

KTS-İKİNCİ KATILIM SERBEST FON**Nisan-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	:	46.524.695,42
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	:	1,653153
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,601902
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,38
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	80,82
d-) Özel Sektör Tahvili	:	19,18
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	:	2,814
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,08
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	235,83

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

KTS-İKİNCİ KATILIM SERBEST FON

Nisan-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRD090222T19	09/02/22	15.370.000,00	15.946.401,62	34,23
Özel Sektör				
TRDZKVK62028	18/06/20	30.220.000,00	30.641.628,57	65,77
TRDKTSK61912	19/06/20	6.668,00	6.737,26	0,01
TOPLAM:		45.596.668,00	46.594.767,45	100,01

TÜREV İŞLEMLER

Özel Sektör				
TRDKTSK61912	19/06/20	3.334,00	-3.368,63	-0,01
TOPLAM:		3.334,00	-3.368,63	-0,01
PORTFÖY DEĞERİ:		45.600.002,00	46.591.398,82	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	46.591.398,82	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23.599,52	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-90.302,92	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	46.524.695,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.605,04	0,0034 %
Fon Yönetim Ücreti	86.615,11	0,1862 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.247,56	0,0113 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.022,67	0,0022 %
BIST Endeks lisans ücreti	1.239,00	0,0027 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	12,08	0,0000 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	644,27	0,0014 %
TOPLAM:	96.444,53	0,2073 %

KTS-İKİNCİ KATILIM SERBEST FON

Nisan-2020

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