMM00018			-300,00	134,592360	31/03/23			80100511		148,700000	-44.610,00	-5,75	-1,75	-1,62
BNTAS	TL	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREBANT00026			6.250,00	7,753757	20/03/23			80100519		5,870000	36.687,50	4,73	1,44	1,33
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			350,00	92,489257	23/03/23			80100511		93,450000	32.707,50	4,22	1,29	1,19
DOAS	TL	DOĞUS OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			700,00	163,656614	20/03/23			80100511		122,300000	85.610,00	11,04	3,36	3,11
DOAS	TL	DOĞUS OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			-200,00	163,656620	31/03/23			80100511		122,300000	-24.460,00	-3,15	-0,96	-0,89
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYES			TREGZDF00014			1.400,00	20,446221	20/03/23			80100519		14,870000	20.818,00	2,68	0,82	0,76

KTS-IKINCI KATILIM SERBEST FON

Mart-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)
KONKA	TL	Konya Kagit Sanayi ve Ticaret AS			TREKNKA00026			400,00	62,727625	29/03/23			80100511		35,000000	14.000,00	1,81	0,55	0,51
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			1.000,00	31,392520	20/03/23			80100519		21,400000	21.400,00	2,76	0,84	0,78
MAVI	TL	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			TREMAVI00037			500,00	124,675160	29/03/23			80100511		105,000000	52.500,00	6,77	2,06	1,91
MAVI	TL	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			TREMAVI00037			-200,00	124,675167	31/03/23			80100511		105,000000	-21.000,00	-2,71	-0,83	-0,76
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			4.000,00	17,772325	20/03/23			80100519		12,220000	48.880,00	6,30	1,92	1,78
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI			TREPEGS00016			225,00	471,384444	29/03/23			80100511		453,000000	101.925,00	13,14	4,00	3,71
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI			TREPEGS00016			-50,00	471,384457	31/03/23			80100511		453,000000	-22.650,00	-2,92	-0,89	-0,82
SAFKR	TL	SAFKAR EGE SOĞUTMA CILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESFEK00027			2.400,00	16,930746	20/03/23			80100519		12,340000	29.616,00	3,82	1,16	1,08
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021			2.700,00	25,908178	20/03/23			80100511		19,000000	51.300,00	6,62	2,02	1,87
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021			-1.000,00	25,908176	31/03/23			80100511		19,000000	-19.000,00	-2,45	-0,75	-0,69
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			700,00	137,846771	29/03/23			80100511		118,500000	82.950,00	10,70	3,26	3,02
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.			TRETRK00010			100,00	547,275600	29/03/23			80100511		500,900000	50.090,00	6,46	1,97	1,82
TUKAS	TL	TUKAS GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRATUKAS91A3			5.000,00	22,708430	20/03/23			80100511		15,130000	75.650,00	9,76	2,97	2,75
TUKAS	TL	TUKAS GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRATUKAS91A3			-1.500,00	22,708429	31/03/23			80100511		15,130000	-22.695,00	-2,93	-0,89	-0,83
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.			TRATUPRS91E8			50,00	475,865000	23/03/23			80100511		530,100000	26.505,00	3,42	1,04	0,96
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.			TRATUPRS91E8			-25,00	475,864800	31/03/23			80100511		530,100000	-13.252,50	-1,71	-0,52	-0,48
YATAS	TL	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.			TRAYATAS91B4			1.400,00	36,195650	20/03/23			80100511		35,280000	49.392,00	6,37	1,94	1,80
YATAS	TL	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.			TRAYATAS91B4			-500,00	36,195644	31/03/23			80100511		35,280000	-17.640,00	-2,27	-0,69	-0,64
YUNSA	TL	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAYUNSA91B5			750,00	83,004587	29/03/23			80100511		104,900000	78.675,00	10,15	3,09	2,86
YUNSA	TL	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAYUNSA91B5			-375,00	83,004587	31/03/23			80100511		104,900000	-39.337,50	-5,07	-1,55	-1,43
GRUP TOPLAMI								25.375,00								775.437,00	100,00	30,45	28,23
GRUP TOPLAMI								25.375,00								775.437,00	100,00	30,45	28,23
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KSV	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00160			31.935,00	1,588048	30/03/23					1,592365	50.852,18	2,87	2,00	1,85
KUT	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00228			168.360,00	1,986403	29/03/23					2,154500	362.731,62	20,50	14,25	13,19
KZL	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00152			178.395,00	4,601388	20/03/23					4,945269	882.211,26	49,85	34,68	32,09
GRUP TOPLAMI								378.690,00								1.295.795,06	73,22	50,93	47,13
Y.Fonu Yabancı																			
KDL	USD	KT PORTFÖY			TRYKTPY00301			24.302,00	1,011768	30/03/23					1,018198	473.931,53	26,78	18,62	17,24
GRUP TOPLAMI								24.302,00								473.931,53	26,78	18,62	17,24
GRUP TOPLAMI								402.992,00								1.769.726,59	100,00	69,55	64,37
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.545.163,59		100,00	

KTS-İKİNCİ KATILIM SERBEST FON
Mart-2023

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.545.163,59	92,58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	28.534,35	1,04 %
C-)ALACAKLAR	223.805,00	8,14 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-48.449,21	-1,76 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.749.053,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	233,88	0,0085 %
Fon Yönetim Ücreti	12.599,54	0,4583 %
Kayda Alma Ücreti	-142,43	-0,0052 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	960,64	0,0349 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0071 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.731,97	0,1358 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.081,41	0,0393 %
	18.659,61	0,6787 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TTRAK	Temmettü	14/03/23	13.772,04	13.772,04
TUPRS	Temmettü	14/03/23	12.488,35	12.488,35

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 KATILIM SANAY VE TİCARET A.Ş.			16/03/23	21,960	109,80	5,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			16/03/23	132,500	1.590,00	12,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			16/03/23	132,500	1.590,00	12,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			16/03/23	132,500	21.597,50	163,00
SAFKR	SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUTMA HAVA TESLİMLERİ HRACAT THALAT SANAY VE TİCARET A.Ş.			16/03/23	14,380	2.070,72	144,00
SAFKR	SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUTMA HAVA TESLİMLERİ HRACAT THALAT SANAY VE TİCARET A.Ş.			16/03/23	14,380	5.752,00	400,00
SAFKR	SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUTMA			16/03/23	14,380	5.752,00	400,00

KTS-IKINCI KATILIM SERBEST FON
Mart-2023

	HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .				
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	16/03/23	14,380	5.752,00	400,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	16/03/23	39,120	8.567,28	219,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	16/03/23	39,120	1.721,28	44,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	16/03/23	39,120	19.560,00	500,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	16/03/23	39,120	23.237,28	594,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	16/03/23	17,530	175,30	10,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	16/03/23	132,500	2.650,00	20,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SANAY VE T CARET A. .	16/03/23	26,840	912,56	34,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	16/03/23	17,530	17,53	1,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERİ A.S.	16/03/23	536,400	85.824,00	160,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	16/03/23	132,500	25.572,50	193,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	16/03/23	132,500	795,00	6,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	16/03/23	132,500	1.855,00	14,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SANAY VE T CARET A. .	16/03/23	26,840	26,84	1,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	16/03/23	17,530	1.753,00	100,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	16/03/23	132,500	132,50	1,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SANAY VE T CARET A. .	16/03/23	26,840	28.584,60	1.065,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	16/03/23	32,060	32.060,00	1.000,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	16/03/23	17,530	87,65	5,00
GOZDE	GÖZDE G R M SERMAYES	16/03/23	16,790	26.864,00	1.600,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	16/03/23	493,400	11.348,20	23,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	16/03/23	493,400	20.722,80	42,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	16/03/23	115,000	6.900,00	60,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	16/03/23	129,900	103.920,00	800,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	16/03/23	493,400	128.284,00	260,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	16/03/23	115,000	690,00	6,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	16/03/23	17,530	52,59	3,00
KONKA	Konya Kagit Sanayi ve Ticaret AS	16/03/23	39,900	63.840,00	1.600,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	16/03/23	17,530	262,95	15,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT	16/03/23	536,400	1.609,20	3,00

KTS-IKINCI KATILIM SERBEST FON
Mart-2023

CIMSA	MAKINELERİ A.S. ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/03/23	110,400	1.104,00	10,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	16/03/23	115,000	95.910,00	834,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKINELERİ A.S.	16/03/23	536,400	2.145,60	4,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	16/03/23	14,380	14.380,00	1.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	16/03/23	142,400	41.438,40	291,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	16/03/23	142,400	86.721,60	609,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/03/23	110,400	32.568,00	295,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	16/03/23	13,530	18.820,23	1.391,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	16/03/23	13,530	32.160,81	2.377,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.	16/03/23	39,140	5.362,18	137,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.	16/03/23	39,140	2.739,80	70,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.	16/03/23	39,140	1.409,04	36,00
AKÇNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/03/23	58,050	3.831,30	66,00
AKÇNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/03/23	58,050	174,15	3,00
AKÇNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/03/23	58,050	54.044,55	931,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	16/03/23	574,300	28.140,70	49,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	16/03/23	574,300	52.261,30	91,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	16/03/23	21,960	19.764,00	900,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/03/23	110,400	44.160,00	400,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/03/23	110,400	9.936,00	90,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	16/03/23	13,530	8.550,96	632,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/03/23	17,530	2.629,50	150,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKINELERİ A.S.	16/03/23	536,400	1.609,20	3,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	16/03/23	21,960	19.764,00	900,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	16/03/23	21,960	19.764,00	900,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	16/03/23	21,960	13.066,20	595,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK	16/03/23	14,380	2.214,52	154,00

KTS-IKINCI KATILIM SERBEST FON
Mart-2023

	KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .				
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	16/03/23	105,000	5.250,00	50,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	16/03/23	105,000	51.660,00	492,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	16/03/23	105,000	840,00	8,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	16/03/23	105,000	52.500,00	500,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	16/03/23	105,000	4.200,00	40,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERİ A.S.	16/03/23	536,400	10.728,00	20,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	16/03/23	17,530	876,50	50,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	16/03/23	105,000	1.050,00	10,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	16/03/23	14,380	143,80	10,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	16/03/23	17,470	174,70	10,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	16/03/23	17,470	17,47	1,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	16/03/23	17,470	5.817,51	333,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	16/03/23	17,470	1.747,00	100,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	16/03/23	17,470	23.060,40	1.320,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	16/03/23	17,470	52,41	3,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	16/03/23	17,470	104,82	6,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	16/03/23	17,470	17.504,94	1.002,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	16/03/23	17,470	1.747,00	100,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	16/03/23	17,470	19.566,40	1.120,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	16/03/23	17,470	34,94	2,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	16/03/23	17,470	12.962,74	742,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	16/03/23	17,470	3.494,00	200,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	16/03/23	17,470	873,50	50,00
BNTAS	BANTA BANDIRMA AMBALAJ SANAY T CARET A. .	16/03/23	6,930	1.025,64	148,00
BNTAS	BANTA BANDIRMA AMBALAJ SANAY T CARET A. .	16/03/23	6,930	693,00	100,00

KTS-IKINCI KATILIM SERBEST FON
Mart-2023

BNTAS	BANTA BANDIRMA AMBALAJ SANAY T CARET A. .	16/03/23	6,930	5.973,66	862,00
BNTAS	BANTA BANDIRMA AMBALAJ SANAY T CARET A. .	16/03/23	6,930	6.167,70	890,00
BNTAS	BANTA BANDIRMA AMBALAJ SANAY T CARET A. .	16/03/23	6,930	34.650,00	5.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/03/23	110,400	552,00	5,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	16/03/23	23,400	14.040,00	600,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	16/03/23	23,400	3.182,40	136,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	16/03/23	23,400	70,20	3,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	16/03/23	23,400	1.778,40	76,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	16/03/23	23,400	7.839,00	335,00
MOBTL	Mobitel İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AS	16/03/23	4,000	4,00	1,00
MOBTL	Mobitel İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AS	16/03/23	4,000	20.000,00	5.000,00
MOBTL	Mobitel İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AS	16/03/23	4,000	248,00	62,00
MOBTL	Mobitel İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AS	16/03/23	4,000	5.000,00	1.250,00
MOBTL	Mobitel İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AS	16/03/23	4,000	200,00	50,00
MOBTL	Mobitel İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AS	16/03/23	4,000	1.000,00	250,00
MOBTL	Mobitel İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AS	16/03/23	4,000	400,00	100,00
MOBTL	Mobitel İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AS	16/03/23	4,000	2.000,00	500,00
MOBTL	Mobitel İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AS	16/03/23	4,000	4,00	1,00
MOBTL	Mobitel İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AS	16/03/23	4,000	4.000,00	1.000,00
MOBTL	Mobitel İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AS	16/03/23	4,000	48,00	12,00
MOBTL	Mobitel İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AS	16/03/23	4,000	120,00	30,00
MOBTL	Mobitel İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AS	16/03/23	4,000	2.000,00	500,00

KTS-IKINCI KATILIM SERBEST FON
Mart-2023

	Ticaret AS				
MOBTL	Mobitel Iletisim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AS	16/03/23	4,000	2.032,00	508,00
MOBTL	Mobitel Iletisim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AS	16/03/23	4,000	200,00	50,00
MOBTL	Mobitel Iletisim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AS	16/03/23	4,000	4.000,00	1.000,00
MOBTL	Mobitel Iletisim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AS	16/03/23	4,000	2.744,00	686,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERI A.S.	16/03/23	536,400	4.291,20	8,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	16/03/23	17,530	9.764,21	557,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	16/03/23	132,500	89.172,50	673,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	16/03/23	132,500	530,00	4,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	16/03/23	17,470	1.747,00	100,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	16/03/23	132,500	265,00	2,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE TICARET A. .	16/03/23	14,380	1.322,96	92,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	16/03/23	17,530	175,30	10,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERI A.S.	16/03/23	536,400	1.072,80	2,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	16/03/23	17,530	175,30	10,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SANAY VE TICARET A. .	21/03/23	25,500	102,00	4,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SANAY VE TICARET A. .	21/03/23	25,500	20.400,00	800,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SANAY VE TICARET A. .	21/03/23	25,500	204,00	8,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SANAY VE TICARET A. .	21/03/23	25,500	25,50	1,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SANAY VE TICARET A. .	21/03/23	25,500	510,00	20,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	21/03/23	528,200	26.410,00	50,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	21/03/23	528,100	7.393,40	14,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	21/03/23	528,200	11.092,20	21,00
CIMSA	ÇIMSA ÇIMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	21/03/23	106,700	2.027,30	19,00
CIMSA	ÇIMSA ÇIMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	21/03/23	106,700	5.868,50	55,00
CIMSA	ÇIMSA ÇIMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	21/03/23	106,700	5.975,20	56,00
CIMSA	ÇIMSA ÇIMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	21/03/23	106,700	22.833,80	214,00
CIMSA	ÇIMSA ÇIMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	21/03/23	106,700	640,20	6,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	21/03/23	107,400	429,60	4,00

KTS-IKINCI KATILIM SERBEST FON
Mart-2023

MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	21/03/23	107,400	1.074,00	10,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SANAY VE T CARET A. .	21/03/23	25,500	1.708,50	67,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	21/03/23	107,400	8.484,60	79,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	21/03/23	107,400	1.825,80	17,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	21/03/23	107,400	3.222,00	30,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	21/03/23	107,400	1.074,00	10,00
KONKA	Konya Kagit Sanayi ve Ticaret AS	27/03/23	38,260	6.695,50	175,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	27/03/23	479,700	23.985,00	50,00
MOBTL	Mobiltelet Iletisim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AS	27/03/23	3,410	7.713,42	2.262,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	27/03/23	110,700	22.140,00	200,00
KONKA	Konya Kagit Sanayi ve Ticaret AS	27/03/23	38,260	29.077,60	760,00
MOBTL	Mobiltelet Iletisim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AS	27/03/23	3,410	3.880,58	1.138,00
MOBTL	Mobiltelet Iletisim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AS	27/03/23	3,410	10.230,00	3.000,00
KONKA	Konya Kagit Sanayi ve Ticaret AS	27/03/23	38,260	2.486,90	65,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	27/03/23	109,500	16.425,00	150,00
MOBTL	Mobiltelet Iletisim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AS	27/03/23	3,410	341,00	100,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	27/03/23	127,200	25.440,00	200,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERİ A.S.	27/03/23	509,800	25.490,00	50,00
MOBTL	Mobiltelet Iletisim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AS	27/03/23	3,410	8.525,00	2.500,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	31/03/23	14,990	22.440,03	1.497,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	31/03/23	124,100	24.820,00	200,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	31/03/23	102,900	38.587,50	375,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	31/03/23	145,200	43.560,00	300,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	31/03/23	450,900	22.545,00	50,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	31/03/23	108,400	14.959,20	138,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	31/03/23	108,400	6.720,80	62,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	31/03/23	33,980	16.990,00	500,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERİ A.S.	31/03/23	537,900	13.447,50	25,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	31/03/23	14,990	44,97	3,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	31/03/23	19,690	19.690,00	1.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	2227340,12	65900,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	-------------------

Y.FONU TÜRK

KTS-İKİNCİ KATILIM SERBEST FON
Mart-2023

KTV	KT PORTFÖY	06/03/23	06/03/23	2,229	35.000,58	15.699,00
KTV	KT PORTFÖY	07/03/23	07/03/23	2,231	100.002,05	44.831,00
KLU	KT PORTFÖY	14/03/23	14/03/23	1,371	50.001,09	36.473,00
KLU	KT PORTFÖY	15/03/23	15/03/23	1,372	526.137,84	383.585,00
KTV	KT PORTFÖY	15/03/23	15/03/23	2,240	544.329,84	242.984,00
KDL	KT PORTFÖY	15/03/23	15/03/23	1,017	27.000,49	26.552,00
KZL	KT PORTFÖY	20/03/23	20/03/23	4,792	1.900.003,45	396.455,00
KDL	KT PORTFÖY	20/03/23	20/03/23	1,017	60.000,65	58.980,00
KSV	KT PORTFÖY	22/03/23	22/03/23	1,583	120.156,48	75.918,00
KDL	KT PORTFÖY	22/03/23	22/03/23	1,017	3.000,51	2.949,00
KUT	KT PORTFÖY	22/03/23	22/03/23	2,081	75.001,84	36.043,00
KUT	KT PORTFÖY	29/03/23	29/03/23	2,114	100.001,81	47.309,00
KDL	KT PORTFÖY	30/03/23	30/03/23	1,018	31.999,68	31.431,00
KSV	KT PORTFÖY	30/03/23	30/03/23	1,591	350.000,61	219.948,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	3922636,92	1619157,00

E) DÖVİZ (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			15/03/23	18,933	378.660,00	20.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			17/03/23	18,957	132.722,38	7.001,27
USD	ABD MERKEZ BANKASI			20/03/23	18,966	1.137.942,33	60.000,65
USD	ABD MERKEZ BANKASI			22/03/23	18,992	56.985,69	3.000,51
USD	ABD MERKEZ BANKASI			30/03/23	19,116	611.689,88	31.999,68
DÖVİZ				Toplamı:		2318000,28	122002,11

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KT PORTFÖY		20/03/23	20/03/23	1,581	120.000,09	75.918,00
KSV	KT PORTFÖY		23/03/23	23/03/23	1,584	100.000,38	63.142,00
KSV	KT PORTFÖY		27/03/23	27/03/23	1,588	100.000,66	62.971,00
KSV	KT PORTFÖY		29/03/23	29/03/23	1,590	200.001,21	125.770,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		520002,34	327801,00
						8987979,66	2134860,11