

KTS-İKİNCİ KATILIM SERBEST FON
Nisan-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	:	2.769.910,77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	736.092,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Mart 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,762995
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,646569
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,05
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	28,14
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	:	71,86
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	:	0,03
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	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	716.124,49
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	781.331,26

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																				
ALKİM	TL	ALKİM ALKALI			TRAALKİM91E0			500,00	27,820000	28/04/23			80100511		27,540000	13.770,00	2,00	0,51	0,50	
ARDYZ	TL	KİMYA A.Ş. ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			1.500,00	7,340000	28/04/23			80100511		7,130000	10.695,00	1,55	0,39	0,39	
BİMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBİMM00018			500,00	134,592360	04/04/23			80100511		156,200000	78.100,00	11,34	2,87	2,82	
BİMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBİMM00018			-250,00	134,592320	28/04/23			80100511		156,200000	-39.050,00	-5,67	-1,44	-1,41	
BNTAS	TL	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREBANT00026			6.250,00	7,753757	20/03/23			80100511		5,140000	32.125,00	4,67	1,18	1,16	
BNTAS	TL	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREBANT00026			-2.250,00	7,753758	28/04/23			80100511		5,140000	-11.565,00	-1,68	-0,43	-0,42	
BOBET	TL	Boğaziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			TREBOBT00014			1.500,00	17,990000	28/04/23			80100511		18,090000	27.135,00	3,94	1,00	0,98	
CİMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.			TRACİMSA91F9			350,00	92,489257	23/03/23			80100511		84,800000	29.680,00	4,31	1,09	1,07	

KTS-IKINCI KATILIM SERBEST FON

Nisan-2023

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI 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)
CIMSA	TL	S. ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-150,00	92,489250	28/04/23			80100511		84,800000	-12.720,00	-1,85	-0,47	-0,46
CLEBI	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACLEBI91M5			50,00	455,000000	28/04/23			80100511		451,900000	22.595,00	3,28	0,83	0,82
DESA	TL	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDESA00015			150,00	48,780000	28/04/23			80100511		49,220000	7.383,00	1,07	0,27	0,27
DOAS	TL	DOĞUS OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			500,00	163,656620	04/04/23			80100511		122,400000	61.200,00	8,89	2,25	2,21
DOAS	TL	DOĞUS OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			-100,00	163,656625	28/04/23			80100511		122,400000	-12.240,00	-1,78	-0,45	-0,44
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYES			TREGZDF00014			1.400,00	20,446221	20/03/23			80100519		12,710000	17.794,00	2,58	0,66	0,64
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLE Rİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			1.000,00	31,392520	20/03/23			80100519		18,700000	18.700,00	2,72	0,69	0,68
MAVI	TL	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			TREMAVI00037			300,00	124,675167	04/04/23			80100511		104,900000	31.470,00	4,57	1,16	1,14
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLE Rİ A.Ş.			TREMLPC00021			500,00	64,300000	28/04/23			80100511		66,050000	33.025,00	4,80	1,21	1,19
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			2.500,00	21,166168	28/04/23			80100511		20,860000	52.150,00	7,57	1,92	1,88
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			4.000,00	17,772325	20/03/23			80100511		10,730000	42.920,00	6,23	1,58	1,55
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			-1.500,00	17,772324	28/04/23			80100511		10,730000	-16.095,00	-2,34	-0,59	-0,58
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILI ĞI			TREPEGS00016			175,00	471,384457	04/04/23			80100511		443,700000	77.647,50	11,28	2,86	2,80
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILI ĞI			TREPEGS00016			-50,00	471,384480	28/04/23			80100511		443,700000	-22.185,00	-3,22	-0,82	-0,80
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			80100511		13,490000	32.376,00	4,70	1,19	1,17
SAFKR	TL	SAFKAR EGE SOĞUTMA CILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESFEK00027			-700,00	16,930747	28/04/23			80100511		13,490000	-9.443,00	-1,37	-0,35	-0,34
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			250,00	30,140000	28/04/23			80100511		30,400000	7.600,00	1,10	0,28	0,27
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021			1.700,00	25,908176	04/04/23			80100511		19,500000	33.150,00	4,81	1,22	1,20
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			700,00	137,846771	29/03/23			80100511		127,800000	89.460,00	13,02	3,29	3,23
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-300,00	137,846775	28/04/23			80100511		127,800000	-38.340,00	-5,57	-1,41	-1,38
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELE Rİ A.Ş.			TRETRRK00010			100,00	547,275600	29/03/23			80100511		558,000000	55.800,00	8,10	2,05	2,01
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELE Rİ A.Ş.			TRETRRK00010			-30,00	547,275571	28/04/23			80100511		558,000000	-16.740,00	-2,43	-0,62	-0,60
TUKAS	TL	TUKAS GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			3.500,00	22,708429	04/04/23			80100511		13,250000	46.375,00	6,74	1,71	1,67
TUKAS	TL	TUKAS GIDA SANAYİ VE TİCARET A.			TRATUKAS91A3			-1.500,00	22,708430	28/04/23			80100511		13,250000	-19.875,00	-2,89	-0,73	-0,72

KTS-IKINCI KATILIM SERBEST FON

Nisan-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)
YATAS	TL	S. YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.			TRAYATAS91B4			900,00	36,195644	04/04/23			80100511		30,840000	27.756,00	4,03	1,02	1,00
YUNSA	TL	A.S. YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAYUNSA91B5			375,00	83,004587	04/04/23			80100511		100,900000	37.837,50	5,50	1,39	1,37
GRUP TOPLAMI								24.270,00								688.491,00	100,00	25,31	24,87
GRUP TOPLAMI								24.270,00								688.491,00	100,00	25,31	24,87
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KSV	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00160			189.561,00	1,610835	27/04/23					1,623740	307.797,78	15,17	11,32	11,11
KUT	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00228			126.217,00	2,047428	26/04/23					2,295641	289.748,92	14,28	10,66	10,46
KZL	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00152			178.395,00	4,601388	20/03/23					5,326106	950.150,68	46,81	34,98	34,30
GRUP TOPLAMI								494.173,00								1.547.697,38	76,26	56,96	55,87
Y.Fonu Yabancı																			
KDL	USD	KT PORTFÖY			TRYKTPY00301			24.302,00	1,011768	30/03/23					1,020411	481.746,33	23,74	17,73	17,39
GRUP TOPLAMI								24.302,00								481.746,33	23,74	17,73	17,39
GRUP TOPLAMI								518.475,00								2.029.443,71	100,00	74,69	73,26
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.717.934,71		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.717.934,71	98,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	38.884,82	1,40 %
C-)ALACAKLAR	213.900,45	7,72 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-200.809,21	-7,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.769.910,77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	45,07	0,0016 %
Fon Yönetim Ücreti	4.675,43	0,1688 %
Kayda Alma Ücreti	45,60	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.903,34	0,1048 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0070 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.279,61	0,1184 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	26,25	0,0009 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	950,33	0,0343 %
	12.120,23	0,4374 %

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
TUPRS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	06/04/23	150,00	10.197,10
CIMSA	Temmettü	05/04/23	1.036,39	1.036,39
DOAS	Temmettü	10/04/23	4.545,45	4.545,45

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

KTS-IKINCI KATILIM SERBEST FON
Nisan-2023

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A			24/04/23	32,720	1.145,20	35,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A			24/04/23	32,720	25.030,80	765,00
KONKA	Konya Kagit Sanayi ve Ticaret AS			24/04/23	35,820	35,82	1,00
KONKA	Konya Kagit Sanayi ve Ticaret AS			24/04/23	35,820	4.298,40	120,00
KONKA	Konya Kagit Sanayi ve Ticaret AS			24/04/23	35,820	1.970,10	55,00
KONKA	Konya Kagit Sanayi ve Ticaret AS			24/04/23	35,820	465,66	13,00
KONKA	Konya Kagit Sanayi ve Ticaret AS			24/04/23	35,820	1.791,00	50,00
KONKA	Konya Kagit Sanayi ve Ticaret AS			24/04/23	35,820	1.325,34	37,00
KONKA	Konya Kagit Sanayi ve Ticaret AS			24/04/23	35,820	1.074,60	30,00
KONKA	Konya Kagit Sanayi ve Ticaret AS			24/04/23	35,820	1.074,60	30,00
KONKA	Konya Kagit Sanayi ve Ticaret AS			24/04/23	35,820	1.074,60	30,00
KONKA	Konya Kagit Sanayi ve Ticaret AS			24/04/23	35,820	1.217,88	34,00
BNTAS	BANTA BANDIRMA AMBALAJ SANAY T CARET A. .			28/04/23	5,230	622,37	119,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.			28/04/23	69,400	12.145,00	175,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			28/04/23	10,830	16.245,00	1.500,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKİNELERİ A.S.			28/04/23	575,800	1.151,60	2,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKİNELERİ A.S.			28/04/23	575,800	16.122,40	28,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.			28/04/23	157,300	5.033,60	32,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI I			28/04/23	449,700	22.485,00	50,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S.			28/04/23	13,780	20.670,00	1.500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.			28/04/23	157,300	23.123,10	147,00
DOAS	DOGUS OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.S.			28/04/23	122,700	3.926,40	32,00
DOAS	DOGUS OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.S.			28/04/23	122,700	8.098,20	66,00
DOAS	DOGUS OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.S.			28/04/23	122,700	245,40	2,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.			28/04/23	157,300	3.303,30	21,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.			28/04/23	157,300	3.303,30	21,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.			28/04/23	157,300	4.561,70	29,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			28/04/23	129,700	25.940,00	200,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			28/04/23	129,700	12.970,00	100,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .			28/04/23	14,190	5.505,72	388,00

KTS-IKINCI KATILIM SERBEST FON
Nisan-2023

SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	28/04/23	14,190	4.427,28	312,00
CIMSA	ÇIMSA ÇIMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	28/04/23	86,550	8.655,00	100,00
BNTAS	BANTA BANDIRMA AMBALAJ SANAY T CARET A. .	28/04/23	5,180	5,18	1,00
BNTAS	BANTA BANDIRMA AMBALAJ SANAY T CARET A. .	28/04/23	5,180	51,80	10,00
BNTAS	BANTA BANDIRMA AMBALAJ SANAY T CARET A. .	28/04/23	5,180	51,80	10,00
BNTAS	BANTA BANDIRMA AMBALAJ SANAY T CARET A. .	28/04/23	5,180	51,80	10,00
BNTAS	BANTA BANDIRMA AMBALAJ SANAY T CARET A. .	28/04/23	5,180	46,62	9,00
BNTAS	BANTA BANDIRMA AMBALAJ SANAY T CARET A. .	28/04/23	5,180	2.833,46	547,00
BNTAS	BANTA BANDIRMA AMBALAJ SANAY T CARET A. .	28/04/23	5,180	5,18	1,00
BNTAS	BANTA BANDIRMA AMBALAJ SANAY T CARET A. .	28/04/23	5,180	51,80	10,00
BNTAS	BANTA BANDIRMA AMBALAJ SANAY T CARET A. .	28/04/23	5,180	25,90	5,00
BNTAS	BANTA BANDIRMA AMBALAJ SANAY T CARET A. .	28/04/23	5,180	51,80	10,00
BNTAS	BANTA BANDIRMA AMBALAJ SANAY T CARET A. .	28/04/23	5,180	574,98	111,00
BNTAS	BANTA BANDIRMA AMBALAJ SANAY T CARET A. .	28/04/23	5,180	5,18	1,00
BNTAS	BANTA BANDIRMA AMBALAJ SANAY T CARET A. .	28/04/23	5,180	259,00	50,00
BNTAS	BANTA BANDIRMA AMBALAJ SANAY T CARET A. .	28/04/23	5,180	5,18	1,00
BNTAS	BANTA BANDIRMA AMBALAJ SANAY T CARET A. .	28/04/23	5,180	46,62	9,00
BNTAS	BANTA BANDIRMA AMBALAJ SANAY T CARET A. .	28/04/23	5,180	5.894,84	1.138,00
BNTAS	BANTA BANDIRMA AMBALAJ SANAY T CARET A. .	28/04/23	5,180	1.072,26	207,00
BNTAS	BANTA BANDIRMA AMBALAJ SANAY T CARET A. .	28/04/23	5,180	5,18	1,00
CIMSA	ÇIMSA ÇIMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	28/04/23	86,550	4.327,50	50,00
HISSE TÜRÜK			Toplamı:	254404,45	8205,00

KTS-IKINCI KATILIM SERBEST FON
Nisan-2023

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KUT	KT PORTFÖY		05/04/23	05/04/23	2,191	150.000,65	68.471,00
KSV	KT PORTFÖY		10/04/23	10/04/23	1,603	50.001,56	31.187,00
KSV	KT PORTFÖY		13/04/23	13/04/23	1,607	150.000,10	93.364,00
KSV	KT PORTFÖY		27/04/23	27/04/23	1,623	500.000,14	308.157,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	850002,45	501179,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.			28/04/23	30,140	7.535,00	250,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.			28/04/23	27,820	13.910,00	500,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .			28/04/23	20,800	1.892,80	91,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .			28/04/23	21,180	338,88	16,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .			28/04/23	21,180	3.240,54	153,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .			28/04/23	21,180	1.186,08	56,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .			28/04/23	21,180	20.756,40	980,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .			28/04/23	21,180	14.910,72	704,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .			28/04/23	21,180	10.590,00	500,00
DESA	DESA DERI SANAYI VE TICARET A.S.			28/04/23	48,780	7.317,00	150,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .			28/04/23	17,990	25.221,98	1.402,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.			28/04/23	455,000	4.095,00	9,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.			28/04/23	455,000	5.460,00	12,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.			28/04/23	455,000	13.195,00	29,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .			28/04/23	17,990	863,52	48,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .			28/04/23	64,300	450,10	7,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .			28/04/23	64,300	31.699,90	493,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .			28/04/23	7,340	11.010,00	1.500,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .			28/04/23	17,990	899,50	50,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	174572,42	6950,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

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

KTS-İKİNCİ KATILIM SERBEST FON
Nisan-2023

Y.FONU TÜRK

KSV	KT PORTFÖY	04/04/23	04/04/23	1,597	200.000,20	125.262,00
KSV	KT PORTFÖY	05/04/23	05/04/23	1,598	150.001,28	93.884,00
KSV	KT PORTFÖY	12/04/23	12/04/23	1,606	100.000,98	62.286,00
KSV	KT PORTFÖY	18/04/23	18/04/23	1,612	150.000,36	93.036,00
KUT	KT PORTFÖY	26/04/23	26/04/23	2,279	60.000,41	26.328,00
KSV	KT PORTFÖY	26/04/23	26/04/23	1,621	350.000,17	215.866,00

Y.FONU TÜRK

Toplamı: 1010003,40 616662,00

2288982,72 1132996,00