

KTS-İKİNCİ KATILIM SERBEST FON
TEMMUZ 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	:	1,622,951.63
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	:	1.685308
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.679132
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6.36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12.60
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-)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	:	56.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KİRA SERTİFİKALARI				
Özel Sektör Kira Sertifikaları				
TRDZKVK92025	29/09/20	1,600,000.00	1,616,649.36	100.00
	TOPLAM:	1,600,000.00	1,616,649.36	100.00
PORTFÖY DEĞERİ:		1,600,000.00	1,616,649.36	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1,616,649.36	99.61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16,162.86	1.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-9,860.59	-0.61 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1,622,951.63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	3,166.75	0.1951 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	347.33	0.0214 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	134.64	0.0083 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,208.61	0.0745 %
BIST Endeks lisans ücreti	1,239.00	0.0763 %
TOPLAM:	6,096.33	0.3756 %

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