

KTS-IKINCI KATILIM SERBEST FON**Şubat 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	KTS-IKINCI KATILIM SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KTP
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KT PORTFÖY
D-)Fon Tutarı	:	1.000.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	1.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	20.046.756,17
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	16.973.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Mart 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,181097
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,171968
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9,65
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	77,64
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	22,36
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1,697
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	100,54

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabı	12/03/18	1.110.000,00	1.119.199,32	5,60

KTS-İKİNCİ KATILIM SERBEST FON**Şubat 2018****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Katılım Hesabi	19/03/18	3.486.619,89	3.503.384,32	17,53
	TOPLAM:	4.596.619,89	4.622.583,64	23,13

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDNVKA81819	16/08/18	1.400.000,00	1.400.997,55	7,01
TRDKTVK91814	13/09/18	5.830.000,00	6.164.129,88	30,85
TRDKTLM1815	02/10/18	1.370.000,00	1.404.969,69	7,03
TRDKTVK31919	29/03/19	5.100.000,00	5.339.808,90	26,73
TRDKTSK61912	20/09/19	40.000,00	41.107,56	0,21
TRDKTLM22014	12/02/20	1.000.000,00	1.006.011,78	5,04
	TOPLAM:	14.740.000,00	15.357.025,36	76,87
PORTFÖY DEĞERİ:		19.336.619,89	19.979.609,00	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19.979.609,00	99,67 %
B-)HAZIR DEĞERLER	107.752,24	0,54 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-40.605,07	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20.046.756,17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	75,79	0,0004 %
Fon Yönetim Ücreti	32.158,22	0,1604 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.898,64	0,0095 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	138,20	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	532,28	0,0027 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	386,40	0,0019 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	4.002,48	0,0200 %
TOPLAM:	39.192,01	0,1956 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE

KTS-İKİNCİ KATILIM SERBEST FON

Şubat 2018

ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------