

KTS-İKİNCİ KATILIM SERBEST FON
2021 Temmuz

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	:	1,338,858.25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	725,697.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Mart 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.844927
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.801810
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2.39
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7.09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9.47
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	31.66
b-)Kira Sertifikaları	:	64.29
c-)Değerli Maden	:	0.00
d-)Mevduat	:	0.00
e-) Katılım Hesabı	:	0.00
f-)Yatırım Fonu	:	0.00
g-)Borsa Yatırım Fonu	:	4.05
h-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.05
b-)Kira Sertifikaları	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	55.02
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	257,997.60
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	8,025.31

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

09.08/2021 09.23																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ 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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAALARK91Q0			1,750.00	9.541000	12/07/21			8010051163 5172750020		9.430000	16,502.50	3.10	1.14	1.23
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK			TREALBK00011			13,000.00	1.640385	26/07/21			8010051177 5451360020		1.500000	19,500.00	3.67	1.35	1.46
ALKIM	TL	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			2,250.00	15.440160	26/07/21			8010051197 3608060020		14.970000	33,682.50	6.33	2.32	2.52
ALKIM	TL	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			1,000.00	15.140000	29/07/21			8010051197 3608060020		14.970000	14,970.00	2.82	1.03	1.12
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			2,250.00	15.503809	26/07/21			8010051197 4354400020		15.510000	34,897.50	6.56	2.41	2.61
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1,000.00	15.000000	29/07/21			8010051197 4354400020		15.510000	15,510.00	2.92	1.07	1.16
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			1,250.00	13.364864	12/07/21			8010051163 5252210020		14.530000	18,162.50	3.42	1.25	1.36
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			200.00	70.712500	29/04/21			8010051109 4398100100 10		63.400000	12,680.00	2.38	0.87	0.95
CEMTS	TL	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			1,750.00	12.977143	26/07/21			8010051177 5571160020		13.600000	23,800.00	4.48	1.64	1.78
DEVA	TL	DEVA HOLDING A.Ş			TRADEVAW91E2			900.00	26.773144	01/07/21			8010051138 6700120020		25.500000	22,950.00	4.32	1.58	1.71
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			2,250.00	18.235556	26/07/21			8010051197 3639780020		20.000000	45,000.00	8.45	3.10	3.36
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			750.00	19.330000	29/07/21			8010051197 3639780020		20.000000	15,000.00	2.82	1.04	1.12
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			3,000.00	6.783333	26/07/21			8010051177 6035980020		7.290000	21,870.00	4.11	1.51	1.63
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			5,500.00	6.276455	26/07/21			8010051197 3665240020		6.170000	33,935.00	6.38	2.34	2.53
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			1,000.00	6.190000	29/07/21			8010051197 3665240020		6.170000	6,170.00	1.16	0.43	0.46
ISDMR	TL	İSKENDERUN DEMİR ÇELİK AŞ			TREISDC00020			2,500.00	12.110000	29/07/21			8010051197 3889840020		12.360000	30,900.00	5.81	2.13	2.31
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			1,000.00	7.240000	26/07/21			8010051197 3706820020		7.850000	7,850.00	1.48	0.54	0.59
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			3,000.00	7.660000	29/07/21			8010051197 3706820020		7.850000	23,550.00	4.43	1.62	1.76
SELEC	TL	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			3,500.00	9.400329	12/07/21			8010051164 7390130020		8.410000	29,435.00	5.54	2.03	2.20
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1,250.00	13.462496	12/07/21			8010051197 3745600020		12.730000	15,912.50	2.99	1.10	1.19
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			750.00	12.770000	29/07/21			8010051197 3745600020		12.730000	9,547.50	1.80	0.66	0.71
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG			TRETKHO00012			2,000.00	15.298355	26/07/21			8010051177 5655280020		14.260000	28,520.00	5.36	1.97	2.13
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			750.00	48.597280	26/07/21			8010051177 5624080020		46.500000	34,875.00	6.56	2.41	2.60
YATAS	TL	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			1,250.00	12.440000	12/07/21			8010051163 5435270020		13.250000	16,562.50	3.11	1.14	1.24

GRUP TOPLAMI	53,850.00	531,782.50	100.00	36.68	39.73
GRUP TOPLAMI	53,850.00	531,782.50	100.00	36.68	39.73

DİĞER												
Borsa Y.Fonu Türk												
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYZİPO00162	1,000.00	49.322600	05/07/21	8010010375 833360020	49.490000	49,490.00	100.00	3.41	3.70
GRUP TOPLAMI				1,000.00					49,490.00	100.00	3.41	3.70
GRUP TOPLAMI				1,000.00					49,490.00	100.00	3.41	3.70

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör Kira Sertifikaları															
TRDZKVK82125	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/08/21	TRDZKVK82125	4.72	50,000.00	102.440800	12/07/21	19.844437	7449378281 06433547	103.538206	51,769.10	5.96	3.57	3.87
TRDZKVK92124	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	10/09/21	TRDZKVK92124	5.03	140,000.00	100.000000	26/07/21	20.270500		102.983107	144,176.35	16.60	9.95	10.77
TRDEVKS92122	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama AŞ	14/09/21	TRDEVKS92122	4.93	250,000.00	101.464700	09/07/21	20.080643	7448182562 16972202	102.693593	256,733.98	29.57	17.71	19.18
TRDZKVK2112	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/10/21	TRDZKVK2112	5.11	410,000.00	100.000000	06/07/21	20.154800		101.373771	415,632.46	47.87	28.68	31.04
GRUP TOPLAMI						850,000.00						868,311.89	100.00	59.91	64.86
GRUP TOPLAMI						850,000.00						868,311.89	100.00	59.91	64.86
FON PORTFÖY DEĞERİ												1,449,584.39	100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1,449,584.39	108.27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15,134.27	1.13 %
C-)ALACAKLAR	1,052.63	0.08 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-126,913.04	-9.48 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1,338,858.25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	43.75	0.0033 %
Fon Yönetim Ücreti	2,319.64	0.1733 %
Kayda Alma Ücreti	22.14	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	221.41	0.0165 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	166.01	0.0124 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim İ'creti	1,601.92	0.1196 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	43.05	0.0032 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	258.24	0.0193 %
	4,676.16	0.3493 %

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
VESBE	Temmettü	02/07/21	701.75	701.75

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