

KTS-İKİNCİ KATILIM SERBEST FON**Nisan 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	:	20.441.898,70
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	16.983.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Mart 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,203668
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,193237
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10,33
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	69,79
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	:	30,21
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1,698
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	:	51,55

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabı	07/05/18	2.600.000,00	2.625.964,38	12,85

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Katılım Hesabi	31/05/18	4.030.000,00	4.033.091,51	19,73
	TOPLAM:	6.630.000,00	6.659.055,89	32,58

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDKTVK71816	04/07/18	1.550.000,00	1.575.635,53	7,71
TRDKTVK71824	04/07/18	4.410.000,00	4.461.150,51	21,82
TRDKTLM1815	02/10/18	1.370.000,00	1.390.307,44	6,80
TRDKTVK31919	29/03/19	5.100.000,00	5.271.005,85	25,79
TRDKTSK61912	20/09/19	40.000,00	40.617,91	0,20
TRDKTLM22014	12/02/20	1.000.000,00	1.043.372,61	5,10
	TOPLAM:	13.470.000,00	13.782.089,85	67,42
PORTFÖY DEĞERİ:		20.100.000,00	20.441.145,74	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20.441.145,74	100,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	41.678,87	0,20 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-40.925,91	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20.441.898,70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	253,56	0,0012 %
Fon Yönetim Ücreti	35.119,67	0,1718 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.921,03	0,0094 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	184,50	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	570,30	0,0028 %
Diğer Harcamalar	0,01	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	1.349,63	0,0066 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	237,75	0,0012 %
TOPLAM:	39.636,45	0,1939 %

KTS-İKİNCİ KATILIM SERBEST FON

Nisan 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

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	19.000,000	22.829,83	29.000,000	34.761,48