

KTS-IKINCI KATILIM SERBEST FON**Temmuz 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	:	21.053.035,47
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	:	1,240384
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,227564
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10,93
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	99,56
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	:	0,44
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	:	27,42

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabı	31/08/18	1.020.000,00	1.021.020,00	4,84

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	1.020.000,00	1.021.020,00	4,84
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRDBRKTA1816	07/12/18	80.000,00	81.736,25	0,39
TRDKTVK31919	29/03/19	5.100.000,00	5.242.904,64	24,86
TRDKTSK61912	20/09/19	40.000,00	40.983,59	0,19
TRDKTLM22014	12/02/20	14.030.000,00	14.701.926,24	69,72
	TOPLAM:	19.250.000,00	20.067.550,72	95,16
PORTFÖY DEĞERİ:		20.270.000,00	21.088.570,72	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21.088.570,72	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.161,70	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-43.696,95	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21.053.035,47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	42,61	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	36.135,90	0,1716 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.917,57	0,0091 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	595,20	0,0028 %
BIST Endeks lisans ücreti	1.292,10	0,0061 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	193,20	0,0009 %
TOPLAM:	40.215,38	0,1909 %

VI-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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

KTS-IKINCI KATILIM SERBEST FON

Temmuz 2018

Döviz Cinsi

Alış Miktarı

Alış Tutarı

Satış Miktarı

Satış Tutarı
