

KTS-İKİNCİ KATILIM SERBEST FON
Şubat-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	:	2.806.873,28
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.284.025,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Mart 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,185996
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,228830
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,47
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	48,40
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	11,41
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	:	36,39
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,80
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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 Vadeleri	:	9,44
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	201.824,84
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	22.749,74

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																			
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK			TREALBK00011			37.500,00	2,096667	25/01/22			80100518		1,560000	58.500,00	4,62	2,11	2,08
ARZUM	TL	ARZUM ELEKTRIKL I EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREAZEV00020			2.000,00	17,528125	14/10/21			80100514		14,650000	29.300,00	2,31	1,06	1,04
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			3.000,00	19,186210	10/01/22			80100517		22,240000	66.720,00	5,26	2,41	2,38
BIMAS	TL	BİM BİRLESİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			750,00	73,048520	20/12/21			80100516		73,100000	54.825,00	4,33	1,98	1,95
CEMTS	TL	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			6.500,00	15,843772	15/02/22			80100518		18,410000	119.665,00	9,42	4,32	4,26
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			1.750,00	25,153286	25/01/22			80100518		28,100000	49.175,00	3,88	1,78	1,75
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			2.500,00	23,138968	21/01/22			80100518		31,080000	77.700,00	6,13	2,80	2,77
GOODY	TL	GOODYEA			TRAGOODY91E9			4.250,00	7,280784	14/10/21			80100514		9,370000	39.822,50	3,14	1,44	1,42

KTS-IKINCI KATILIM SERBEST FON

Şubat-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 R SISTEMLE RI MÜHENDİS LIK SANAYI VE TİCARET A.S.			TREINDX00019			11.000,00	6,930179	21/01/22			80100518		8,430000	92.730,00	7,32	3,35	3,30	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAKRDMR91G7			7.000,00	7,630743	21/01/22			80100518		11,730000	82.110,00	6,48	2,96	2,93	
KRVGD	TL	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS			TREKRVG00013			7.000,00	13,857499	25/01/22			80100518		10,620000	74.340,00	5,87	2,68	2,65	
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			10.500,00	6,047692	25/01/22			80100518		7,120000	74.760,00	5,90	2,70	2,66	
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			20.000,00	3,350000	21/12/21			80100516		2,570000	51.400,00	4,06	1,85	1,83	
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.S.			TRESLEC00014			9.000,00	10,125564	25/01/22			80100518		10,450000	94.050,00	7,42	3,39	3,35	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			2.000,00	18,414525	19/01/22			80100517		25,620000	51.240,00	4,04	1,85	1,83	
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG TÜRK			TRETKHO00012			3.500,00	14,750880	21/01/22			80100518		18,500000	64.750,00	5,11	2,34	2,31	
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELE Rİ A.S.			TRETRK00010			250,00	175,210880	21/01/22			80100518		212,800000	53.200,00	4,20	1,92	1,90	
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREVEST00017			10.000,74	6,692906	25/01/22			80100518		7,060000	70.605,22	5,57	2,55	2,52	
YATAS	TL	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.			TRAYATAS91B4			6.000,00	13,642143	25/01/22			80100518		10,430000	62.580,00	4,94	2,26	2,23	
GRUP TOPLAMI								144.500,74								1.267.472,72	100,00	45,75	45,16	
GRUP TOPLAMI								144.500,74									1.267.472,72	100,00	45,75	45,16
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			1.250,00	53,590048	09/12/21			80100103		90,500000	113.125,00	9,33	4,08	4,03	
GRUP TOPLAMI								1.250,00								113.125,00	9,33	4,08	4,03	
Y.Fonu Türk																				
KLU	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00202			388.722,00	1,138114	23/02/22				1,149822	446.961,11	36,87	16,13	15,92		
KTV	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00061			349.539,00	1,809797	28/01/22				1,865430	652.040,54	53,80	23,53	23,23		
GRUP TOPLAMI								738.261,00								1.099.001,65	90,67	39,66	39,15	
GRUP TOPLAMI								739.511,00									1.212.126,65	100,00	43,74	43,18
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDZKVK32229	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	04/03/22	3	TRDZKVK32229	4,13	1	180.000,00	100,000000	26/11/21	20,099182				103,978151	187.160,67	64,25	6,75	6,67	
TRDHVKA32236	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/03/22	21	TRDHVKA32236	5,04	1	100.000,00	101,429800	14/01/22	16,278343		75229988		104,145782	104.145,78	35,75	3,76	3,71	
GRUP TOPLAMI								280.000,00								291.306,45	100,00	10,51	10,38	
GRUP TOPLAMI								280.000,00									291.306,45	100,00	10,51	10,38
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.770.905,82		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.770.905,82	98,72 %
B-)HAZIR DEĞERLER	43.305,18	1,54 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.337,72	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.806.873,28	100,00 %

KTS-İKİNCİ KATILIM SERBEST FON
Şubat-2022

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9,70	0,0003 %
Fon Yönetim Ücreti	4.454,49	0,1587 %
Kayda Alma Ücreti	43,24	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	254,82	0,0091 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,30	0,0080 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.843,52	0,0657 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.749,52	0,0623 %
	8.578,59	0,3056 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK ISDMR	SKENDERUN DEMİR ÇELİK A.Ş.			11/02/22	22,460	56.150,00	2.500,00
HİSSE TÜRK				Toplamı:		56150,00	2500,00

VIII-İTFALAR

B) KİRA SERTİFİKALARI (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KİRA SERTİFİKASI TÜRK TRDZKVK22212	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		04/02/22	04/02/22	1,016	150.000,00	150.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:		150000,00	150000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALIMLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			11/02/22	18,090	36.180,00	2.000,00
HİSSE TÜRK				Toplamı:		36180,00	2000,00

C) YATIRIM FONU (ALIMLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK KLU	KT PORTFÖY		04/02/22	04/02/22	1,140	150.000,67	131.589,00
KLU	KT PORTFÖY		07/02/22	07/02/22	1,141	100.000,65	87.634,00
KLU	KT PORTFÖY		23/02/22	23/02/22	1,148	60.000,28	52.283,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		310001,60	271506,00

KTS-IKINCI KATILIM SERBEST FON
Şubat-2022

552331,60

426006,00