

KTS-IKINCI KATILIM SERBEST FON

Haziran-2023

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	:	2.914.786,80
E-) Katılma Payı Sayısı	:	632.695,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Mart 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,606938
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,861012
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	19,32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	92,34
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	37,44
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	:	62,56
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	:	0,02
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) : 176.094,85

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 745.152,70

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																			
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			500,00	66,355900	24/05/23			80100511		88,550000	44.275,00	3,58	1,55	1,52
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			1.500,00	28,713333	15/06/23			80100511		29,320000	43.980,00	3,56	1,54	1,51
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			1.500,00	7,340000	03/05/23			80100511		8,460000	12.690,00	1,03	0,45	0,44
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			500,00	141,586180	07/06/23			80100511		170,500000	85.250,00	6,89	2,99	2,92
BNTAS	TL	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREBANT00026			4.000,00	7,753758	03/05/23			80100511		5,390000	21.560,00	1,74	0,76	0,74
BOBET	TL	Boğaziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			TREBOBT00014			3.000,00	18,785000	15/06/23			80100511		19,060000	57.180,00	4,62	2,00	1,96
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			5.000,00	5,010000	12/05/23			80100511		6,100000	30.500,00	2,47	1,07	1,05
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			300,00	98,226167	07/06/23			80100511		132,000000	39.600,00	3,20	1,39	1,36

KTS-IKINCI KATILIM SERBEST FON

Haziran-2023

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

KTS-İKİNCİ KATILIM SERBEST FON
Haziran-2023

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.851.539,20	97,83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	100.997,06	3,46 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-37.749,46	-1,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.914.786,80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	37,36	0,0013 %
Fon Yönetim Ücreti	5.442,23	0,1867 %
Kayda Alma Ücreti	52,71	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	423,26	0,0145 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0067 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.618,88	0,1242 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	1.048,64	0,0360 %
	10.817,68	0,3712 %

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
TTRAK	Bedelsiz Sermaye Artırımı	08/06/23	61,25	17.877,67
DESA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	22/06/23	596,62	5.846,97
BIMAS	Temmettü	16/06/23	1.000,00	1.000,00

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							
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			13/06/23	11,940	1.982,04	166,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			13/06/23	11,940	238,80	20,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			13/06/23	11,940	35.820,00	3.000,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			13/06/23	11,940	597,00	50,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			13/06/23	11,940	6.137,16	514,00
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ			13/06/23	13,190	39.570,00	3.000,00

KTS-İKİNCİ KATILIM SERBEST FON							
Haziran-2023							
HISSE TÜRK				Toplamı:	84345,00	6750,00	
C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KSV	KT PORTFÖY		07/06/23	07/06/23	1,674	100.000,68	59.726,00
KSV	KT PORTFÖY		08/06/23	08/06/23	1,676	50.001,15	29.838,00
KDL	KT PORTFÖY		14/06/23	14/06/23	1,024	22.000,52	21.484,00
KUT	KT PORTFÖY		21/06/23	21/06/23	2,612	170.000,50	65.090,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	342002,85	176138,00	
E) DÖVİZ (SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			14/06/23	23,630	496.230,00	21.000,00
DÖVİZ				Toplamı:	496230,00	21000,00	

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			05/06/23	60,550	60,55	1,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			05/06/23	60,550	9.021,95	149,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			05/06/23	21,380	10.690,00	500,00
BOBET	Boğaziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			05/06/23	20,320	15.240,00	750,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			05/06/23	24,500	12.250,00	500,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			05/06/23	12,940	16.175,00	1.250,00
BIMAS	BİM BİRLESİK MAGAZALAR A.S.			05/06/23	154,900	23.235,00	150,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.			05/06/23	109,700	10.970,00	100,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI			05/06/23	522,200	26.110,00	50,00
DOAS	DOGUS OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.S.			05/06/23	147,200	29.440,00	200,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.			05/06/23	32,640	13.056,00	400,00
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.S.			13/06/23	29,160	2.332,80	80,00
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.S.			13/06/23	29,160	10.789,20	370,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.			13/06/23	31,560	3.156,00	100,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.			13/06/23	31,560	4.197,48	133,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.			13/06/23	31,560	14.738,52	467,00
BOBET	Boğaziçi Beton			13/06/23	18,840	14.130,00	750,00

KTS-İKİNCİ KATILIM SERBEST FON
Haziran-2023

	Sanayi Ve Ticaret A.Ş.				
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	13/06/23	29,160	1.458,00	50,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	13/06/23	29,160	1.253,88	43,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	13/06/23	29,160	13.326,12	457,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.S.	13/06/23	114,000	10.830,00	95,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.S.	13/06/23	114,000	9.120,00	80,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	22/06/23	20,020	20.020,00	1.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:	7675,00
				1194178,35	211563,00