

KTS-İKİNCİ KATILIM SERBEST FON
2021 EYLÜL

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	:	1,106,172.42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	601,939.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Mart 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.837682
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.865587
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1.50
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6.67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8.20
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	41.69
b-)Kira Sertifikaları	:	53.77
c-)Değerli Maden	:	0.00
d-)Mevduat	:	0.00
e-) Katılım Hesabı	:	0.00
f-)Yatırım Fonu	:	0.00
g-)Borsa Yatırım Fonu	:	4.54
h-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.01
b-)Diğer	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	57.43
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	24,998.80
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	08/10/2021 13:48		
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 SOZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ARZUM	TL	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREAZEVO0020			1.750.00	17.585000	27/09/21			80100513622290610020		18.450000	32.287.50	8.00	2.95	2.92
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			3.000.00	15.436667	27/09/21			80100513622440310020		15.140000	45.420.00	11.25	4.14	4.11
BIMAS	TL	BİM BİRLERİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			200.00	70.712500	29/04/21			8010051109439810010010		63.900000	12.780.00	3.17	1.17	1.16
CEMTS	TL	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			1.750.00	12.977143	26/07/21			80100511775571160020		12.600000	22.050.00	5.46	2.01	1.99
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			500.00	26.773140	27/09/21			80100513622531330020		22.320000	11.160.00	2.76	1.02	1.01
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREG191G3			1.900.00	18.509168	13/08/21			80100512368866390020		16.650000	31.635.00	7.84	2.89	2.86
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			3.750.00	7.195555	27/09/21			80100513624043970020		7.790000	29.212.50	7.24	2.67	2.64
İNDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREİNDX00019			5.500.00	6.263151	27/09/21			80100513622262430020		6.320000	34.760.00	8.61	3.17	3.14
İSDMR	TL	İSKENDERUN DEMİR ÇELİK AŞ			TREİSDC00020			2.500.00	12.252000	16/08/21			80100512414908320020		11.450000	28.625.00	7.09	2.61	2.59
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			5.000.00	7.738636	27/09/21			80100513622398770020		6.450000	32.250.00	7.99	2.94	2.92
SELEC	TL	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			4.000.00	9.395163	27/09/21			80100513622497070020		8.400000	33.600.00	8.32	3.06	3.04
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.500.00	13.202813	13/08/21			80100512368942830020		13.950000	20.925.00	5.18	1.91	1.89
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG			TRETKHO00012			1.750.00	15.298354	13/08/21			80100512369384490020		13.830000	24.202.50	6.00	2.21	2.19
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			700.00	48.597286	27/09/21			80100513622388290020		48.940000	34.258.00	8.49	3.13	3.10
YATAS	TL	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			750.00	12.440000	27/09/21			80100513624844990020		14.000000	10.500.00	2.60	0.96	0.95
GRUP TOPLAMI								34,550.00								403,665.50	100.00	36.84	36.51
GRUP TOPLAMI								34,550.00								403,665.50	100.00	36.84	36.51
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZİPO000162			1.000.00	49.322600	05/07/21			80100103758333600020		49.990000	49.990.00	100.00	4.56	4.52
GRUP TOPLAMI								1,000.00								49,990.00	100.00	4.56	4.52
GRUP TOPLAMI								1,000.00								49,990.00	100.00	4.56	4.52

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU										
AÇIKLAMA					TUTAR			ORAN%		
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ					1,096,214.69			99.10 %		
B-)HAZIR DEĞERLER					22,442.68			2.03 %		
C-)ALACAKLAR					0.00			0.00 %		
D-)DİĞER VARLIKLAR					0.00			0.00 %		
E-)BORÇLAR					-12,484.95			-1.13 %		
F-)İHTİYAT					0.00			0.00 %		
G-)VERGİ					0.00			0.00 %		

FON TOPLAM DEĞERİ1,106,172.42100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.76	0.0011 %
Fon Yönetim Ücreti	1,888.02	0.1707 %
Kayda Alma Ücreti	14.30	0.0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	183.87	0.0166 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64.10	0.0058 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,501.80	0.1358 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	24.15	0.0022 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	242.10	0.0219 %
	3,930.10	0.3554 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.			23/09/21	14.070	4,699.38	334.00
ARZUM	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			23/09/21	19.370	4,842.50	250.00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			23/09/21	48.560	2,428.00	50.00
DEVA	DEVA HOLDING A.Ş			23/09/21	22.020	1,056.96	48.00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			23/09/21	6.450	3,225.00	500.00
DEVA	DEVA HOLDING A.Ş			23/09/21	22.020	2,202.00	100.00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.			23/09/21	14.070	140.70	10.00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			23/09/21	8.510	2,084.95	245.00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			23/09/21	8.510	6,425.05	755.00
DEVA	DEVA HOLDING A.Ş			23/09/21	22.020	594.54	27.00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.			23/09/21	14.070	281.40	20.00
İNDES				23/09/21	6.160	3,080.00	500.00
	İNDEKS BİLGISAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.						
DEVA	DEVA HOLDING A.Ş			23/09/21	22.020	550.50	25.00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.			23/09/21	14.070	14.07	1.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			23/09/21	14.940	3,735.00	250.00
DEVA	DEVA HOLDING A.Ş			23/09/21	22.020	1,101.00	50.00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.			23/09/21	14.070	1,885.38	134.00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			23/09/21	7.600	5,700.00	750.00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.			23/09/21	14.070	14.07	1.00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK			24/09/21	1.650	6,600.00	4,000.00
HISSE TÜRK					Toplamı:	50660.50	8050.00

B) KİRA SERTİFİKALARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDEVKS92122	Emlak Katılım Varlık Kiralama AŞ		14/09/21	03/09/21	104.352	31,305.73	30,000.00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	31305.73	30000.00

VIII-İTFALAR

B)KİRA SERTİFİKALARI (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TRDZKVK92124	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.		10/09/21	10/09/21	1.000	30,000.00	30,000.00
TRDEVKS92122	Emlak Katılım Varlık Kiralama AŞ		14/09/21	14/09/21	1.015	220,000.00	220,000.00
TRDKTVK92127	KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KIRALAMA		29/09/21	29/09/21	1.036	20,000.00	20,000.00
					Toplamı:	270000.00	270000.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.			01/09/21	9.390	37.56	4.00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.			01/09/21	9.390	22,836.48	2,432.00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.			01/09/21	9.390	600.96	64.00
HİSSE TÜRK				Toplamı:		23475.00	2500.00

B)KİRA SERTİFİKALARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDKTVK92127	KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA		29/09/21	10/09/21	103.605	20,721.09	20,000.00
TRDEVKSA2188	Emlak Katılım Varlık Kiralama AŞ		21/12/21	14/09/21	100.000	230,000.00	230,000.00
TRDEVKSA2188	Emlak Katılım Varlık Kiralama AŞ		21/12/21	24/09/21	100.515	20,103.01	20,000.00
TRDEVKSA2188	Emlak Katılım Varlık Kiralama AŞ		21/12/21	24/09/21	100.515	10,051.51	10,000.00
TRDEVKSA2188	Emlak Katılım Varlık Kiralama AŞ		21/12/21	27/09/21	100.656	50,327.79	50,000.00
TRDZKVKK2122	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		26/11/21	30/09/21	101.829	20,365.85	20,000.00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:		351569.25	350000.00
						727010.48	660550.00