

KTS-İKİNCİ KATILIM SERBEST FON**Ekim 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	:	22.075.791,44
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	:	1,300642
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,289594
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,87
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	100,00
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	:	0,00
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	:	26,43

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRDABVKK1827	30/11/18	1.000.000,00	1.034.320,06	4,68
TRDBRKTA1816	07/12/18	40.000,00	42.487,29	0,19
TRDVVRKA1818	13/12/18	600.000,00	623.388,26	2,82
TRDKTVKA1835	20/12/18	200.000,00	205.292,17	0,93
TRDKTVK31919	29/03/19	5.100.000,00	5.240.171,34	23,70
TRDKTSK61912	20/09/19	40.000,00	40.931,10	0,19
TRDKTLM22014	12/02/20	14.030.000,00	14.923.021,27	67,49
TOPLAM:		21.010.000,00	22.109.611,49	100,00
PORTFÖY DEĞERİ:		21.010.000,00	22.109.611,49	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22.109.611,49	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.731,71	0,07 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-48.551,76	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22.075.791,44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14,77	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	39.089,07	0,1771 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.996,44	0,0090 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	640,77	0,0029 %
BIST Endeks lisans ücreti	1.349,63	0,0061 %
TOPLAM:	43.129,48	0,1954 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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**Ekim 2018**

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	30.000,000	38.521,17	30.000,000	38.759,76