

KTS-İKİNCİ KATILIM SERBEST FON**Mart-2020****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	:	45.082.332,42
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	28.143.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Mart 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,601902
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,603079
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,28
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	90,90
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,01
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	:	9,09
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2,814
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	632,22

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

KTS-İKİNCİ KATILIM SERBEST FON

Mart-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRD090222T19	09/02/22	45.400.000,00	45.094.522,35	99,99
Özel Sektör				
TRDKTSK61912	19/06/20	10.001,00	10.088,97	0,02
TOPLAM:		45.410.001,00	45.104.611,32	100,01
TÜREV İŞLEMLER				
Özel Sektör				
TRDKTSK61912	19/06/20	5.000,50	-5.044,49	-0,01
TOPLAM:		5.000,50	-5.044,49	-0,01
PORTFÖY DEĞERİ:		45.415.001,50	45.099.566,83	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	45.099.566,83	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	77.733,81	0,17 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-94.968,22	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	45.082.332,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.182,99	0,0026 %
Fon Yönetim Ücreti	78.002,33	0,1730 %
Kayda Alma Ücreti	2.254,12	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.543,84	0,0101 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	929,70	0,0021 %
Diğer Harcamalar	18,77	0,0000 %
TOPLAM:	86.990,55	0,1929 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

KTS-İKİNCİ KATILIM SERBEST FON

Mart-2020

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