

# KTU-ÜÇÜNCÜ KATILIM SERBEST

Ağustos 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      | : | 101.084.737,06             |
| 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                | : | 1,123164 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 1,108705 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 1,30     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 9,39     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : |          |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0,00     |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 98,46    |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 0,00     |
| f-) TPP                              | : | 0,00     |
| g-) Opsiyon                          | : | 0,00     |
| h-) Varant                           | : | 0,00     |
| i-)Değerli Maden                     | : | 0,00     |
| j-) Mevduat                          | : | 0,00     |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 1,54     |
| l-)Diğer                             | : | 0,00     |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 9,000    |
| 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         | : | 32,31    |

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MK KODU               | VADE     | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|-----------------------|----------|---------------|--------------|-------|
| <b>KATILIM HESABI</b> |          |               |              |       |
| Katılım Hesabı        | 02/10/18 | 1.372.950,00  | 1.377.886,98 | 1,36  |

**KTU-ÜÇÜNCÜ KATILIM SERBEST****Ağustos 2018****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU        | VADE     | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|----------------|----------|---------------|--------------|-------|
| Katılım Hesabi | 02/10/18 | 970.000,00    | 973.029,59   | 0,96  |
| Katılım Hesabi | 05/10/18 | 330.000,00    | 330.528,90   | 0,33  |
| TOPLAM:        |          | 2.672.950,00  | 2.681.445,47 | 2,65  |

**BORÇLANMA SENETLERİ**

| Özel Sektör     |          |               |                |        |
|-----------------|----------|---------------|----------------|--------|
| TRDKTVK91814    | 13/09/18 | 42.530.000,00 | 44.952.768,66  | 44,46  |
| TRDKTSK91810    | 14/09/18 | 1.460.000,00  | 1.548.947,20   | 1,53   |
| TRDKTLM1815     | 02/10/18 | 29.800.000,00 | 30.605.710,25  | 30,27  |
| TRDKTVKE1815    | 12/10/18 | 30.000,00     | 30.851,86      | 0,03   |
| TRDKTLM52011    | 27/05/20 | 21.200.000,00 | 21.292.062,90  | 21,06  |
| TOPLAM:         |          | 95.020.000,00 | 98.430.340,87  | 97,35  |
| PORTFÖY DEĞERİ: |          | 97.692.950,00 | 101.111.786,34 | 100,00 |

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 101.111.786,34 | 100,03 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 7.783,85       | 0,01 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00           | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -34.833,13     | -0,03 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 101.084.737,06 | 100,00 % |

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 0,44      | 0,0000 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 27.239,89 | 0,0269 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 9.501,39  | 0,0094 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 99,40     | 0,0001 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 532,29    | 0,0005 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 0,04      | 0,0000 % |
| Eft Havale ve Finansman Giderleri                                  | 131,25    | 0,0001 % |
| TOPLAM:                                                            | 37.504,70 | 0,0370 % |

**VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE**

# KTU-ÜÇÜNCÜ KATILIM SERBEST

Ağustos 2018

## 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 |
|-------------|--------------|-------------|---------------|--------------|
|-------------|--------------|-------------|---------------|--------------|