

KTS-İKİNCİ KATILIM SERBEST FON
Mart-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KTS-İKİNCİ KATILIM SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KUVEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KUVEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	35.397.172,74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.940.915,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Mart 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,164093
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,053392
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	96,46
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	65,21
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	:	34,79
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	:	0,08
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,23
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.399.384,60
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	25.978.425,65

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 (%)	TAAHHÜTLÜ 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			2.400,00	148,932125	31/01/24			80100511		149,400000	358.560,00	1,31	1,01	1,01	
AKSA	TL	AKSA AKRILIK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			5.000,00	92,234250	14/02/24			80100513		101,700000	508.500,00	1,86	1,43	1,44	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ			TREAKSN00011			35.494,00	33,141903	19/01/24			80100518		34,580000	1.227.382,52	4,49	3,46	3,47	
AKSGY	TL	AKIŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAIKY00017			30.000,00	16,006963	12/02/24			80100513		16,440000	493.200,00	1,80	1,39	1,39	
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK			TREALBK00011			295.000,00	4,476610	20/02/24			80100513		4,360000	1.286.200,00	4,70	3,62	3,63	
ALKIM	TL	ALKIM ALKALI KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			10.000,00	38,800000	07/02/24			80100512		32,140000	321.400,00	1,18	0,90	0,91	
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			13.000,00	46,367692	13/02/24			80100513		41,760000	542.880,00	1,99	1,53	1,53	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			17.000,00	49,376765	27/02/24			80100514		56,100000	953.700,00	3,49	2,69	2,69	

KTS-IKINCI KATILIM SERBEST FON

Mart-2024

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI 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 (%)	TAAHHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			8.750,00	338,974175	01/03/24			80100515		361,000000	3.158.750,00	11,58	8,89	8,92
BOBET	TL	Bogaziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			TREBOBT00014			17.000,00	35,717647	31/01/24			80100511		36,080000	613.360,00	2,24	1,73	1,73
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACI LİK			TREEBEB00025			4.000,00	64,100000	13/03/24			80100516		49,300000	197.200,00	0,72	0,55	0,56
ENJSA	TL	Enerjisa			TREENSA00014			18.414,00	51,316491	19/02/24			80100513		58,400000	1.075.377,60	3,93	3,03	3,04
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			30.000,00	46,820000	29/02/24			80100515		42,320000	1.269.600,00	4,64	3,57	3,59
KCAER	TL	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKCAE00030			5.000,00	40,000000	01/03/24			80100515		46,680000	233.400,00	0,85	0,66	0,66
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			47.000,00	27,492837	28/02/24			80100515		23,200000	1.090.400,00	3,99	3,07	3,08
KRVGD	TL	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS			TREKRVG00013			20.000,00	24,586205	20/02/24			80100513		28,600000	572.000,00	2,09	1,61	1,62
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			6.000,00	55,000000	07/02/24			80100512		60,150000	360.900,00	1,32	1,02	1,02
MAVI	TL	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			TREMAVI00037			15.900,00	62,755591	21/03/24			80100514		74,000000	1.176.600,00	4,30	3,31	3,32
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			8.200,00	148,062534	13/02/24			80100513		192,400000	1.577.680,00	5,77	4,44	4,46
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			7.000,00	70,173886	19/02/24			80100513		70,300000	492.100,00	1,80	1,39	1,39
OYLUM	TL	OYLUM SINAİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREOYLS00017			1,00	10,350000	07/03/24			80100516		10,820000	10,82	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI			TREPEGS00016			2.770,00	768,341202	05/03/24			80100515		813,000000	2.252.010,00	8,24	6,34	6,36
SAFKR	TL	SAFKAR EGE SOĞUTMA CILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESFEK00027			7.000,00	42,782857	20/02/24			80100513		37,200000	260.400,00	0,95	0,73	0,74
SUNTK	TL	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESUNT00010			25.000,00	17,748000	21/02/24			80100514		17,300000	432.500,00	1,58	1,22	1,22
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.			TRESUWN00022			18.000,00	21,240000	21/02/24			80100514		19,800000	356.400,00	1,30	1,00	1,01
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021			45.000,00	22,361960	21/02/24			80100514		20,760000	934.200,00	3,42	2,63	2,64
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			6.500,00	273,865385	05/03/24			80100515		297,750000	1.935.375,00	7,08	5,45	5,47
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			9.000,00	170,611111	26/03/24			80100518		177,000000	1.593.000,00	5,83	4,48	4,50
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			12.214,00	86,736012	28/02/24			80100515		78,800000	962.463,20	3,52	2,71	2,72
YATAS	TL	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			13.000,00	35,857896	13/02/24			80100513		28,700000	373.100,00	1,36	1,05	1,05
YUNSA	TL	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYUNSA91B5			10.000,00	78,637500	28/02/24			80100515		73,000000	730.000,00	2,67	2,05	2,06
GRUP TOPLAMI								743.643,00								27.338.649,14	100,00	76,96	77,23
GRUP TOPLAMI								743.643,00								27.338.649,14	100,00	76,96	77,23
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			1.945.168,00	2,181600	29/03/24					2,229387	4.336.532,25	52,98	12,20	12,25
KUT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00228			429.863,00	2,905246	28/12/23					3,899411	1.676.212,51	20,48	4,72	4,74
KZL	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00152			221.403,00	8,061801	13/03/24					9,813126	2.172.655,54	26,54	6,12	6,14
GRUP TOPLAMI								2.596.434,00								8.185.400,30	100,00	23,04	23,13
GRUP TOPLAMI								2.596.434,00								8.185.400,30	100,00	23,04	23,13

KTS-İKİNCİ KATILIM SERBEST FON

Mart-2024

FON PORTFÖY DEĞERİ

35.524.049,44

100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	35.524.049,44	100,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.954,16	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-135.830,86	-0,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	35.397.172,74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	341,59	0,0010 %
Fon Yönetim Ücreti	75.193,96	0,2124 %
Kayda Alma Ücreti	-16.136,28	-0,0456 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.304,44	0,0291 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.141,96	0,0287 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.510,01	0,0043 %
	81.663,98	0,2308 %

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
MAVI	Bedelsiz Sermaye Artırımı	21/03/24	7.950,00	498.906,94

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							
OYLUM	OYLUM SINA YATIRIMLAR A.Ş.			04/03/24	13,480	686.158,96	50.902,00
OYLUM	OYLUM SINA YATIRIMLAR A.Ş.			04/03/24	13,480	25.638,96	1.902,00
OYLUM	OYLUM SINA YATIRIMLAR A.Ş.			04/03/24	13,480	99.172,36	7.357,00
OYLUM	OYLUM SINA YATIRIMLAR A.Ş.			05/03/24	12,080	1.208,00	100,00
OYLUM	OYLUM SINA YATIRIMLAR A.Ş.			05/03/24	12,070	6.710,92	556,00
OYLUM	OYLUM SINA YATIRIMLAR A.Ş.			05/03/24	12,060	39.918,60	3.310,00
OYLUM	OYLUM SINA YATIRIMLAR A.Ş.			05/03/24	12,060	1.181,88	98,00
OYLUM	OYLUM SINA YATIRIMLAR A.Ş.			05/03/24	12,040	30.100,00	2.500,00
OYLUM	OYLUM SINA YATIRIMLAR A.Ş.			05/03/24	12,050	24.100,00	2.000,00
OYLUM	OYLUM SINA YATIRIMLAR A.Ş.			05/03/24	12,030	120,30	10,00
OYLUM	OYLUM SINA YATIRIMLAR A.Ş.			05/03/24	12,030	60.150,00	5.000,00
OYLUM	OYLUM SINA YATIRIMLAR A.Ş.			05/03/24	12,030	541,35	45,00

KTS-IKINCI KATILIM SERBEST FON
Mart-2024

OYLUM	OYLUM SINA YATIRIMLAR A. .	05/03/24	12,030	24.060,00	2.000,00
OYLUM	OYLUM SINA YATIRIMLAR A. .	05/03/24	12,000	48.000,00	4.000,00
OYLUM	OYLUM SINA YATIRIMLAR A. .	05/03/24	12,010	30.025,00	2.500,00
OYLUM	OYLUM SINA YATIRIMLAR A. .	05/03/24	12,000	452.628,00	37.719,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SANAY VE T CARET A. .	26/03/24	25,280	29.931,52	1.184,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SANAY VE T CARET A. .	26/03/24	25,240	25.240,00	1.000,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SANAY VE T CARET A. .	26/03/24	25,260	631,50	25,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SANAY VE T CARET A. .	26/03/24	25,200	39.866,40	1.582,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SANAY VE T CARET A. .	26/03/24	25,080	62.700,00	2.500,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SANAY VE T CARET A. .	26/03/24	25,080	25.080,00	1.000,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SANAY VE T CARET A. .	26/03/24	25,060	977,34	39,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SANAY VE T CARET A. .	26/03/24	25,060	6.265,00	250,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SANAY VE T CARET A. .	26/03/24	25,040	25.040,00	1.000,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SANAY VE T CARET A. .	26/03/24	25,040	50.080,00	2.000,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SANAY VE T CARET A. .	26/03/24	25,000	500,00	20,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SANAY VE T CARET A. .	26/03/24	25,020	125.100,00	5.000,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SANAY VE T CARET A. .	26/03/24	25,000	100.000,00	4.000,00
GEDZA	GED Z AMBALAJ SANAY VE T CARET A. .	26/03/24	25,000	10.000,00	400,00

HISSE TÜRK Toplamı: 2031126,09 139999,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		01/03/24	01/03/24	2,158	11.000.000,98	5.096.498,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		05/03/24	05/03/24	2,168	450.000,80	207.557,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		06/03/24	06/03/24	2,171	450.000,49	207.322,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		07/03/24	07/03/24	2,173	4.550.000,02	2.093.891,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/03/24	08/03/24	2,175	5.000.000,39	2.298.371,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		11/03/24	11/03/24	2,183	350.001,31	160.341,00
KLU	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/03/24	13/03/24	1,848	721.075,50	390.227,00
KZL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/03/24	13/03/24	9,520	9.000.008,65	945.345,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		14/03/24	14/03/24	2,190	950.001,40	433.729,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		15/03/24	15/03/24	2,193	550.000,37	250.812,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		18/03/24	18/03/24	2,201	300.001,02	136.332,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		20/03/24	20/03/24	2,206	1.250.001,87	566.738,00
KSV	KUVEYT TÜRK		21/03/24	21/03/24	2,208	350.000,14	158.503,00

KTS-İKİNCİ KATILIM SERBEST FON
Mart-2024

EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK	11/03/24	64,100	384,60	6,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK	11/03/24	64,100	320,50	5,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK	11/03/24	64,100	320,50	5,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK	11/03/24	64,100	320,50	5,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK	11/03/24	64,100	320,50	5,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK	11/03/24	64,100	961,50	15,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK	11/03/24	64,100	320,50	5,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK	11/03/24	64,100	320,50	5,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK	11/03/24	64,100	320,50	5,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK	11/03/24	64,100	320,50	5,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK	11/03/24	64,100	64,10	1,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK	11/03/24	64,100	4.487,00	70,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK	11/03/24	64,100	320,50	5,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK	11/03/24	64,100	320,50	5,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK	11/03/24	64,100	320,50	5,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK	11/03/24	64,100	320,50	5,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK	11/03/24	64,100	961,50	15,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK	11/03/24	64,100	113.649,30	1.773,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	22/03/24	174,000	129.630,00	745,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	22/03/24	174,000	44.370,00	255,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	22/03/24	174,000	87.000,00	500,00

HISSE TÜRK Toplamı: 1223150,00 7000,00

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		04/03/24	04/03/24	2,166	700.001,11	323.230,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		12/03/24	12/03/24	2,185	970.000,62	443.871,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/03/24	13/03/24	2,188	9.300.000,88	4.250.846,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		19/03/24	19/03/24	2,203	250.001,73	113.479,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		26/03/24	26/03/24	2,221	700.001,33	315.124,00
Y.FONU TÜRK Toplamı: 11920005,67 5446550,00							
						55205378,22	20836509,00