

**KTS-İKİNCİ KATILIM SERBEST FON**  
**Nisan-2022**

**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	:	2.223.045,82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	915.962,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Mart 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,427007
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,289727
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,84
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	46,50
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	11,47
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	:	39,87
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,16
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	12.048,15
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.282.415,13

**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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK			TREALBK00011			23.000,00	1,508050	27/04/22			80100511		1,250000	28.750,00	3,98	1,35	1,29
ARZUM	TL	ARZUM ELEKTRIKL I EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREAZEV00020			3.000,00	16,449317	15/04/22			80100511		16,030000	48.090,00	6,66	2,26	2,16
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			2.000,00	20,681580	15/04/22			80100511		24,500000	49.000,00	6,79	2,30	2,20
BIMAS	TL	BİM BİRLİK BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			500,00	78,619260	15/04/22			80100511		83,550000	41.775,00	5,79	1,97	1,88
CEMTS	TL	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			1.500,00	15,843767	22/04/22			80100511		25,960000	38.940,00	5,40	1,83	1,75
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			1.000,00	25,153280	15/04/22			80100511		37,440000	37.440,00	5,19	1,76	1,68
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			2.000,00	28,087980	15/04/22			80100511		33,560000	67.120,00	9,30	3,16	3,02
GOODY	TL	GOODYEA			TRAGOODY91E9			1.000,00	7,280800	22/04/22			80100511		10,030000	10.030,00	1,39	0,47	0,45

## KTS-IKINCI KATILIM SERBEST FON

Nisan-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)
İNDES	TL	R LASTIKLER I.T.A.S. İNDEKS BILGISAYA			TREINDX00019			8.000,00	6,930179	15/04/22			80100511		9,080000	72.640,00	10,08	3,42	3,27
KRDM	TL	R SISTEMLE RI MÜHENDİS LIK SANAYI VE TİCARET A.S. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAKRDMR91G7			4.000,00	9,483370	15/04/22			80100511		15,160000	60.640,00	8,40	2,85	2,73
OTKAR	TL	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.S.			TRAOTKAR91H3			50,00	465,800000	15/04/22			80100511		416,900000	20.845,00	2,89	0,98	0,94
OZKGY	TL	A.S. ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			10.000,00	3,582709	29/04/22			80100511		4,990000	49.900,00	6,91	2,35	2,24
POLHO	TL	POLİSAR HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			10.000,00	3,224167	22/04/22			80100511		3,630000	36.300,00	5,03	1,71	1,63
SELEC	TL	A.Ş. SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.S.			TRESLEC00014			3.000,00	10,371613	22/04/22			80100511		11,610000	34.830,00	4,83	1,64	1,57
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.250,00	23,676712	15/04/22			80100511		41,260000	51.575,00	7,15	2,43	2,32
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-250,00	23,676710	29/04/22			80100511		41,260000	-10.315,00	-1,43	-0,49	-0,46
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELE Rİ A.S.			TRETRK00010			100,00	209,505500	29/04/22			80100511		235,500000	23.550,00	3,26	1,11	1,06
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREVEST00017			6.000,74	6,989953	15/04/22			80100511		9,180000	55.086,79	7,63	2,59	2,48
ALBRK.R	TL	ALBARAKA TURK			TRRALBK00021			23.000,00	0,432783	27/04/22					0,236000	5.428,00	0,75	0,26	0,24
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>99.150,74</b>								<b>721.624,79</b>	<b>100,00</b>	<b>33,95</b>	<b>32,45</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>99.150,74</b>								<b>721.624,79</b>	<b>100,00</b>	<b>33,95</b>	<b>32,45</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Borsa Y.Fonu Türk</b>																			
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			500,00	72,845020	21/03/22			80100103		94,440000	47.220,00	3,36	2,22	2,12
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>500,00</b>								<b>47.220,00</b>	<b>3,36</b>	<b>2,22</b>	<b>2,12</b>
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
KLU	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00202			1.153.057,00	1,170802	22/04/22					1,177093	1.357.255,32	96,64	63,83	61,05
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.153.057,00</b>								<b>1.357.255,32</b>	<b>96,64</b>	<b>63,83</b>	<b>61,05</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.153.557,00</b>								<b>1.404.475,32</b>	<b>100,00</b>	<b>66,05</b>	<b>63,17</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>2.126.100,11</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.126.100,11	95,64 %
B-)HAZIR DEĞERLER	79.856,73	3,59 %
C-)ALACAKLAR	29.930,00	1,35 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.841,02	-0,58 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.223.045,82	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	142,33	0,0064 %
Fon Yönetim Ücreti	4.968,90	0,2235 %
Kayda Alma Ücreti	49,54	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	376,33	0,0169 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	414,70	0,0187 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.070,28	0,0931 %

**KTS-İKİNCİ KATILIM SERBEST FON**  
**Nisan-2022**

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	504,56	0,0227 %
	8.526,64	0,3835 %

**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
OZKGY	Bedelsiz Sermaye Artırımı	29/04/22	5.000,00	17.913,54
DEVA	Temmettü	13/04/22	262,50	262,50
POLHO	Temmettü	14/04/22	593,27	593,27
SELEC	Temmettü	20/04/22	2.000,00	2.000,00
TKFEN	Temmettü	28/04/22	693,75	693,75

**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							
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			04/04/22	81,850	12.277,50	150,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			06/04/22	80,750	8.075,00	100,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.			13/04/22	12,040	13.882,12	1.153,00
POLHO	POL SAN HOLDİNG A.Ş.			13/04/22	3,220	32.200,00	10.000,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			13/04/22	12,790	1.406,90	110,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			13/04/22	85,400	21.350,00	250,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.			13/04/22	33,240	9.706,08	292,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.			13/04/22	12,040	6.020,00	500,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.			13/04/22	12,040	602,00	50,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.			13/04/22	12,040	301,00	25,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.			13/04/22	12,040	5.502,28	457,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.			13/04/22	12,040	8.066,80	670,00
ALBRK	ALBARAKA TURK			13/04/22	1,930	57.900,00	30.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			13/04/22	16,220	48.805,98	3.009,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			13/04/22	16,220	4.006,34	247,00
ARZUM	ARZUM ELEKTRİK VE ALETLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			13/04/22	16,460	4.938,00	300,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG			13/04/22	24,300	2.430,00	100,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG			13/04/22	24,300	23.182,20	954,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG			13/04/22	24,300	2.430,00	100,00

**KTS-IKINCI KATILIM SERBEST FON**  
**Nisan-2022**

TKFEN	TEKFEN HOLD NG	13/04/22	24,300	1.215,00	50,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG	13/04/22	24,300	6.731,10	277,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG	13/04/22	24,300	24.300,00	1.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG	13/04/22	24,300	12.611,70	519,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	13/04/22	12,040	602,00	50,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYI VE TICARET A.S.	13/04/22	16,220	7.169,24	442,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYI VE TICARET A.S.	13/04/22	16,220	4.898,44	302,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	13/04/22	12,790	15.603,80	1.220,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	13/04/22	12,790	6.599,64	516,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	13/04/22	12,790	25.580,00	2.000,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	13/04/22	12,790	9.899,46	774,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	13/04/22	12,790	4.860,20	380,00
GOODY	GOODYEAR LASTIKLERI T.A.S.	13/04/22	10,350	1.283,40	124,00
GOODY	GOODYEAR LASTIKLERI T.A.S.	13/04/22	10,350	445,05	43,00
GOODY	GOODYEAR LASTIKLERI T.A.S.	13/04/22	10,360	13.809,88	1.333,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	13/04/22	10,040	65.260,00	6.500,00
DEVA	DEVA HOLD NG A.	13/04/22	33,240	831,00	25,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERİ A.S.	13/04/22	241,300	482,60	2,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERİ A.S.	13/04/22	241,300	1.447,80	6,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERİ A.S.	13/04/22	241,300	34.264,60	142,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERİ A.S.	13/04/22	241,300	12.065,00	50,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	13/04/22	8,870	44.350,00	5.000,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	13/04/22	12,040	12.040,00	1.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYI VE TICARET A.S.	13/04/22	28,040	42.060,00	1.500,00
ARZUM	ARZUM ELEKTR KL EV ALETLER SANAY VE T CARET A. .	13/04/22	16,460	16,46	1,00
DEVA	DEVA HOLD NG A.	13/04/22	33,240	5.817,00	175,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	13/04/22	9,970	34.895,00	3.500,00
ARZUM	ARZUM ELEKTR KL EV ALETLER SANAY VE T CARET A. .	13/04/22	16,460	6.732,14	409,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	13/04/22	37,260	46.575,00	1.250,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYI A.S.	13/04/22	444,000	3.996,00	9,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYI VE	13/04/22	22,880	21.873,28	956,00

**KTS-IKINCI KATILIM SERBEST FON**  
**Nisan-2022**

CEMTS	TICARET A.S. ÇEMTAS ÇELİK MAKINA SANAYI VE TICARET A.S.	13/04/22	22,880	228,80	10,00
ARZUM	ARZUM ELEKTR KL EV ALETLER SANAY VE T CARET A. .	13/04/22	16,460	24.492,48	1.488,00
DEVA	DEVA HOLD NG A.	13/04/22	33,240	1.927,92	58,00
ARZUM	ARZUM ELEKTR KL EV ALETLER SANAY VE T CARET A. .	13/04/22	16,460	4.938,00	300,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERI SANAYI A.S.	13/04/22	444,000	13.320,00	30,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	13/04/22	12,040	602,00	50,00
DEVA	DEVA HOLD NG A.	13/04/22	33,240	6.648,00	200,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	13/04/22	35,020	52.530,00	1.500,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERI SANAYI A.S.	13/04/22	444,000	4.884,00	11,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	13/04/22	12,040	60,20	5,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	13/04/22	12,040	481,60	40,00
ARZUM	ARZUM ELEKTR KL EV ALETLER SANAY VE T CARET A. .	13/04/22	16,460	32,92	2,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKINA SANAYI VE TICARET A.S.	13/04/22	22,880	777,92	34,00
INDES	İNDEKS BILGISAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYI VE TICARET A.S.	13/04/22	8,800	26.400,00	3.000,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	20/04/22	15,210	22.815,00	1.500,00
POLHO	POL SAN HOLD NG A. .	20/04/22	3,260	6.872,08	2.108,00
POLHO	POL SAN HOLD NG A. .	20/04/22	3,260	1.630,00	500,00
POLHO	POL SAN HOLD NG A. .	20/04/22	3,260	163,00	50,00
POLHO	POL SAN HOLD NG A. .	20/04/22	3,260	652,00	200,00
POLHO	POL SAN HOLD NG A. .	20/04/22	3,260	163,00	50,00
POLHO	POL SAN HOLD NG A. .	20/04/22	3,260	3.260,00	1.000,00
POLHO	POL SAN HOLD NG A. .	20/04/22	3,260	299,92	92,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKİNELERİ A.S.	20/04/22	253,200	6.836,40	27,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKINA SANAYI VE TICARET A.S.	20/04/22	24,060	12.030,00	500,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG	20/04/22	24,020	12.010,00	500,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKİNELERİ A.S.	20/04/22	253,200	253,20	1,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKİNELERİ A.S.	20/04/22	253,200	3.038,40	12,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	20/04/22	1,990	13.930,00	7.000,00
POLHO	POL SAN HOLD NG A. .	20/04/22	3,270	19.620,00	6.000,00
GOODY	GOODYEAR LASTIKLERİ T.A.S.	20/04/22	10,570	52,85	5,00

**KTS-İKİNCİ KATILIM SERBEST FON**  
**Nisan-2022**

GOODY	GOODYEAR LASTIKLERI T.A.S.	20/04/22	10,570	52,85	5,00
GOODY	GOODYEAR LASTIKLERI T.A.S.	20/04/22	10,570	52,85	5,00
GOODY	GOODYEAR LASTIKLERI T.A.S.	20/04/22	10,570	10.305,75	975,00
GOODY	GOODYEAR LASTIKLERI T.A.S.	20/04/22	10,570	52,85	5,00
GOODY	GOODYEAR LASTIKLERI T.A.S.	20/04/22	10,570	52,85	5,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	20/04/22	14,990	374,75	25,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	20/04/22	14,990	14,99	1,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	20/04/22	14,990	149,90	10,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	20/04/22	14,990	14,99	1,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	20/04/22	14,990	1.499,00	100,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	20/04/22	14,990	224,85	15,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	20/04/22	14,990	7.495,00	500,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	20/04/22	14,990	1.843,77	123,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	20/04/22	14,990	14.990,00	1.000,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	20/04/22	14,990	374,75	25,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERİ A.S.	20/04/22	253,200	2.532,00	10,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	20/04/22	14,990	1.499,00	100,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	20/04/22	14,990	1.499,00	100,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	20/04/22	14,990	7.495,00	500,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	20/04/22	12,010	12.010,00	1.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG	22/04/22	23,760	11.880,00	500,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERİ A.S.	27/04/22	229,600	11.480,00	50,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	27/04/22	9,730	34.055,00	3.500,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG	29/04/22	19,780	19.780,00	1.000,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	29/04/22	40,600	10.150,00	250,00

HISSE TÜRK Toplamı: 1122225,83 114100,00

**B) KİRA SERTİFİKASI TÜRK (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRD050724T16	HAZINE		05/07/24	13/04/22	93.600,000	931.320,00	995,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK						<span style="float: right;">Toplamı:</span>	931320,00 995,00

**C) YATIRIM FONU (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KLU	KT PORTFÖY		04/04/22	04/04/22	1,166	330.000,29	283.133,00

**KTS-İKİNCİ KATILIM SERBEST FON**  
**Nisan-2022**

KLU	KT PORTFÖY	05/04/22	05/04/22	1,166	1.543.292,39	1.323.592,00
KTV	KT PORTFÖY	05/04/22	05/04/22	1,894	116.859,64	61.715,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	1990152,32	1668440,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**C) YATIRIM FONU (ALILAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINAL DEERİ
KLU	KT PORTFÖY		13/04/22	13/04/22	1,170	300.000,23	256.476,00
KLU	KT PORTFÖY		15/04/22	15/04/22	1,171	880.000,31	751.756,00
KLU	KT PORTFÖY		22/04/22	22/04/22	1,174	170.000,65	144.825,00
Toplamı:						1350001,19	1153057,00
						<b>5393699,34</b>	<b>2936592,00</b>