

KTS-IKINCI KATILIM SERBEST FON**OCAK 2021****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	KTS-IKINCI KATILIM SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KTP
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KT PORTFÖY
D-)Fon Tutarı	:	1,000,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	1,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	1,014,302.68
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	585,000.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Mart 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.733851
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.722832
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8.75
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	19.08
b-)Kamu Kira Sertifikaları	:	0.00
c-) Özel Sektör Kira Sertifikaları	:	77.08
d-)Değerli Maden	:	0.00
e-) Mevduat	:	0.00
f-) Katılım Hesabı	:	0.00
g-)Diğer	:	3.84
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.059
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.08
b-)Kamu Kira Sertifikaları	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	21.85

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

HİSSE SENETLERİ

ALKIM		1,100.00	20,163.00	2.04
ASELS		2,000.00	34,600.00	3.51
BIMAS		300.00	21,585.00	2.19
EREGL		2,250.00	32,287.50	3.27
INDES		1,500.00	29,130.00	2.95
ISGYO		13,000.00	31,720.00	3.22
SELEC		2,000.00	25,580.00	2.59
TKFEN		1,750.00	31,692.50	3.21
	TOPLAM:	23,900.00	226,758.00	22.98

DiĞER

ZGOLD		1,505.00	65,618.00	6.65
	TOPLAM:	1,505.00	65,618.00	6.65

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör				
TRDBRKT22170	05/02/21	500,000.00	512,097.30	51.90

TRDZKVK42111	14/04/21	180,000.00	182,273.66	18.47
	TOPLAM:	680,000.00	694,370.96	70.37
PORTFÖY DEĞERİ:		705,405.00	986,746.96	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	986,746.96	97.28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	88,365.01	8.71 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-60,809.29	-6.00 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1,014,302.68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	44.43	0.0044 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	1,813.16	0.1788 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	96.84	0.0095 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	64.10	0.0063 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1,138.05	0.1122 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	2,220.57	0.2189 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	21.00	0.0021 %
TOPLAM:	5,398.15	0.5322 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ALKIM	Temmettü	08/01/21	838.97	838.97
BIMAS	Temmettü	12/01/21	1,000.00	1,000.00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------