

KTS-İKİNCİ KATILIM SERBEST FON

H-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	:	1.617.004,12
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	963.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Mart 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,679132
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,670450
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,20
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Kamu Kira Sertifikası	:	0,00
c-) Özel Sektör Kira Sertifikası	:	100,00
d-)Değerli Maden	:	0,00
e-) Katılım Hesabı	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,096
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	
b-)Kamu Kira Sertifikası	:	0,00
c-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	90,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDZKVK92025	29/09/20	1.600.000,00	1.604.605,52	100,00
	TOPLAM:	1.600.000,00	1.604.605,52	100,00
PORTFÖY DEĞERİ:		1.600.000,00	1.604.605,52	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.604.605,52	99,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.747,73	1,28 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.349,13	-0,52 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %

G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.617.004,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	2.783,05	0,1721 %
Kayda Alma Ücreti	80,85	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1.998,75	0,1236 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	58,80	0,0036 %
Ödemesi		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	929,70	0,0575 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Eft Havale ve Finansman Giderleri	120,75	0,0075 %
TOPLAM:	5.971,90	0,3693 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU 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
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------

