

KTS-İKİNCİ KATILIM SERBEST FON
MAYIS 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	:	1,090,301.62
E-) Katılma Payı Sayısı	:	585,813.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Mart 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.861177
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.799860
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3.41
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8.03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11.42
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	14.19
b-)Kira Sertifikaları	:	47.98
c-)Değerli Maden	:	0.00
d-)Mevduat	:	0.00
e-) Katılım Hesabı	:	0.00
f-)Borsa Yatırım Fonu	:	37.83
g-)Vaad İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Kamu Kira Sertifikaları	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	16.17
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1,498.47
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

08/05/2021 09:20																			
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)	TOPLA M (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.S.			TRAALARK91 Q0			1,250.00	10.612000	29/04/21			8010051 1094398 2111001		9.900000	12,375.00	8.10	1.15	1.14
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK			TREALBK0001 1			8,000.00	1.718125	29/04/21			8010051 1094396 2231001		1.590000	12,720.00	8.33	1.18	1.17
ALKIM	TL	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.			TRAALKIM91E 0			800.00	16.913750	29/04/21			8010051 1094396 4293001		15.620000	12,496.00	8.18	1.16	1.15
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAASELS91 H2			2,000.00	15.822040	29/04/21			8010051 1094394 9353001		14.900000	29,800.00	19.52	2.76	2.73
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.			TREBIMM0001 8			200.00	70.712500	29/04/21			8010051 1094398 1001001		63.950000	12,790.00	8.37	1.19	1.17
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş			TRADEVAW91 E2			450.00	28.826289	29/04/21			8010051 1094397 3985001		25.820000	11,619.00	7.61	1.08	1.07
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREINDX0001 9			1,500.00	7.040000	29/04/21			8010051 1094396 0217001		6.680000	10,020.00	6.56	0.93	0.92
SELEC	TL	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.S.			TRESLEC0001 4			2,000.00	10.340660	29/04/21			8010051 1094484 8935001		9.040000	18,080.00	11.84	1.67	1.66
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG			TRETKHO0001 2			1,000.00	15.896240	29/04/21			8010051 1094434 1249001		15.080000	15,080.00	9.87	1.40	1.38
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREVEST0001 7			350.00	52.718743	29/04/21			8010051 1094480 5459001		50.700000	17,745.00	11.62	1.64	1.63
GRUP TOPLAMI								17,550.00											
GRUP TOPLAMI								17,550.00											
DiĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRZGOLD000 2			11,000.00	48.590268	27/05/21			8010051 3732191		52.140000	573,540.00	100.00	53.13	52.60
GRUP TOPLAMI								11,000.00											
GRUP TOPLAMI								11,000.00											
KİRA SERTİFİKALARI																	1,079,317.60		
Özel Sektör Kira Sertifikaları																	100.00		
AÇIKLAMA					TUTAR				ORAN%										
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ					1,079,317.60				98.99 %										
B-)HAZİR DEĞERLER					19,191.27				1.76 %										
C-)ALACAKLAR					786.18				0.07 %										
D-)DİĞER VARLIKLAR					0.00				0.00 %										
E-)BORÇLAR					-8,993.43				-0.82 %										
F-)İHTİYAT					0.00				0.00 %										
FON PORTFÖY DEĞERİ					1,090,301.62				100,00 %										
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.20	0.0012 %
Fon Yönetim Ücreti	1,783.68	0.1636 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	173.30	0.0159 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164.00	0.0150 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,451.74	0.1332 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	234.03	0.0215 %
	3,819.95	0.3504 %

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
ALARK	TemmettÜ	18/05/21	172.50	172.50
BIMAS	TemmettÜ	24/05/21	400.00	400.00

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