

KTS-İKİNCİ KATILIM SERBEST FON
Ekim-2022

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	:	3.872.353,14
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.223.126,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Mart 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,165948
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,827726
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	11,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	48,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	65,56
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	49,76
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	50,24
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.717.160,62
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	312.474,24

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL KUPON ORANI	KUPON 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																			
AKSA	TL	AKSA AKRILIK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			1.500,00	63,551960	27/10/22			80100512		69,650000	104.475,00	5,41	2,70	2,70
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ			TREAKSN00011			2.000,00	36,760000	19/10/22			80100511		41,400000	82.800,00	4,29	2,14	2,14
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.000,00	27,552320	19/10/22			80100511		32,220000	32.220,00	1,67	0,83	0,83
BIMAS	TL	BİM BİRLİK MAGAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			1.000,00	109,300380	19/10/22			80100511		134,000000	134.000,00	6,94	3,46	3,46
BNTAS	TL	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREBANT00026			10.000,00	5,358000	13/10/22			80100511		6,060000	60.600,00	3,14	1,57	1,56
COLA	TL	COCA COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			200,00	144,700000	22/07/22			80100511		172,000000	34.400,00	1,78	0,89	0,89
CEMTS	TL	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			500,00	27,531880	19/10/22			80100511		45,380000	22.690,00	1,18	0,59	0,59

KTS-İKİNCİ KATILIM SERBEST FON
Ekim-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.869.127,21	99,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.483,25	0,58 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-19.257,32	-0,50 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.872.353,14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	139,07	0,0036 %
Fon Yönetim Ücreti	4.990,62	0,1289 %
Kayda Alma Ücreti	47,58	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	728,05	0,0188 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0023 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	960,77	0,0248 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	68,71	0,0018 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	430,36	0,0111 %
Kambiyo Vergi Tutari	1.306,20	0,0337 %
	8.758,66	0,2262 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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 HUNER	HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			21/10/22	7,820	46,92	6,00
HUNER	HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			21/10/22	7,820	782,00	100,00
HUNER	HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			21/10/22	7,820	391,00	50,00
HUNER	HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			21/10/22	7,820	39,10	5,00
HUNER	HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			21/10/22	7,820	2.643,16	338,00
HUNER	HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			21/10/22	7,820	391,00	50,00
HUNER	HUN			21/10/22	7,820	782,00	100,00

KTS-IKINCI KATILIM SERBEST FON
Ekim-2022

	YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.				
HUNER	HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	21/10/22	7,820	406,64	52,00
HUNER	HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	21/10/22	7,820	5.458,36	698,00
HUNER	HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	21/10/22	7,820	344,08	44,00
HUNER	HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	21/10/22	7,820	977,50	125,00
HUNER	HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	21/10/22	7,820	985,32	126,00
HUNER	HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	21/10/22	7,820	78,20	10,00
HUNER	HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	21/10/22	7,820	39,10	5,00
HUNER	HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	21/10/22	7,820	5.411,44	692,00
HUNER	HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	21/10/22	7,820	391,00	50,00
HUNER	HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	21/10/22	7,820	195,50	25,00
HUNER	HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	21/10/22	7,820	78,20	10,00
HUNER	HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	21/10/22	7,820	32.953,48	4.214,00
HUNER	HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	21/10/22	7,820	1.955,00	250,00
HUNER	HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	21/10/22	7,820	1.955,00	250,00
HUNER	HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	21/10/22	7,820	2.346,00	300,00
AKSA	AKSA AKRILIK KİMYA SANAYİİ A.S.	25/10/22	74,400	14.880,00	200,00
KORDS	KORDSA ENDUSTRIYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.S.	25/10/22	64,750	32.375,00	500,00
CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	25/10/22	68,900	1.929,20	28,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	25/10/22	12,650	25.300,00	2.000,00
CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	25/10/22	68,900	53.190,80	772,00
KLKİM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/10/22	35,060	3.506,00	100,00
KLKİM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER	25/10/22	35,060	2.384,08	68,00

KTS-İKİNCİ KATILIM SERBEST FON					
Ekim-2022					
KLKIM	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/10/22	35,060	29.169,92	832,00
SASA	ADVANSASASA POLYESTER SANAYİ A.S.	25/10/22	106,500	10.650,00	100,00
HİSSE TÜRÜK			Toplamı:	232035,00	12100,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRÜK							
KTV	KT PORTFÖY		06/10/22	06/10/22	2,069	50.001,63	24.163,00
KDL	KT PORTFÖY		06/10/22	06/10/22	1,005	9.000,86	8.958,00
KTV	KT PORTFÖY		13/10/22	13/10/22	2,077	20.001,15	9.632,00
KTV	KT PORTFÖY		19/10/22	19/10/22	2,083	900.001,53	432.157,00
KTV	KT PORTFÖY		21/10/22	21/10/22	2,085	682.007,43	327.159,00
Y.FONU TÜRÜK			Toplamı:			1661012,60	802069,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			06/10/22	18,527	166.760,76	9.000,91
DÖVİZ			Toplamı:			166760,76	9000,91

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRÜK							
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK			04/10/22	6,940	69.400,00	10.000,00
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.			11/10/22	6,050	33.613,80	5.556,00
BNTAS	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.			11/10/22	6,050	2.686,20	444,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.S.			17/10/22	30,120	52.710,00	1.750,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			17/10/22	63,400	31.700,00	500,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			17/10/22	12,680	25.360,00	2.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ			17/10/22	44,200	27.713,40	627,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ			17/10/22	44,200	221,00	5,00
MAVİ	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			17/10/22	82,850	3.893,95	47,00
MAVİ	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			17/10/22	82,850	994,20	12,00
MAVİ	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			17/10/22	82,850	10.521,95	127,00
MAVİ	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			17/10/22	82,850	23.363,70	282,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ			17/10/22	44,200	16.265,60	368,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.			17/10/22	137,000	68.500,00	500,00
MAVİ	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			17/10/22	82,850	1.325,60	16,00

KTS-İKİNCİ KATILIM SERBEST FON
Ekim-2022

MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	17/10/22	82,850	82,85	1,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	17/10/22	82,850	24.192,20	292,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	17/10/22	82,850	82,85	1,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	17/10/22	82,850	2.568,35	31,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	17/10/22	18,500	55,50	3,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	17/10/22	18,500	185,00	10,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	17/10/22	18,500	5.587,00	302,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	17/10/22	18,500	30.303,00	1.638,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	17/10/22	18,500	1.757,50	95,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	17/10/22	18,500	5.050,50	273,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/10/22	65,800	1.645,00	25,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/10/22	65,800	60.601,80	921,00
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/10/22	37,720	37.720,00	1.000,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	17/10/22	18,500	3.311,50	179,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	17/10/22	82,850	2.071,25	25,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/10/22	65,800	658,00	10,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/10/22	65,800	592,20	9,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/10/22	65,800	2.303,00	35,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/10/22	9,350	7.536,10	806,00
KORDS	KORDSA ENDUSTRIYEL IPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/10/22	58,850	32.367,50	550,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	17/10/22	25,840	5.994,88	232,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	17/10/22	19,080	2.976,48	156,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	17/10/22	19,080	16.618,68	871,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	17/10/22	19,080	4.254,84	223,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	17/10/22	82,850	82,85	1,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/10/22	32,880	16.440,00	500,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	17/10/22	25,840	26.227,60	1.015,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	17/10/22	315,200	55.160,00	175,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	17/10/22	98,550	88.695,00	900,00
AKSA	AKSA AKRILIK KİMYA SANAYİİ A.S.	17/10/22	67,200	30.374,40	452,00
AKSA	AKSA AKRILIK KİMYA SANAYİİ A.	17/10/22	67,200	26.208,00	390,00

KTS-İKİNCİ KATILIM SERBEST FON
Ekim-2022

	S.				
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	17/10/22	67,200	537,60	8,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/10/22	39,220	9.805,00	250,00
MERCN	Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AS	17/10/22	25,840	77,52	3,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	17/10/22	82,850	579,95	7,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/10/22	9,350	20.513,90	2.194,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	17/10/22	82,850	13.090,30	158,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK	17/10/22	9,190	91.900,00	10.000,00
KONKA	Konya Kagit Sanayi ve Ticaret AS	17/10/22	39,680	29.760,00	750,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/10/22	18,370	50.517,50	2.750,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TİCARET A.S.	17/10/22	107,200	15.865,60	148,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TİCARET A.S.	17/10/22	107,200	214,40	2,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	1092835,00	49625,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KTV	KT PORTFÖY		18/10/22	18/10/22	2,082	1.550.000,48	744.638,00
KDL	KT PORTFÖY		24/10/22	24/10/22	1,006	34.999,37	34.788,00
KTV	KT PORTFÖY		27/10/22	27/10/22	2,091	200.000,67	95.653,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		1785000,52	875079,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			21/10/22	18,660	653.100,00	35.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		653100,00	35000,00
						5590743,88	1782873,91