

# KTS-İKİNCİ KATILIM SERBEST FON

Ağustos 2018

## I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                           |   |                                |
|---------------------------|---|--------------------------------|
| A-)Fonun Adı              | : | KTS-İKİNCİ 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      | : | 21.374.457,03                  |
| 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                | : | 1,259321 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 1,240384 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 1,53     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 8,40     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 11,70    |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0,00     |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 95,42    |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 0,00     |
| f-) TPP                              | : | 0,00     |
| g-) Opsiyon                          | : | 0,00     |
| h-) Varant                           | : | 0,00     |
| i-)Değerli Maden                     | : | 0,00     |
| j-) Mevduat                          | : | 0,00     |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 4,58     |
| 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         | : | 63,12    |

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MK KODU | VADE | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|---------|------|---------------|--------------|-------|
|---------|------|---------------|--------------|-------|

## BORÇLANMA SENETLERİ

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

| MK KODU            | VADE     | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ  | ORAN%  |
|--------------------|----------|---------------|---------------|--------|
| <b>Özel Sektör</b> |          |               |               |        |
| TRDABVKK1827       | 30/11/18 | 1.000.000,00  | 1.001.644,59  | 4,68   |
| TRDBRKTA1816       | 07/12/18 | 50.000,00     | 51.817,96     | 0,24   |
| TRDVVRKA1818       | 13/12/18 | 600.000,00    | 605.663,64    | 2,83   |
| TRDKTVK31919       | 29/03/19 | 5.100.000,00  | 5.296.422,10  | 24,77  |
| TRDKTSK61912       | 20/09/19 | 40.000,00     | 41.790,15     | 0,20   |
| TRDKTLM22014       | 12/02/20 | 14.030.000,00 | 14.385.052,91 | 67,28  |
|                    | TOPLAM:  | 20.820.000,00 | 21.382.391,35 | 100,00 |
| PORTFÖY DEĞERİ:    |          | 20.820.000,00 | 21.382.391,35 | 100,00 |

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 21.382.391,35 | 100,04 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 40.606,72     | 0,19 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00          | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -48.541,04    | -0,23 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 21.374.457,03 | 100,00 % |

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 0,64      | 0,0000 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 40.297,88 | 0,1885 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 1.985,66  | 0,0093 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 99,40     | 0,0005 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 682,11    | 0,0032 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 0,02      | 0,0000 % |
| Eft Havale ve Finansman Giderleri                                  | 63,00     | 0,0003 % |
| TOPLAM:                                                            | 43.128,71 | 0,2018 % |

**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

Ağustos 2018

Döviz Cinsi

Alış Miktarı

Alış Tutarı

Satış Miktarı

Satış Tutarı

---