

KTS-IKINCI KATILIM SERBEST FON
Şubat-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KTS-IKINCI KATILIM SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KTP
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KT PORTFÖY
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	10.258.368,75
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.838.442,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Mart 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,614084
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,596273
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-4,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	65,33
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	31,30
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	:	68,70
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	0,01
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 Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	540.634,70
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.140.850,65

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																				
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKNS91F3			1.000,00	57,306500	25/01/23			80100516		65,500000	65.500,00	2,03	0,64	0,64	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ			TREAKSN00011			1.800,00	46,625944	05/01/23			80100514		36,120000	65.016,00	2,02	0,63	0,63	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1.700,00	134,592365	25/01/23			80100516		136,300000	231.710,00	7,20	2,26	2,26	
BNTAS	TL	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREBANT00026			13.250,00	7,753757	28/12/22			80100514		6,720000	89.040,00	2,77	0,87	0,87	
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			1.500,00	92,489267	21/02/23			80100517		124,500000	186.750,00	5,80	1,82	1,82	
DOAS	TL	DOĞUS OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			1.500,00	163,656613	25/01/23			80100516		168,800000	253.200,00	7,86	2,47	2,47	
GEDZA	TL	GEDİZ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGDZA00015			2.000,00	32,960000	25/01/23			80100516		28,880000	57.760,00	1,79	0,56	0,56	
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM			TREGZDF00014			3.000,00	20,446220	11/01/23			80100515		16,990000	50.970,00	1,58	0,50	0,50	

KTS-IKINCI KATILIM SERBEST FON

Şubat-2023

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)
KONKA	TL	SER MAYES Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret AS			TREKNKA00026			3.000,00	62,727627	25/01/23			80100516		43,160000	129.480,00	4,02	1,26	1,26
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			2.150,00	31,392521	05/01/23			80100514		24,920000	53.578,00	1,66	0,52	0,52
MAVI	TL	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			TREMAVI00037			1.750,00	124,675149	21/02/23			80100517		104,500000	182.875,00	5,68	1,78	1,78
MOBTL	TL	MobilTel İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AS			TREMBTL00025			20.000,00	3,510000	16/01/23			80100515		3,590000	71.800,00	2,23	0,70	0,70
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			8.400,00	17,772326	28/12/22			80100514		14,540000	122.136,00	3,79	1,19	1,19
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI			TREPEGS00016			600,00	471,384433	21/02/23			80100517		507,900000	304.740,00	9,47	2,97	2,97
SAFKR	TL	SAFKAR EGE SOĞUTMA CILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESFEK00027			5.000,00	16,930750	25/01/23			80100516		14,490000	72.450,00	2,25	0,70	0,71
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021			6.000,00	25,908178	25/01/23			80100516		21,560000	129.360,00	4,02	1,26	1,26
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			2.000,00	137,846775	21/02/23			80100517		143,600000	287.200,00	8,92	2,80	2,80
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.			TRETRK00010			350,00	547,275629	11/01/23			80100515		566,000000	198.100,00	6,15	1,93	1,93
TUKAS	TL	TUKAS GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRATUKAS91A3			11.000,00	22,708428	25/01/23			80100516		18,870000	207.570,00	6,45	2,02	2,02
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.			TRATUPRS91E8			275,00	475,865055	01/02/23			80100516		593,100000	163.102,50	5,07	1,59	1,59
YATAS	TL	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.			TRAYATAS91B4			3.000,00	36,195647	25/01/23			80100516		35,840000	107.520,00	3,34	1,05	1,05
YUNSA	TL	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAYUNSA91B5			2.000,00	83,004595	25/01/23			80100516		95,000000	190.000,00	5,90	1,85	1,85
GRUP TOPLAMI								91.275,00								3.219.857,50	100,00	31,37	31,38
GRUP TOPLAMI								91.275,00								3.219.857,50	100,00	31,37	31,38
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KLU	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00202			420.058,00	1,314247	01/02/23					1,360658	571.555,28	8,11	5,56	5,57
KTV	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00061			303.514,00	2,199596	23/02/23					2,222747	674.634,83	9,57	6,57	6,58
KUT	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00228			251.712,00	1,986403	22/02/23					1,921559	483.679,46	6,86	4,71	4,71
KZL	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00152			574.850,00	4,601388	01/02/23					4,450853	2.558.572,85	36,28	24,91	24,94
GRUP TOPLAMI								1.550.134,00								4.288.442,42	60,82	41,75	41,80
Y.Fonu Yabancı																			
KDL	USD	KT PORTFÖY			TRYKTPY00301			144.214,00	1,011768	27/01/23					1,015756	2.763.418,89	39,18	26,88	26,94
GRUP TOPLAMI								144.214,00								2.763.418,89	39,18	26,88	26,94
Döviz																			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			0,78	18,897436	28/02/23					18,864700	14,71	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,78								14,71	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.694.348,78								7.051.876,02	100,00	68,63	68,74
FON PORTFÖY DEĞERİ																10.271.718,81		100,00	
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%									

KTS-İKİNCİ KATILIM SERBEST FON
Şubat-2023

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.271.718,81	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.638,42	0,16 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-29.988,48	-0,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.258.368,75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	39,62	0,0004 %
Fon Yönetim Ücreti	16.593,32	0,1618 %
Kayda Alma Ücreti	161,63	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.256,32	0,0317 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0019 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	113,09	0,0011 %
Diğer Harcamalar	301,30	0,0029 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	6.608,32	0,0644 %
	27.268,20	0,2658 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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							
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			17/02/23	96,350	12.429,15	129,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			17/02/23	96,350	289,05	3,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			17/02/23	96,350	30.639,30	318,00
CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			17/02/23	128,200	64.100,00	500,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAİMACILIK			17/02/23	468,700	1.406,10	3,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAİMACILIK			17/02/23	468,700	2.343,50	5,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAİMACILIK			17/02/23	468,700	35.152,50	75,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAİMACILIK			17/02/23	468,700	2.343,50	5,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAİMACILIK			17/02/23	468,700	4.687,00	10,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAİMACILIK			17/02/23	468,700	937,40	2,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			17/02/23	44,880	27.870,48	621,00

KTS-İKİNCİ KATILIM SERBEST FON
Şubat-2023

ACSEL	Aciselsan Acıpayam Selüloz Sanayi Ve Ticaret A. .	17/02/23	67,150	50.362,50	750,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG	17/02/23	34,620	1.384,80	40,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	17/02/23	139,900	83.940,00	600,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/02/23	55,700	55.700,00	1.000,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.S.	17/02/23	44,880	224,40	5,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.S.	17/02/23	44,880	3.321,12	74,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	377130,80	4140,00

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		01/02/23	01/02/23	1,342	100.000,33	74.522,00
KTV	KT PORTFÖY		03/02/23	03/02/23	2,194	650.001,17	296.220,00
KTV	KT PORTFÖY		08/02/23	08/02/23	2,200	550.000,49	250.040,00
KTV	KT PORTFÖY		17/02/23	17/02/23	2,210	150.001,16	67.882,00
KTV	KT PORTFÖY		22/02/23	22/02/23	2,216	300.000,36	135.378,00
KTV	KT PORTFÖY		23/02/23	23/02/23	2,217	20.000,94	9.021,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			1770004,45	833063,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KZL	KT PORTFÖY		01/02/23	01/02/23	4,655	750.002,14	161.102,00
KUT	KT PORTFÖY		08/02/23	08/02/23	2,014	200.000,00	99.324,00
KTV	KT PORTFÖY		21/02/23	21/02/23	2,214	400.001,46	180.648,00
KUT	KT PORTFÖY		22/02/23	22/02/23	1,969	300.001,38	152.388,00
			Toplamı:			1650004,98	593462,00
						3797140,23	1430665,00