

KTS-İKİNCİ KATILIM SERBEST FON
ŞUBAT 2021

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 | : | 1,011,179.30 |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 585,000.000 |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 25 Mart 2016 |
| I-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 1.728512 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 1.733851 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | -0.31 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 0.33 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 7.82 |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 21.75 |
| b-)Kamu Kira Sertifikaları | : | 0.00 |
| c-)Özel Sektör Kira Sertifikaları | : | 74.67 |
| d-)Değerli Maden | : | 0.00 |
| e-)Mevduat | : | 0.00 |
| f-) Katılım Hesabı | : | 0.00 |
| g-)Diğer | : | 3.58 |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı | : | 0.059 |
| H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 0.03 |
| b-)Kamu Kira Sertifikaları | : | 0.00 |
| I-)Portföyün Ortalama Vadesi | : | 34.64 |

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MK KODU | VADE | NOMİNAL DEĞER | RAYIÇ DEĞERİ | ORAN% |
|---------------------------------------|----------|---------------|--------------|-------|
| HİSSE SENETLERİ | | | | |
| ASELS | | 2,000.00 | 33,960.00 | 3.35 |
| BIMAS | | 300.00 | 19,830.00 | 1.96 |
| EREGL | | 2,500.00 | 36,475.00 | 3.60 |
| INDES | | 1,000.00 | 22,420.00 | 2.21 |
| ISGYO | | 8,000.00 | 17,760.00 | 1.75 |
| SELEC | | 1,250.00 | 14,312.50 | 1.41 |
| TKFEN | | 1,600.00 | 25,680.00 | 2.54 |
| VESBE | | 350.00 | 18,200.00 | 1.80 |
| | TOPLAM: | 17,000.00 | 188,637.50 | 18.62 |
| DIĞER | | | | |
| ZGOLD | | 500.00 | 20,745.00 | 2.05 |
| | TOPLAM: | 500.00 | 20,745.00 | 2.05 |
| KİRA SERTİFİKALARI | | | | |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları | | | | |
| TRDZKVK32138 | 26/03/21 | 530,000.00 | 547,764.30 | 54.11 |

| | | | | |
|-----------------|----------|------------|--------------|--------|
| TRDZKVK42111 | 14/04/21 | 180,000.00 | 184,817.18 | 18.25 |
| TRDZKVK52110 | 25/05/21 | 70,000.00 | 70,561.93 | 6.97 |
| | TOPLAM: | 780,000.00 | 803,143.41 | 79.33 |
| PORTFÖY DEĞERİ: | | 797,500.00 | 1,012,525.91 | 100.00 |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|--------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 1,012,525.91 | 100.13 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 8,906.26 | 0.88 % |
| C-)ALACAKLAR | 0.00 | 0.00 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0.00 | 0.00 % |
| E-)BORÇLAR | -10,252.87 | -1.01 % |
| F-)İHTİYAT | 0.00 | 0.00 % |
| G-)VERGİ | 0.00 | 0.00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 1,011,179.30 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 28.03 | 0.0028 % |
| Fon Yönetim Ücreti | 1,638.96 | 0.1621 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması | 243.73 | 0.0241 % |
| Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | | |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi | 164.00 | 0.0162 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına | 1,180.20 | 0.1167 % |
| Ödenen Denetim Ücreti | | |
| KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu | 1,507.46 | 0.1491 % |
| TOPLAM: | 4,762.38 | 0.4710 % |

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 |
|-------------|--------------|-------------|---------------|--------------|
|-------------|--------------|-------------|---------------|--------------|