

**KTS-İKİNCİ KATILIM SERBEST FON**  
**Mayıs-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	:	2.114.284,74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	857.750,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Mart 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,464920
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,427007
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,44
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	32,59
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	:	65,40
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,01
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)	:	370.151,72
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	517.423,46

**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			26.000,59	1,508050	16/05/22			80100511		1,330000	34.580,78	3,86	1,35	1,64
ARZUM	TL	ARZUM ELEKTRİK İEV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREAZEV00020			3.000,00	16,449317	15/04/22			80100511		16,440000	49.320,00	5,50	1,92	2,33
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAASELS91H2			3.500,00	22,179509	30/05/22			80100511		24,460000	85.610,00	9,55	3,34	4,05
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.			TREBIMM00018			1.000,00	81,600780	30/05/22			80100511		82,500000	82.500,00	9,20	3,22	3,90
CEMTS	TL	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRACEMTS91G6			1.500,00	15,843767	22/04/22			80100511		26,980000	40.470,00	4,51	1,58	1,91
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			1.000,00	25,153280	15/04/22			80100511		33,940000	33.940,00	3,79	1,32	1,61
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			2.500,00	28,986384	30/05/22			80100511		34,200000	85.500,00	9,54	3,34	4,04
GOODY	TL	GOODYEAR			TRAGOODY91E9			1.000,00	7,280800	22/04/22			80100511		9,810000	9.810,00	1,09	0,38	0,46

**KTS-IKINCI KATILIM SERBEST FON**  
**Mayıs-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	LASTIKLER I T.A.S. İNDEKS BILGISAYA R SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREINDX00019			5.000,00	6,930180	12/05/22			80100511		8,530000	42.650,00	4,76	1,66	2,02
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAKRDMR91G7			4.500,00	10,624844	30/05/22			80100511		14,700000	66.150,00	7,38	2,58	3,13
OTKAR	TL	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.S.			TRAOTKAR91H3			100,00	442,550000	30/05/22			80100511		429,300000	42.930,00	4,79	1,68	2,03
OZKGY	TL	A.S. ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			10.000,00	3,582709	29/04/22			80100511		4,890000	48.900,00	5,45	1,91	2,31
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			2.500,00	3,224168	13/05/22			80100511		4,550000	11.375,00	1,27	0,44	0,54
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.S.			TRESLEC00014			8.000,00	12,131754	17/05/22			80100511		13,280000	106.240,00	11,85	4,14	5,02
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.000,00	28,787530	30/05/22			80100511		49,900000	49.900,00	5,57	1,95	2,36
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.			TRETRK00010			200,00	219,602750	30/05/22			80100511		242,600000	48.520,00	5,41	1,89	2,29
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREVEST00017			6.000,74	6,989953	15/04/22			80100511		9,680000	58.087,16	6,48	2,27	2,75
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>76.801,33</b>								<b>896.482,94</b>	<b>100,00</b>	<b>34,97</b>	<b>42,39</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>76.801,33</b>								<b>896.482,94</b>	<b>100,00</b>	<b>34,97</b>	<b>42,39</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		98,280000	49.140,00	2,95	1,92	2,32
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>500,00</b>								<b>49.140,00</b>	<b>2,95</b>	<b>1,92</b>	<b>2,32</b>
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
KLU	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00202			993.368,00	1,170802	30/05/22				1,192346	1.184.438,36	71,07	46,22	56,02	
KTV	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00061			223.207,00	1,926470	18/05/22				1,939270	432.858,64	25,98	16,89	20,47	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.216.575,00</b>								<b>1.617.297,00</b>	<b>97,05</b>	<b>63,11</b>	<b>76,49</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.217.075,00</b>								<b>1.666.437,00</b>	<b>100,00</b>	<b>65,03</b>	<b>78,81</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>2.562.919,94</b>		<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.562.919,94	121,22 %
B-)HAZİR DEĞERLER	18.007,57	0,85 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-466.642,77	-22,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.114.284,74	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	37,82	0,0018 %
Fon Yönetim Ücreti	3.724,11	0,1761 %
Kayda Alma Ücreti	36,09	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	390,77	0,0185 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	337,77	0,0160 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.453,14	0,0687 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	400,68	0,0190 %
	6.380,38	0,3018 %

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

**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
ALBRK	Bedelli Sermaye Artırımı	09/05/22	19.592,59	19.592,59
CEMTS	Temmettü	18/05/22	416,67	416,67
INDES	Temmettü	27/05/22	2.678,59	2.678,59

**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							
POLHO	POL SAN HOLD NG A.			06/05/22	3,760	9.400,00	2.500,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			06/05/22	42,060	10.515,00	250,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.			06/05/22	12,330	6.165,00	500,00
INDES	İNDEKS BILGISAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TICARET A.S.			10/05/22	9,200	5.520,00	600,00
INDES	İNDEKS BILGISAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TICARET A.S.			10/05/22	9,200	9,20	1,00
INDES	İNDEKS BILGISAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TICARET A.S.			10/05/22	9,200	9,20	1,00
INDES	İNDEKS BILGISAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TICARET A.S.			10/05/22	9,200	4.600,00	500,00
INDES	İNDEKS BILGISAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TICARET A.S.			10/05/22	9,200	156,40	17,00
INDES	İNDEKS BILGISAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TICARET A.S.			10/05/22	9,200	2.300,00	250,00
INDES	İNDEKS BILGISAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TICARET A.S.			10/05/22	9,200	3.790,40	412,00
INDES	İNDEKS BILGISAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TICARET A.S.			10/05/22	9,200	2.042,40	222,00
INDES	İNDEKS BILGISAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TICARET A.S.			10/05/22	9,200	2.300,00	250,00
INDES	İNDEKS BILGISAYAR			10/05/22	9,200	55,20	6,00

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

	SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.S.					
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	10/05/22	9,200	138,00	15,00	
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	10/05/22	9,200	6.679,20	726,00	
POLHO	POL SAN HOLD NG A. .	11/05/22	3,490	6.819,46	1.954,00	
POLHO	POL SAN HOLD NG A. .	11/05/22	3,490	10.470,00	3.000,00	
POLHO	POL SAN HOLD NG A. .	11/05/22	3,490	160,54	46,00	
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	11/05/22	23,940	4.788,00	200,00	
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	11/05/22	83,250	8.325,00	100,00	
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/05/22	1,230	24,60	20,00	
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/05/22	1,230	3.580,53	2.911,00	
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/05/22	1,230	3,69	3,00	
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/05/22	1,230	61,50	50,00	
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/05/22	1,230	24,60	20,00	
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/05/22	1,230	3.177,09	2.583,00	
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/05/22	1,230	6,15	5,00	
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/05/22	1,230	12.300,00	10.000,00	
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/05/22	1,230	615,00	500,00	
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/05/22	1,230	615,00	500,00	
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	12/05/22	15,920	3.184,00	200,00	
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	12/05/22	15,920	3.980,00	250,00	
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	12/05/22	15,920	15,92	1,00	
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	12/05/22	15,920	604,96	38,00	
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	12/05/22	15,920	175,12	11,00	
HISSE TÜRK			Toplamı:	112611,16	28642,00	

**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		13/05/22	13/05/22	1,184	30.000,03	25.343,00
KLU	KT PORTFÖY		27/05/22	27/05/22	1,190	100.000,46	84.004,00
KLU	KT PORTFÖY		30/05/22	30/05/22	1,192	60.000,52	50.342,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			190001,01	159689,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

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

**A) H SSE SENETLER (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.			10/05/22	23,840	23.840,00	1.000,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.			10/05/22	84,850	33.940,00	400,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.			11/05/22	12,880	12.880,00	1.000,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.			11/05/22	12,700	12,70	1,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.			11/05/22	12,700	3.175,00	250,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.			11/05/22	12,700	1.651,00	130,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.			11/05/22	12,700	4.178,30	329,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.			11/05/22	12,700	1.016,00	80,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.			11/05/22	12,700	12.700,00	1.000,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.			11/05/22	12,700	1.270,00	100,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.			11/05/22	12,700	1.270,00	100,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.			11/05/22	12,700	127,00	10,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.			11/05/22	12,700	12.700,00	1.000,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.			13/05/22	13,430	19.768,96	1.472,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.			13/05/22	13,430	376,04	28,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERİ A.S.			26/05/22	229,700	22.970,00	100,00
KRDM	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYI VE TICARET A.S.			26/05/22	14,620	14.620,00	1.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.			26/05/22	23,960	16.772,00	700,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.			26/05/22	82,450	15.747,95	191,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.			26/05/22	82,450	742,05	9,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.			26/05/22	32,580	16.290,00	500,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYI A.S.			26/05/22	419,300	18.868,50	45,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYI A.S.			26/05/22	419,300	2.096,50	5,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			26/05/22	44,120	11.030,00	250,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	248042,00	9700,00

**C) YATIRIM FONU (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

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

Y.FONU TÜRK						
KTV	KT PORTFÖY	06/05/22	06/05/22	1,919	80.001,41	41.696,00
KTV	KT PORTFÖY	18/05/22	18/05/22	1,928	350.000,22	181.511,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	430001,63	223207,00
					<b>980655,80</b>	<b>421238,00</b>