

KTS-İKİNCİ KATILIM SERBEST FON
Temmuz-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 | : | 1.606.896,68 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 628.892,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 25 Mart 2016 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|--------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 2,555123 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 2,395171 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 6,68 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 19,83 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 38,49 |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 86,57 |
| 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 | : | 6,21 |
| p-)Borsa Yatırım Fonu | : | 7,22 |
| 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) | : | 1.000.238,64 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) | : | 1.020.746,54 |

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 AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.S. | | | TRAAKSAW91E1 | | | 900,00 | 60,411111 | 22/07/22 | | | 80100511 | | 58,800000 | 52.920,00 | 6,63 | 6,23 | 3,29 |
| AKSEN | TL | AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ | | | TREAKSN00011 | | | 1.000,00 | 28,020000 | 22/07/22 | | | 80100511 | | 30,120000 | 30.120,00 | 3,78 | 3,55 | 1,87 |
| ALBRK | TL | ALBARAKA TURK | | | TREALBK00011 | | | 0,59 | 1,508475 | 13/06/22 | | | 80100511 | | 1,360000 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASELS | TL | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S. | | | TRAASELS91H2 | | | 3.000,00 | 22,224633 | 22/07/22 | | | 80100511 | | 22,200000 | 66.600,00 | 8,35 | 7,84 | 4,14 |
| BIMAS | TL | BİM BİRLEŞİK MAGAZALA R A.S. | | | TREBIMM00018 | | | 750,00 | 81,600773 | 07/07/22 | | | 80100511 | | 92,100000 | 69.075,00 | 8,65 | 8,12 | 4,30 |
| CCOLA | TL | COCA COLA İÇECEK A.S. | | | TRECOLA00011 | | | 200,00 | 144,700000 | 22/07/22 | | | 80100511 | | 144,900000 | 28.980,00 | 3,63 | 3,41 | 1,80 |
| CEMST | TL | ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.S. | | | TRACEMTS91G6 | | | 1.000,00 | 15,843760 | 13/06/22 | | | 80100511 | | 28,860000 | 28.860,00 | 3,62 | 3,40 | 1,80 |
| EGEEN | TL | EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.S. | | | TRAEGEEN91H5 | | | 15,00 | 1.926,000000 | 07/07/22 | | | 80100511 | | 2.139,000000 | 32.085,00 | 4,02 | 3,78 | 2,00 |

KTS-İKİNCİ KATILIM SERBEST FON
Temmuz-2022

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|----------|----------|
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 87,30 | 0,0054 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 1.668,42 | 0,1038 % |
| KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu | 460,04 | 0,0286 % |
| | 5.987,04 | 0,3725 % |

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

| Sirketin Unvani | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR |
|-----------------|------------|----------------|----------------|----------|
| VESBE | Temmettüt | 04/07/22 | 1.527,87 | 1.527,87 |

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | I LEM TARİHİ | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|------------|---|-------|------|--------------|-----------|------------|----------------|
| HISSE TÜRK | | | | | | | |
| TTRAK | TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKİNELERİ A.S. | | | 05/07/22 | 211,700 | 10.585,00 | 50,00 |
| SELEC | SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.S. | | | 05/07/22 | 14,360 | 3.590,00 | 250,00 |
| EGEEN | EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.S. | | | 05/07/22 | 2.149,800 | 12.898,80 | 6,00 |
| EGEEN | EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.S. | | | 05/07/22 | 2.149,900 | 8.599,60 | 4,00 |
| BIMAS | BİM BİRLİK MAGAZALAR A.S. | | | 05/07/22 | 80,350 | 4.017,50 | 50,00 |
| BIMAS | BİM BİRLİK MAGAZALAR A.S. | | | 05/07/22 | 80,400 | 8.040,00 | 100,00 |
| VESBE | VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.S. | | | 05/07/22 | 8,650 | 4.325,00 | 500,00 |
| HISSE TÜRK | | | | | Toplamı: | 52055,90 | 960,00 |

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | I LEM TARİHİ | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|-------------|--------------|-------|----------|--------------|----------|--------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK | | | | | | | |
| KLU | KT PORTFÖY | | 22/07/22 | 22/07/22 | 1,221 | 1.051.059,70 | 860.546,00 |
| Y.FONU TÜRK | | | | | Toplamı: | 1051059,70 | 860546,00 |

E) DÖV Z (SATI LAR)

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | I LEM TARİHİ | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|--------|--------------------|-------|------|--------------|----------|------------|----------------|
| DÖVİZ | | | | | | | |
| USD | ABD MERKEZ BANKASI | | | 22/07/22 | 17,697 | 212.365,20 | 12.000,00 |
| DÖVİZ | | | | | Toplamı: | 212365,20 | 12000,00 |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | I LEM TARİHİ | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|------------|--------------------------------|-------|------|--------------|--------|------------|----------------|
| HISSE TÜRK | | | | | | | |
| AKSA | AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.S. | | | 20/07/22 | 59,650 | 23.860,00 | 400,00 |

KTS-IKINCI KATILIM SERBEST FON
Temmuz-2022

| | | | | | |
|-------|--|----------|---------|-----------|----------|
| THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.O. | 20/07/22 | 51,300 | 12.825,00 | 250,00 |
| MAVI | Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. . | 20/07/22 | 55,350 | 27.675,00 | 500,00 |
| KRDMD | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S. | 20/07/22 | 10,920 | 21.840,00 | 2.000,00 |
| ORGE | ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. . | 20/07/22 | 9,480 | 28.440,00 | 3.000,00 |
| CCOLA | COCA COLA ICECEK A.S. | 20/07/22 | 144,700 | 2.170,50 | 15,00 |
| CCOLA | COCA COLA ICECEK A.S. | 20/07/22 | 144,700 | 2.749,30 | 19,00 |
| CCOLA | COCA COLA ICECEK A.S. | 20/07/22 | 144,700 | 24.020,20 | 166,00 |
| AKSEN | AKSA ENERJ ÜRET M A | 20/07/22 | 28,060 | 14.030,00 | 500,00 |
| SELEC | SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.S. | 20/07/22 | 16,580 | 8.290,00 | 500,00 |
| AKSA | AKSA AKRILIK KİMYA SANAYİİ A.S. | 20/07/22 | 59,850 | 11.970,00 | 200,00 |
| ASELS | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S. | 20/07/22 | 22,360 | 16.770,00 | 750,00 |
| EREGL | ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A. | 20/07/22 | 28,060 | 21.045,00 | 750,00 |
| TKFEN | TEKFEN HOLD NG | 20/07/22 | 23,380 | 23.380,00 | 1.000,00 |
| AKSEN | AKSA ENERJ ÜRET M A | 20/07/22 | 27,980 | 13.990,00 | 500,00 |

HISSE TÜRK Toplamı: 253055,00 10550,00

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | I LEM TARİHİ | FIYAT | LEM DE ERI | NOMİNAL DE ERI |
|-------------|--------------|-------|----------|--------------|-------|-------------------|-------------------|
| Y.FONU TÜRK | | | | | | | |
| KLU | KT PORTFÖY | | 20/07/22 | 20/07/22 | 1,220 | 1.050.000,37 | 860.546,00 |
| Y.FONU TÜRK | | | | | | | |
| | | | | | | 1050000,37 | 860546,00 |
| | | | | | | 2618536,17 | 1744602,00 |