

KTS-İKİNCİ KATILIM SERBEST FON
Haziran-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	:	1.525.343,04
E-) Katılma Payı Sayısı	:	636.841,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Mart 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,395171
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,464920
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,93
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	84,15
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	:	9,05
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	6,80
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)	:	5.017,51
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	549.888,33

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																			
AKSA	TL	AKSA AKRILIK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			300,00	61,800000	20/06/22			80100511		57,850000	17.355,00	3,12	2,86	1,14
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK			TREALBK00011			0,59	1,508475	13/06/22			80100511		1,240000	0,73	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			2.250,00	22,179511	20/06/22			80100511		22,860000	51.435,00	9,25	8,49	3,37
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			900,00	81,600778	13/06/22			80100511		80,850000	72.765,00	13,08	12,02	4,77
CEMTS	TL	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			1.000,00	15,843760	13/06/22			80100511		24,920000	24.920,00	4,48	4,11	1,63
EGEEN	TL	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGEEN91H5			25,00	1,926,000000	20/06/22			80100511		2.253,400000	56.335,00	10,13	9,30	3,69
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1.750,00	28,986383	13/06/22			80100511		27,140000	47.495,00	8,54	7,84	3,11
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYA			TREINDX00019			4.000,00	6,930180	13/06/22			80100511		7,710000	30.840,00	5,55	5,09	2,02

KTS-IKINCI KATILIM SERBEST FON

Haziran-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)
KRDMD	TL	R SİSTEMLE Rİ MÜHENDİS LİK SANAYİ VE TİCARET A.S. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAKRDMR91G7			4.000,00	10,624845	13/06/22			80100511		11,280000	45.120,00	8,11	7,45	2,96
OTKAR	TL	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.S.			TRAOTKAR91H3			25,00	442,550000	20/06/22			80100511		425,100000	10.627,50	1,91	1,75	0,70
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			8.000,00	3,582709	13/06/22			80100511		5,510000	44.080,00	7,93	7,27	2,89
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.S.			TRESLECK00014			3.000,00	12,131753	20/06/22			80100511		14,670000	44.010,00	7,92	7,26	2,89
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.000,00	33,420650	20/06/22			80100511		46,800000	46.800,00	8,42	7,72	3,07
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELE Rİ A.S.			TRETRR000010			150,00	219,602733	13/06/22			80100511		217,800000	32.670,00	5,88	5,39	2,14
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREVEST00017			3.500,74	6,989951	13/06/22			80100511		9,020000	31.576,67	5,68	5,21	2,07
GRUP TOPLAMI								29.901,33								556.029,90	100,00	91,76	36,45
GRUP TOPLAMI								29.901,33								556.029,90	100,00	91,76	36,45
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			500,00	72,845020	21/03/22			80100103		99,920000	49.960,00	100,00	8,24	3,28
GRUP TOPLAMI								500,00								49.960,00	100,00	8,24	3,28
Döviz																			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			54.341,04	16,975174	30/06/22					16,661400	905.397,80	0,00	0,00	59,36
GRUP TOPLAMI								54.341,04								905.397,80	0,00	0,00	59,36
GRUP TOPLAMI								54.841,04								955.357,80	100,00	8,24	62,64
FON PORTFÖY DEĞERİ																605.989,90		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	605.989,90	39,73 %
B-)HAZIR DEĞERLER	932.577,70	61,14 %
C-)ALACAKLAR	1.527,87	0,10 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.752,43	-0,97 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.525.343,04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	49,61	0,0033 %
Fon Yönetim Ücreti	3.008,73	0,1972 %
Kayda Alma Ücreti	-9,36	-0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	252,86	0,0166 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0057 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.614,60	0,1059 %
Diğer Harcamalar	1.260,00	0,0826 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	111,38	0,0073 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	445,20	0,0292 %
Kambiyo Vergi Tutari	2.116,50	0,1388 %
	8.936,82	0,5860 %

KTS-İKİNCİ KATILIM SERBEST FON
Haziran-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
ARZUM	Temmettü	16/06/22	931,39	931,39
BIMAS	Temmettü	17/06/22	1.350,00	1.350,00
KRDMD	Temmettü	30/06/22	1.754,39	1.754,39

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
HISSE TÜRK							
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			09/06/22	5,090	5.090,00	1.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK			09/06/22	1,340	34.840,00	26.000,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			09/06/22	8,330	416,50	50,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			09/06/22	8,330	316,54	38,00
ARZUM	ARZUM ELEKTRİK VE ALETLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			09/06/22	16,840	8.420,00	500,00
ARZUM	ARZUM ELEKTRİK VE ALETLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			09/06/22	16,870	7.524,02	446,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			09/06/22	33,980	16.990,00	500,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			09/06/22	46,880	11.720,00	250,00
POLHO	POL SAN HOLDİNG A.Ş.			09/06/22	4,130	10.325,00	2.500,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			09/06/22	14,440	7.220,00	500,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			09/06/22	14,950	74,75	5,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.			09/06/22	32,640	326,40	10,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.			09/06/22	32,640	1.109,76	34,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.			09/06/22	32,640	130,56	4,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.			09/06/22	32,640	326,40	10,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.			09/06/22	32,640	5.352,96	164,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.			09/06/22	32,640	97,92	3,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.			09/06/22	32,640	816,00	25,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			09/06/22	14,950	29,90	2,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			09/06/22	30,140	150,70	5,00

KTS-IKINCI KATILIM SERBEST FON
Haziran-2022

CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKINA SANAYI VE TICARET A.S.	09/06/22	30,140	6.691,08	222,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	09/06/22	14,950	44.745,35	2.993,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKINA SANAYI VE TICARET A.S.	09/06/22	30,140	8.228,22	273,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYI VE TICARET A.S.	09/06/22	23,560	11.780,00	500,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYI A.S.	09/06/22	427,600	21.380,00	50,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	09/06/22	9,760	19.520,00	2.000,00
ARZUM	ARZUM ELEKTR KL EV ALETLER SANAY VE T CARET A. .	09/06/22	16,870	910,98	54,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYI VE TICARET A.S.	09/06/22	8,330	7.596,96	912,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	09/06/22	240,400	12.020,00	50,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	09/06/22	82,250	8.225,00	100,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	09/06/22	9,660	4.830,00	500,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	09/06/22	5,100	265,20	52,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	09/06/22	5,100	4.834,80	948,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.S.	09/06/22	9,350	9.350,00	1.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.	09/06/22	33,680	8.420,00	250,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	16/06/22	14,530	7.265,00	500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYI VE TICARET A.S.	16/06/22	22,800	5.700,00	250,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYI VE TICARET A.S.	16/06/22	22,800	4.560,00	200,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	16/06/22	14,530	7.265,00	500,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	16/06/22	14,530	13.440,25	925,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	16/06/22	14,530	1.089,75	75,00
ARZUM	ARZUM ELEKTR KL EV ALETLER SANAY VE T CARET A. .	16/06/22	17,130	291,21	17,00
ARZUM	ARZUM ELEKTR KL EV ALETLER SANAY VE T CARET A. .	16/06/22	17,130	171,30	10,00
ARZUM	ARZUM ELEKTR KL EV ALETLER SANAY VE T CARET A. .	16/06/22	17,130	32.889,60	1.920,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.	16/06/22	31,060	23.295,00	750,00
ARZUM	ARZUM ELEKTR KL EV	16/06/22	17,130	907,89	53,00

KTS-IKINCI KATILIM SERBEST FON
Haziran-2022

OTKAR	ALETLER SANAY VE T CARET A. . OTOKAR OTOBUS KAROSERI SANAYI A.S.	16/06/22	418,100	10.452,50	25,00	
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	16/06/22	23,220	6.966,00	300,00	
HISSE TÜR K				Toplamı:	394368,50	47475,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜR K							
KLU	KT PORTFÖY		01/06/22	01/06/22	1,193	450.000,96	377.253,00
KTV	KT PORTFÖY		03/06/22	03/06/22	1,942	370.000,04	190.554,00
KTV	KT PORTFÖY		07/06/22	07/06/22	1,945	63.503,91	32.653,00
KLU	KT PORTFÖY		07/06/22	07/06/22	1,196	736.758,33	616.115,00
Y.FONU TÜR K				Toplamı:		1620263,24	1216575,00

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			30/06/22	16,622	132.972,80	8.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		132972,80	8000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜR K							
EGEEN	EGE ENDÜSTRİ VE TICARET A.S.			16/06/22	1.926,000	3.852,00	2,00
EGEEN	EGE ENDÜSTRİ VE TICARET A.S.			16/06/22	1.926,000	23.112,00	12,00
EGEEN	EGE ENDÜSTRİ VE TICARET A.S.			16/06/22	1.926,000	21.186,00	11,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.			16/06/22	61,800	12.360,00	200,00
THYAO	TÜR K HAVA YOLLARI A.O.			16/06/22	47,320	11.830,00	250,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.			16/06/22	61,800	3.090,00	50,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.			16/06/22	61,800	123,60	2,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.			16/06/22	61,800	2.966,40	48,00
HISSE TÜR K				Toplamı:		78520,00	575,00

E) DÖV Z (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			07/06/22	16,850	758.250,00	45.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			13/06/22	17,300	300.000,01	17.341,04
DÖVİZ				Toplamı:		1058250,01	62341,04
						3284374,55	1334966,04