

KTS-İKİNCİ KATILIM SERBEST FON**Mayıs 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	:	20.620.400,51
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	:	1,214894
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,203668
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10,60
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	68,26
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	:	31,74
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	:	44,07

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabı	07/06/18	2.631.576,15	2.656.630,20	12,88

KTS-İKİNCİ KATILIM SERBEST FON

Mayıs 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	2.631.576,15	2.656.630,20	12,88
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRDHVKA61839	20/06/18	3.970.000,00	4.071.917,58	19,74
TRDKTSK91810	14/09/18	250.000,00	256.607,94	1,24
TRDKTVK31919	29/03/19	5.100.000,00	5.319.366,91	25,79
TRDKTSK61912	20/09/19	40.000,00	41.199,42	0,20
TRDKTLM22014	12/02/20	8.120.000,00	8.281.149,94	40,15
	TOPLAM:	17.480.000,00	17.970.241,79	87,12
PORTFÖY DEĞERİ:		20.111.576,15	20.626.871,99	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20.626.871,99	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	35.317,19	0,17 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-41.788,67	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20.620.400,51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	572,81	0,0028 %
Fon Yönetim Ücreti	35.412,13	0,1717 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.848,47	0,0090 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	570,30	0,0028 %
TOPLAM:	38.503,11	0,1868 %

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
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------

KTS-İKİNCİ KATILIM SERBEST FON**Mayıs 2018**

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	10.000,000	12.043,87	0,000	0,00