

**KTS-İKİNCİ KATILIM SERBEST FON
MART 2021**

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	:	1,044,119.54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	585,000.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Mart 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.784820
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.728512
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3.26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11.42
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	22.58
b-)Kira Sertifikaları	:	76.19
c-)Değerli Maden	:	0.00
d-)Mevduat	:	0.00
e-) Katılım Hesabı	:	0.00
f-)Borsa Yatırım Fonu	:	1.23
g-)Vaad İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.13
b-)Kamu Kira Sertifikaları	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	68.72
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0.00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL AL FAİZ	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SOZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
07/04/2021 10:51																			
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2	1,000.00		17,150690	31/03/21				8010051 1010509 699060 8010051	14,950000	14,950.00	19.08	1.52	1.43	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2	-250.00		17,150693	30/03/21				1010509 699060 8010051	14,950000	-3,737.50	-4.77	-0.38	-0.36	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018	200.00		71,800000	31/03/21				1010526 499720 8010051	70,600000	14,120.00	18.02	1.44	1.35	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018	-50.00		71,800000	30/03/21				1010526 499720 8010051	70,600000	-3,530.00	-4.51	-0.36	-0.34	
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2	500.00		28,456660	31/03/21				1010527 106900 8010051	30,420000	15,210.00	19.42	1.55	1.46	
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2	-150.00		28,456657	30/03/21				1010527 106900 8010051	30,420000	-4,563.00	-5.82	-0.47	-0.44	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREG91G3	750.00		14,759013	31/03/21				1010549 756600	15,260000	11,445.00	14.61	1.17	1.10	
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014	244.00		8,500000	31/03/21					8,500000	2,074.00	2.65	0.21	0.20	
SELEC	TL	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLE000014	2,000.00		10,434105	31/03/21				8010051 1010526 770280 8010051	10,510000	21,020.00	26.83	2.14	2.01	
SELEC	TL	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLE000014	-1,000.00		10,434110	30/03/21				1010526 770280 8010051	10,510000	-10,510.00	-13.42	-1.07	-1.01	
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG			TRET KHO00012	1,500.00		16,035787	31/03/21				1010509 800480 8010051	14,820000	22,230.00	28.39	2.26	2.13	
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG			TRET KHO00012	-750.00		16,035787	30/03/21				1010509 800480 8010051	14,820000	-11,115.00	-14.19	-1.13	-1.06	
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017	250.00		51,687480	31/03/21				1010509 800480 8010051	61,400000	15,350.00	19.59	1.56	1.47	
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017	-75.00		51,687486	30/03/21				1010509 800480 8010051	61,400000	-4,605.00	-5.88	-0.47	-0.44	
GRUP TOPLAMI								4,169.00								78,338.50	100.00	7.97	7.50
GRUP TOPLAMI								4,169.00								78,338.50	100.00	7.97	7.50
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKV42111	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	14/04/21		TRDZKV42111	4.86		110,000.00	100.000000	12/03/21	19.944687			104,182725	114,601.00	12.69	11.68	10.98	
TRDZKV52110	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/05/21		TRDZKV52110	5.16		110,000.00	100.997000	22/03/21	21.182709		7405037 7258975	101,991663	112,190.83	12.42	11.43	10.75	
TRDZKV62127	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/06/21		TRDZKV62127	4.79		320,000.00	101.521200	31/03/21	18.684521		7408611 1386843	101,693719	325,419.90	36.03	33.15	31.17	
TRDZKV72118	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/07/21		TRDZKV72118	5.31		350,000.00	100.000000	26/03/21	20.422678			100,286053	351,001.19	38.86	35.77	33.62	
GRUP TOPLAMI								890,000.00								903,212.92	100.00	92.03	86.52
GRUP TOPLAMI								890,000.00								903,212.92	100.00	92.03	86.52
FON PORTFÖY DEĞERİ																981,551.42		100.00	
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA		TUTAR		ORAN%															
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ		981,551.42		94.01 %															
B-)HAZİR DEĞERLER		23,276.30		2.23 %															
C-)ALACAKLAR		49,829.00		4.77 %															
D-)DİĞER VARLIKLAR		0.00		0.00 %															
E-)BORÇLAR		-10,537.18		-1.01 %															
F-)İHTİYAT		0.00		0.00 %															
G-)VERGİ		0.00		0.00 %															
FON TOPLAM DEĞERİ		1,044,119.54		100,00 %															
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER																			

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	91.02	0.0087 %
Fon Yönetim Ücreti	1,838.29	0.1761 %
Kayda Alma Ücreti	52.21	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	234.80	0.0225 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64.10	0.0061 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,306.65	0.1251 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	50.03	0.0048 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	962.87	0.0922 %
	4,599.97	0.4405 %

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
EREGL	Temmettü	26/03/21	7,400.00	7,400.00

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