

**KTS-İKİNCİ KATILIM SERBEST FON**  
**Mayıs-2023**

**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	:	2.945.597,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	762.908,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Mart 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,861012
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,762995
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,64
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	25,64
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	:	74,36
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	:	0,10
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)	:	316.092,12
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	215.268,13

**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>																				
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKNS91F3			500,00	66,355900	24/05/23			80100511		74,950000	37.475,00	4,31	1,27	1,27	
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			500,00	27,820000	03/05/23			80100511		26,380000	13.190,00	1,52	0,45	0,45	
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			1.500,00	7,340000	03/05/23			80100511		7,600000	11.400,00	1,31	0,39	0,39	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			350,00	135,880257	31/05/23			80100511		141,000000	49.350,00	5,68	1,67	1,68	
BNTAS	TL	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREBANT00026			4.000,00	7,753758	03/05/23			80100511		5,030000	20.120,00	2,31	0,68	0,68	
BOBET	TL	Boğaziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			TREBOBT00014			1.500,00	17,990000	03/05/23			80100511		20,040000	30.060,00	3,46	1,02	1,02	
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			5.000,00	5,010000	12/05/23			80100511		5,710000	28.550,00	3,28	0,96	0,97	
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			200,00	92,489250	03/05/23			80100511		108,100000	21.620,00	2,49	0,73	0,73	

## KTS-IKINCI KATILIM SERBEST FON

Mayıs-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)
CLEBI	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACLEBI91M5			50,00	455,000000	03/05/23			80100511		502,000000	25.100,00	2,89	0,85	0,85
DESA	TL	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDESA00015			150,00	48,780000	03/05/23			80100511		50,150000	7.522,50	0,87	0,25	0,26
DOAS	TL	DOĞUS OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			400,00	163,656625	03/05/23			80100511		142,900000	57.160,00	6,57	1,93	1,94
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ			TREGZDF00014			3.000,00	15,520237	31/05/23			80100511		11,600000	34.800,00	4,00	1,18	1,18
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			1.000,00	31,392520	20/03/23			80100519		21,000000	21.000,00	2,42	0,71	0,71
MAVI	TL	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			TREMAVI00037			600,00	62,337583	18/05/23			80100511		54,000000	32.400,00	3,73	1,10	1,10
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			300,00	64,300000	12/05/23			80100511		67,000000	20.100,00	2,31	0,68	0,68
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			1.750,00	21,166171	12/05/23			80100511		23,200000	40.600,00	4,67	1,37	1,38
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			2.500,00	17,772324	03/05/23			80100511		12,350000	30.875,00	3,55	1,04	1,05
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI			TREPEGS00016			150,00	462,753733	24/05/23			80100511		458,800000	68.820,00	7,92	2,33	2,34
SAFKR	TL	SAFKAR EGE SOĞUTMA CILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESFEK00027			1.700,00	16,930747	03/05/23			80100511		13,350000	22.695,00	2,61	0,77	0,77
SELEC	TL	SELCÜK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			250,00	30,140000	03/05/23			80100511		33,520000	8.380,00	0,96	0,28	0,28
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021			1.700,00	25,908176	04/04/23			80100511		23,720000	40.324,00	4,64	1,36	1,37
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			550,00	137,261291	24/05/23			80100511		143,800000	79.090,00	9,09	2,67	2,69
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETRK00010			70,00	547,275571	03/05/23			80100511		661,400000	46.298,00	5,32	1,56	1,57
TUKAS	TL	TUKAS GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			4.000,00	17,294215	24/05/23			80100511		13,980000	55.920,00	6,43	1,89	1,90
YATAS	TL	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			900,00	36,195644	04/04/23			80100511		30,600000	27.540,00	3,17	0,93	0,93
YUNSA	TL	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYUNSA91B5			425,00	83,515812	24/05/23			80100511		91,950000	39.078,75	4,49	1,32	1,33
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>33.045,00</b>								<b>869.468,25</b>	<b>100,00</b>	<b>29,39</b>	<b>29,52</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>33.045,00</b>								<b>869.468,25</b>	<b>100,00</b>	<b>29,39</b>	<b>29,52</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
KSV	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00160			196.351,00	1,636163	31/05/23					1,664532	326.832,52	15,65	11,05	11,10
KUT	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00228			139.151,00	2,072725	04/05/23					2,246879	312.655,46	14,97	10,57	10,61
KZL	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00152			178.395,00	4,601388	20/03/23					5,245034	935.687,84	44,79	31,63	31,77
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>513.897,00</b>								<b>1.575.175,82</b>	<b>75,41</b>	<b>53,25</b>	<b>53,48</b>
<b>Y.Fonu Yabancı</b>																			
KDL	USD	KT PORTFÖY			TRYKTPY00301			24.302,00	1,011768	30/03/23					1,022874	513.643,43	24,59	17,36	17,44
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>24.302,00</b>								<b>513.643,43</b>	<b>24,59</b>	<b>17,36</b>	<b>17,44</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>538.199,00</b>								<b>2.088.819,25</b>	<b>100,00</b>	<b>70,61</b>	<b>70,92</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>2.958.287,50</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA Tutar Oran%

**KTS-İKİNCİ KATILIM SERBEST FON**  
**Mayıs-2023**

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.958.287,50	100,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.134,76	0,62 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-30.824,99	-1,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.945.597,27	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	158,21	0,0054 %
Fon Yönetim Ücreti	4.870,42	0,1653 %
Kayda Alma Ücreti	47,43	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	385,06	0,0131 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.227,40	0,0417 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.392,70	0,1152 %
Diğer Harcamalar	0,10	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	983,10	0,0334 %
	11.064,42	0,3757 %

**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
MAVI	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/05/23	300,00	18.701,27
YUNSA	Temmettü	08/05/23	1.918,33	1.918,33
BOBET	Temmettü	10/05/23	750,00	750,00
MAVI	Temmettü	12/05/23	1.297,26	1.297,26

**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							
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			10/05/23	20,940	10.470,00	500,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			10/05/23	20,940	4.188,00	200,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			10/05/23	20,940	1.047,00	50,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			10/05/23	65,050	260,20	4,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			10/05/23	65,050	12.684,75	195,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			10/05/23	65,050	65,05	1,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			22/05/23	66,550	9.915,95	149,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ			22/05/23	66,550	56.634,05	851,00

**KTS-IKINCI KATILIM SERBEST FON**  
**Mayıs-2023**

AKCNS	VE TİCARET A.S. AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	22/05/23	66,550	598.950,00	9.000,00
-------	---	----------	--------	------------	----------

HISSE TÜRK Toplamı: 694215,00 10950,00

**C) YATIRIM FONU (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KT PORTFÖY		24/05/23	24/05/23	1,655	100.001,47	60.406,00
KSV	KT PORTFÖY		29/05/23	29/05/23	1,662	220.000,10	132.375,00
KSV	KT PORTFÖY		31/05/23	31/05/23	1,665	20.001,02	12.016,00
Y.FONU TÜRK <span style="float: right;">Toplamı:</span>						340002,59	204797,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.			10/05/23	62,200	1.181,80	19,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.			10/05/23	62,200	25.502,00	410,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.			10/05/23	62,200	4.416,20	71,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.			10/05/23	5,010	1.422,84	284,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.			10/05/23	5,010	1.372,74	274,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.			10/05/23	5,010	9.999,96	1.996,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.			10/05/23	5,010	9.999,96	1.996,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.			10/05/23	5,010	2.254,50	450,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TİCARET A.S.			22/05/23	87,350	4.367,50	50,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI I			22/05/23	419,600	10.490,00	25,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			22/05/23	135,700	20.355,00	150,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TİCARET A.S.			22/05/23	11,880	23.760,00	2.000,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.			22/05/23	66,500	1.330,00	20,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.			22/05/23	66,550	133,10	2,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.			22/05/23	66,600	425.440,80	6.388,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.			22/05/23	66,450	6.645,00	100,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.			22/05/23	66,500	33.250,00	500,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.			22/05/23	66,550	25.488,65	383,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.			22/05/23	66,450	8.106,90	122,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.			22/05/23	66,500	931,00	14,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI			22/05/23	66,550	665,50	10,00

**KTS-İKİNCİ KATILIM SERBEST FON**  
**Mayıs-2023**

AKCNS	VE TİCARET A.S.						
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	22/05/23	66,550	33.275,00	500,00		
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	22/05/23	66,450	16.612,50	250,00		
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	22/05/23	66,500	1.330,00	20,00		
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	22/05/23	66,550	332,75	5,00		
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	22/05/23	66,550	33.275,00	500,00		
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	22/05/23	66,450	16.612,50	250,00		
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	22/05/23	66,500	1.330,00	20,00		
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	22/05/23	66,550	1.331,00	20,00		
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	22/05/23	66,450	49.571,70	746,00		
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	22/05/23	66,500	6.650,00	100,00		
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	22/05/23	66,550	1.996,50	30,00		
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	22/05/23	66,450	1.329,00	20,00		
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	29/05/23	139,100	13.910,00	100,00		
GOZDE	GÖZDE G R M SERMAYES	29/05/23	11,210	1.008,90	90,00		
GOZDE	GÖZDE G R M SERMAYES	29/05/23	11,210	16.927,10	1.510,00		
HİSSE TÜRK			Toplamı:	812605,40	19425,00		

**C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERİ	NOMİNAL DE ERİ
Y.FONU TÜRK							
KUT	KT PORTFÖY		04/05/23	04/05/23	2,320	30.001,58	12.934,00
KSV	KT PORTFÖY		18/05/23	18/05/23	1,648	100.001,29	60.691,00
KSV	KT PORTFÖY		25/05/23	25/05/23	1,657	250.000,87	150.896,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			380003,74	224521,00
						<b>2226826,73</b>	<b>459693,00</b>