

KTS-İKİNCİ KATILIM SERBEST FON
NİSAN 2021

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	:	1,052,918.10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	585,000.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Mart 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.799860
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.784820
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.84
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8.87
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	12.65
b-)Kira Sertifikaları	:	87.35
c-)Değerli Maden	:	0.00
d-)Mevduat	:	0.00
e-) Katılım Hesabı	:	0.00
f-)Vaad İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.09
b-)Kamu Kira Sertifikaları	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	45.89
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0.00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

10/05/2021 10:40																						
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SOZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
HİSSE SENETLERİ																						
Hisse Türk																						
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAALARK91 Q0			1,250.00	10.612000	29/04/21			8010051 1094398 2111001 8010051 1094396 2231001 8010051 1094396 4293001 8010051 1094394 9353001 8010051		9.630000	12,037.50	7.47	1.15	1.14			
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK			TREALBK0001 1			8,000.00	1.718125	29/04/21			1094396 2231001 8010051		1.600000	12,800.00	7.95	1.23	1.22			
ALKIM	TL	ALKIM ALKALI KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E 0			800.00	16.913750	29/04/21			1094396 4293001 8010051		17.220000	13,776.00	8.55	1.32	1.31			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H 2			2,000.00	15.822040	29/04/21			1094394 9353001 8010051		15.000000	30,000.00	18.61	2.88	2.85			
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM0001 8			200.00	70.712500	29/04/21			1094398 1001001 8010051 1094397 3985001 8010051		65.000000	13,000.00	8.07	1.25	1.23			
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş			TRADEVAV91 E2			450.00	28.826289	29/04/21			1094397 3985001 8010051		30.500000	13,725.00	8.52	1.32	1.30			
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX0001 9			1,500.00	7.040000	29/04/21			1094396 0217001 8010051		7.170000	10,755.00	6.68	1.03	1.02			
SELEC	TL	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC0001 4			2,000.00	10.340660	29/04/21			1094484 8935001 8010051		10.050000	20,100.00	12.48	1.93	1.91			
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG			TRETKHO0001 2			1,000.00	15.896240	29/04/21			1094434 1249001 8010051		16.090000	16,090.00	9.99	1.54	1.53			
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST0001 7			350.00	52.718743	29/04/21			1094480 5459001		53.750000	18,812.50	11.68	1.80	1.79			
GRUP TOPLAMI								17,550.00														
GRUP TOPLAMI								17,550.00											161,096.00	100.00	15.45	15.30
KİRA SERTİFİKALARI																						
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDZKVK52110	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/05/21		TRDZKVK5211 0	5.16		110,000.00	100.997000	22/03/21	21.128120		/402043/ 7255975		103.726998	114,099.70	12.94	10.94	10.84			
TRDZKVK62127	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/06/21		TRDZKVK6212 7	5.15		330,000.00	101.756400	29/04/21	20.190163		/43683/ 5063647		103.118447	340,290.88	38.60	32.63	32.32			
TRDKTVK72137	TL	KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA	02/07/21		TRDKTVK7213 7	3.75		70,000.00	100.000000	21/04/21	20.456924		5063647		100.621806	70,435.26	7.99	6.76	6.69			
TRDZKVK72118	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/07/21		TRDZKVK7211 8	5.31		350,000.00	100.000000	26/03/21	20.363283				101.942176	356,797.62	40.47	34.22	33.89			
GRUP TOPLAMI								860,000.00											881,623.46	100.00	84.55	83.74
GRUP TOPLAMI								860,000.00											881,623.46	100.00	84.55	83.74
FON PORTFÖY DEĞERİ															1,042,719.46		100.00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1,042,719.46	99.03 %
B-)HAZİR DEĞERLER	17,654.96	1.68 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-7,456.32	-0.71 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1,052,918.10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	36.32	0.0034 %
Fon Yönetim Ücreti	1,929.68	0.1833 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	187.78	0.0178 %

Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	304.60	0.0289 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,348.80	0.1281 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	13.28	0.0013 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	258.24	0.0245 %
	4,078.70	0.3873 %

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
DEVA	Temmettü	14/04/21	35.00	35.00
ALKIM	Temmettü	16/04/21	312.36	312.36
SELEC	Temmettü	22/04/21	255.00	255.00

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