

KTU-ÜÇÜNCÜ KATILIM SERBEST

Şubat 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KTU-ÜÇÜNCÜ KATILIM SERBEST
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KT Portföy
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	:	94.334.759,30
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	90.000.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ekim 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,048164
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,038111
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,93
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	79,88
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	20,12
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	8,796
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	156,54

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabı	12/03/18	10.000.000,00	10.082.876,71	10,69

KTU-ÜÇÜNCÜ KATILIM SERBEST

Şubat 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Katılım Hesabi	12/03/18	10.407.226,86	10.489.558,00	11,12
	TOPLAM:	20.407.226,86	20.572.434,71	21,81

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDKTVK91814	13/09/18	40.880.000,00	43.222.921,00	45,80
TRDKTLME1815	02/10/18	29.800.000,00	30.560.654,51	32,39
	TOPLAM:	70.680.000,00	73.783.575,51	78,19
PORTFÖY DEĞERİ:		91.087.226,86	94.356.010,22	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	94.356.010,22	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.075,61	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-29.326,53	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	94.334.759,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8,60	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	21.098,67	0,0224 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.882,06	0,0084 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	138,20	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	532,28	0,0006 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	96,60	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	2.301,08	0,0024 %
TOPLAM:	32.057,49	0,0340 %

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

KTU-ÜÇÜNCÜ KATILIM SERBEST
Şubat 2018

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	0,000	0,00	10.000.000,000	10.403.680,96