

KTS-İKİNCİ KATILIM SERBEST FON
Ocak-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	:	2.681.890,59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.203.273,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Mart 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,228830
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,132332
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,55
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	56,10
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	15,53
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	:	24,71
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,66
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,01
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	:	25,31
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	67.284,20
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	317.567,19

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		1,760000	66.000,00	4,84	2,46	2,46
ARZUM	TL	ARZUM ELEKTRIKL I EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREAZEV00020			2.000,00	17,528125	14/10/21			80100514		16,220000	32.440,00	2,38	1,21	1,21
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			3.000,00	19,186210	10/01/22			80100517		21,600000	64.800,00	4,75	2,42	2,42
BIMAS	TL	BİM BİRLESİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			750,00	73,048520	20/12/21			80100516		70,350000	52.762,50	3,87	1,97	1,97
CEMTS	TL	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			4.500,00	14,845449	21/01/22			80100518		17,240000	77.580,00	5,69	2,89	2,89
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			1.750,00	25,153286	25/01/22			80100518		31,000000	54.250,00	3,98	2,02	2,02
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			2.500,00	23,138968	21/01/22			80100518		27,280000	68.200,00	5,00	2,54	2,54
GOODY	TL	GOODYEA			TRAGOODY91E9			4.250,00	7,280784	14/10/21			80100514		9,230000	39.227,50	2,88	1,46	1,46

KTS-IKINCI KATILIM SERBEST FON

Ocak-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)
INDES	TL	R LASTIKLER I.T.A.S. İNDEKS BILGISAYA			TREINDX00019			11.000,00	6,930179	21/01/22			80100518		8,940000	98.340,00	7,21	3,66	3,67
ISDMR	TL	R SISTEMLE RI MÜHENDİS LIK SANAYI VE TİCARET A.S.			TREISDC00020			2.500,00	14,984488	21/01/22			80100518		22,280000	55.700,00	4,09	2,08	2,08
KRDMD	TL	İSKENDER UN DEMİR ÇELİK AŞ KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAKRDMR91G7			7.000,00	7,630743	21/01/22			80100518		11,940000	83.580,00	6,13	3,12	3,12
KRVGD	TL	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS			TREKRVG00013			7.000,00	13,857499	25/01/22			80100518		12,260000	85.820,00	6,30	3,20	3,20
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			10.500,00	6,047692	25/01/22			80100518		7,070000	74.235,00	5,45	2,77	2,77
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			20.000,00	3,350000	21/12/21			80100516		2,980000	59.600,00	4,37	2,22	2,22
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.S.			TRESLEC00014			9.000,00	10,125564	25/01/22			80100518		12,200000	109.800,00	8,05	4,09	4,09
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			2.000,00	18,414525	19/01/22			80100517		28,720000	57.440,00	4,21	2,14	2,14
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG TÜRK			TRET KHO00012			3.500,00	14,750880	21/01/22			80100518		25,280000	88.480,00	6,49	3,30	3,30
TTRAK	TL	TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELE Rİ A.S.			TRETRK00010			250,00	175,210880	21/01/22			80100518		220,100000	55.025,00	4,04	2,05	2,05
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREVEST00017			10.000,74	6,692906	25/01/22			80100518		7,140000	71.405,28	5,24	2,66	2,66
YATAS	TL	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.			TRAYATAS91B4			6.000,00	13,642143	25/01/22			80100518		11,430000	68.580,00	5,03	2,56	2,56
GRUP TOPLAMI								145.000,74								1.363.265,28	100,00	50,82	50,83
GRUP TOPLAMI								145.000,74								1.363.265,28	100,00	50,82	50,83
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			1.250,00	53,590048	09/12/21			80100103		78,320000	97.900,00	11,18	3,65	3,65
GRUP TOPLAMI								1.250,00								97.900,00	11,18	3,65	3,65
Y.Fonu Türk																			
KLU	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00202			117.216,00	1,129609	28/01/22				1,138332	133.430,72	15,24	4,97	4,98	
KTV	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00061			349.539,00	1,809797	28/01/22				1,842390	643.987,16	73,58	23,99	24,01	
GRUP TOPLAMI								466.755,00								777.417,88	88,82	28,96	28,99
GRUP TOPLAMI								468.005,00								875.317,88	100,00	32,61	32,64
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKVK22212	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	04/02/22	3	TRDZKVK22212	4,55	1	150.000,00	101,555500	10/12/21	16,848602		75091559		104,362931	156.544,40	35,21	5,83	5,84
TRDZKVK32229	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	04/03/22	31	TRDZKVK32229	4,13	1	180.000,00	100,000000	26/11/21	16,274223			102,809735	185.057,52	41,63	6,90	6,90	
TRDHVKA32236	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/03/22	49	TRDHVKA32236	5,04	1	100.000,00	101,429800	14/01/22	16,278172		75229988		102,947832	102.947,83	23,16	3,84	3,84
GRUP TOPLAMI								430.000,00								444.549,75	100,00	16,57	16,58
GRUP TOPLAMI								430.000,00								444.549,75	100,00	16,57	16,58
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.683.132,91		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA TUTAR ORAN%

KTS-İKİNCİ KATILIM SERBEST FON
Ocak-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.683.132,91	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.617,95	0,58 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-16.860,27	-0,63 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.681.890,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	35,09	0,0013 %
Fon Yönetim Ücreti	4.979,94	0,1857 %
Kayda Alma Ücreti	45,33	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	267,16	0,0100 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0033 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	263,36	0,0098 %
Diğer Harcamalar	155,46	0,0058 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	59,36	0,0022 %
	5.893,00	0,2198 %

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

Sirketin Unvani	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	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			06/01/22	23,600	23.600,00	1.000,00
ISDMR	SKENDERUN DEMİR ÇELİK A.Ş.			17/01/22	24,240	8.411,28	347,00
ISDMR	SKENDERUN DEMİR ÇELİK A.Ş.			17/01/22	24,240	2.424,00	100,00
ISDMR	SKENDERUN DEMİR ÇELİK A.Ş.			17/01/22	24,240	1.284,72	53,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			17/01/22	12,910	32.275,00	2.500,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			17/01/22	30,780	61,56	2,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			17/01/22	30,780	5.140,26	167,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			17/01/22	30,780	2.954,88	96,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			17/01/22	30,780	1.631,34	53,00

KTS-IKINCI KATILIM SERBEST FON
Ocak-2022

EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	17/01/22	30,780	307,80	10,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	17/01/22	30,780	153,90	5,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	17/01/22	30,780	492,48	16,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	17/01/22	30,780	307,80	10,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	17/01/22	30,780	2.862,54	93,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	17/01/22	30,780	3.078,00	100,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	17/01/22	30,780	61,56	2,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	17/01/22	30,780	3.078,00	100,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	17/01/22	30,780	1.077,30	35,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	17/01/22	30,780	9.572,58	311,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	17/01/22	28,280	21.210,00	750,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	19/01/22	11,760	17.640,00	1.500,00
ISDMR	SKENDERUN DEM R ÇEL K A	19/01/22	22,600	11.300,00	500,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	19/01/22	227,300	12.728,80	56,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	19/01/22	28,480	14.240,00	500,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	19/01/22	227,300	9.773,90	43,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	19/01/22	227,300	227,30	1,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.S.	19/01/22	17,600	17.600,00	1.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG	19/01/22	21,520	10.760,00	500,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	19/01/22	8,640	17.280,00	2.000,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	21/01/22	12,530	12,53	1,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	21/01/22	12,530	12,53	1,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	21/01/22	12,530	12.454,82	994,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	21/01/22	12,530	12,53	1,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	21/01/22	12,530	12,53	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	21/01/22	1,830	13.725,00	7.500,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.S.	21/01/22	12,820	12.820,00	1.000,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	21/01/22	7,530	18.825,00	2.500,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	21/01/22	12,530	12,53	1,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	21/01/22	12,530	12,53	1,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE	21/01/22	7,410	7.410,00	1.000,00

KTS-İKİNCİ KATILIM SERBEST FON
Ocak-2022

DEVA	TİCARET A.S. DEVA HOLD NG A.	21/01/22	31,400	7.850,00	250,00	
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.	21/01/22	11,570	11.570,00	1.000,00	
HISSE TÜRK				Toplamı:	316265,00	26100,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KTV	KT PORTFÖY		11/01/22	11/01/22	1,827	200.001,46	109.441,00
KTV	KT PORTFÖY		28/01/22	28/01/22	1,840	30.000,48	16.304,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		230001,94	125745,00

VIII-İTFALAR

B)KİRA SERTİFİKALARI (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDZKVK12221	Ziraat Katılım Bankası A. .		19/01/22	19/01/22	1,041	20.000,00	20.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:		20000,00	20000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)KİRA SERTİFİKALARI (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRDZKVK12221	Ziraat Katılım Bankası A. .		19/01/22	04/01/22	104,084	20.816,73	20.000,00
TRDHVKA32236	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .		22/03/22	14/01/22	102,185	51.092,60	50.000,00
				Toplamı:		71909,33	70000,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KLU	KT PORTFÖY		19/01/22	19/01/22	1,134	120.000,70	105.859,00
KTV	KT PORTFÖY		21/01/22	21/01/22	1,835	120.000,04	65.401,00
KTV	KT PORTFÖY		26/01/22	26/01/22	1,839	40.001,44	21.757,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		280002,18	193017,00
						918178,45	434862,00