

KTS-İKİNCİ KATILIM SERBEST FON
AĞUSTOS - 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	:	1,623,737.52
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	:	1.686124
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.685308
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6.42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11.12
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Kamu Kira Sertifikaları	:	0.00
c-) Özel Sektör Kira Sertifikaları	:	100.00
d-)Değerli Maden	:	0.00
e-) Mevduat	:	0.00
f-) Katılım Hesabı	:	0.00
g-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.096
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Kamu Kira Sertifikaları	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	28.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
KIRA SERTİFİKALARI				
Kamu Kira Sertifikaları				
TRDZKVK92025	29/09/20	1,600,000.00	1,621,217.56	100.00
	TOPLAM:	1,600,000.00	1,621,217.56	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:		1,600,000.00	1,621,217.56	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1,621,217.56	99.84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12,661.37	0.78 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-10,141.41	-0.62 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1,623,737.52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	2,610.84	0.1608 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	184.20	0.0113 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150.50	0.0093 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	836.73	0.0515 %
Diğer Harcamalar	0.04	0.0000 %
TOPLAM:	3,782.31	0.2329 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------