

KTS-İKİNCİ KATILIM SERBEST FON**Eylül-2019****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	:	43.192.785,76
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	:	1,534761
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,517455
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,01
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,50
d-) Özel Sektör Tahvili	:	26,71
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	:	71,79
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	:	3,22
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	20,02

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabı	09/10/19	9.090.000,00	9.205.405,64	21,27

KTS-İKİNCİ KATILIM SERBEST FON
Eylül-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Katılım Hesabi	16/10/19	33.070.000,00	33.370.801,10	77,11
	TOPLAM:	42.160.000,00	42.576.206,74	98,38

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRD120220T16	12/02/20	200.000,00	203.946,10	0,47
TRD160621T17	16/06/21	410.000,00	484.258,17	1,12
Özel Sektör				
TRDKTSK61912	19/06/20	20.000,00	20.159,65	0,05
TRDKTSK61912	19/06/20	-10.000,00	-10.079,83	-0,02
	TOPLAM:	620.000,00	698.284,09	1,62
PORTFÖY DEĞERİ:		42.780.000,00	43.274.490,83	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	43.274.490,83	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.166,84	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-85.871,91	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	43.192.785,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.143,98	0,0026 %
Fon Yönetim Ücreti	71.636,10	0,1659 %
Kayda Alma Ücreti	2.159,64	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.485,89	0,0196 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.430,57	0,0033 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	222,60	0,0005 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	316,39	0,0007 %
TOPLAM:	85.443,17	0,1977 %

KTS-İKİNCİ KATILIM SERBEST FON

Eylül-2019

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