

KTS-KT PORTFÖY İKİNCİ KATILIM SERBEST FON
2021 Haziran

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	:	1,059,866.27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	588,223.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Mart 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.801810
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.861177
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3.19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7.31
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	15.86
b-)Kira Sertifikaları	:	50.08
c-)Değerli Maden	:	0.00
d-)Mevduat	:	0.00
e-) Katılım Hesabı	:	0.00
f-)Yatırım Fonu	:	0.00
g-)Borsa Yatırım Fonu	:	34.06
h-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.05
b-)Kira Sertifikaları	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	27.10
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6,998.36
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2,460.13

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

08/07/2021 09:41

MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ 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)	TOPLA M (FTD GÖRE)
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.S.			TRAALARK91Q0			1,250.00	10.612000	29/04/21			80100511386622400020		8.430000	10,537.50	3.32	0.98	0.99
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.S.			TRAALARK91Q0			1,250.00	8.470000	29/06/21			80100511386622400020		8.430000	10,537.50	3.32	0.97	0.99
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK			TREALBK00011			8,000.00	1.718125	29/04/21			8010051109439622310010		1.490000	11,920.00	3.75	1.10	1.12
ALKIM	TL	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.			TRAALKIM91E0			800.00	16.913750	29/04/21			80100511397623640020		15.200000	12,160.00	3.83	1.13	1.15
ALKIM	TL	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.			TRAALKIM91E0			950.00	15.404211	30/06/21			80100511397623640020		15.200000	14,440.00	4.55	1.34	1.36
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAASELS91H2			2,000.00	15.822040	29/04/21			8010051109439493530010		14.720000	29,440.00	9.27	2.72	2.78
AYGAZ	TL	AYGAZ A.S.			TRAAYGAZ91E0			1,200.00	13.353333	30/06/21			80100511397487320020		13.310000	15,972.00	5.03	1.48	1.51
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.			TREBIMM00018			200.00	70.712500	29/04/21			8010051109439810010010		62.150000	12,430.00	3.92	1.15	1.17
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş			TRADEVAV91E2			450.00	28.826289	29/04/21			80100511386700120020		23.920000	10,764.00	3.39	1.00	1.02
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş			TRADEVAV91E2			450.00	24.720000	29/06/21			80100511386700120020		23.920000	10,764.00	3.39	1.00	1.02
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			1,000.00	18.200000	29/06/21			80100511387207320020		18.000000	18,000.00	5.67	1.66	1.70
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.S.			TRAGOODY91E9			2,500.00	6.766000	30/06/21			80100511402818980020		6.720000	16,800.00	5.29	1.55	1.59
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREINDX00019			1,500.00	7.040000	29/04/21			80100511386753360020		5.970000	8,955.00	2.82	0.83	0.84
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREINDX00019			2,000.00	6.020000	29/06/21			80100511386753360020		5.970000	11,940.00	3.76	1.10	1.13
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.S.			TRESLECO00014			2,000.00	10.340660	29/04/21			80100511386796620020		8.210000	16,420.00	5.17	1.52	1.55
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.S.			TRESLECO00014			1,000.00	8.480000	29/06/21			80100511386796620020		8.210000	8,210.00	2.59	0.76	0.77
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1,750.00	13.438571	30/06/21			80100511399440060020		13.370000	23,397.50	7.37	2.16	2.21
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG			TRETKHO00012			1,000.00	15.896240	29/04/21			80100511386990240020		14.720000	14,720.00	4.64	1.36	1.39
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG			TRETKHO00012			1,000.00	14.940000	29/06/21			80100511386990240020		14.720000	14,720.00	4.64	1.36	1.39

VESBE	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	TREVEST00017	350.00	52.718743	29/04/21	80100511387070260020	45.180000	15,813.00	4.98	1.46	1.49			
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	TREVEST00017	150.00	45.880000	29/06/21	80100511387070260020	45.180000	6,777.00	2.13	0.63	0.64			
YATAS	TL	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	TRAYATAS9184	1,750.00	12.440000	29/06/21	80100511387148720020	13.000000	22,750.00	7.17	2.10	2.15			
GRUP TOPLAMI				32,550.00					317,467.50	100.00	29.36	29.96			
GRUP TOPLAMI				32,550.00					317,467.50	100.00	29.36	29.96			
DİĞER															
Borsa Y.Fonu Türk															
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YONETİMİ A.Ş.	TRYZİPO00162	5,250.00	49.322596	16/06/21	8010010375719800020	49.300000	258,825.00	233.33	23.94	24.42			
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YONETİMİ A.Ş.	TRYZİPO00162	-3,000.00	49.322596	29/06/21	8010010375719800020	49.300000	-147,900.00	-133.33	-13.68	-13.95			
GRUP TOPLAMI				2,250.00					110,925.00	100.00	10.26	10.47			
GRUP TOPLAMI				2,250.00					110,925.00	100.00	10.26	10.47			
KİRA SERTİFİKALARI															
Özel Sektör Kira Sertifikaları															
TRDKTKV72137	TL	KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA	02/07/21	TRDKTKV72137	3.75	70,000.00	100.000000	21/04/21	20.074463	103.695963	72,587.17	11.12	6.71	6.85	
TRDZKV72118	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/07/21	TRDZKV72118	5.24	340,000.00	103.684100	29/06/21	20.100555	744422432031024715	105.045696	357,155.37	54.72	33.05	33.70
TRDZKV92124	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	10/09/21	TRDZKV92124	5.03	220,000.00	100.000000	04/06/21	20.269556	101.330225	222,926.49	34.16	20.62	21.03	
GRUP TOPLAMI				630,000.00						652,669.03	100.00	60.38	61.58		
GRUP TOPLAMI				630,000.00						652,669.03	100.00	60.38	61.58		
FON PORTFÖY DEĞERİ									1,081,061.53		100.00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1,081,061.53	102.00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16,361.41	1.54 %
C-)ALACAKLAR	148,474.35	14.01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-186,031.02	-17.55 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1,059,866.27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda	31.50	0.0030 %
Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	1,856.52	0.1752 %
Kayda Alma Ücreti	52.99	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin	180.99	0.0171 %
Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64.10	0.0060 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	1,501.80	0.1417 %
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	367.83	0.0347 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	23.10	0.0022 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	242.10	0.0228 %
	4,320.93	0.4077 %

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
İNDES	Temmettü	01/06/21	294.95	294.95
VESBE	Temmettü	02/06/21	491.23	491.23

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