

KTU-ÜÇÜNCÜ KATILIM SERBEST

Ocak 2019

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	:	110.451.496,51
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	:	1,227239
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,204391
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,22
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	98,23
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	:	1,77
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	:	83,70

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

KTU-ÜÇÜNCÜ KATILIM SERBEST

Ocak 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRDTFVK21928	28/02/19	4.340.000,00	4.531.350,95	4,10
TRDBRKT31916	08/03/19	1.290.000,00	1.351.056,29	1,22
TRDABVK31934	22/03/19	9.800.000,00	10.109.545,16	9,15
TRDKTSK31915	26/03/19	5.385.000,00	5.562.432,00	5,04
TRDHVKA41914	09/04/19	5.370.000,00	5.549.373,88	5,02
TRDBRKT41923	19/04/19	14.220.000,00	14.407.417,39	13,04
TRDKTVK61916	04/06/19	2.500.000,00	2.510.041,71	2,27
TRDBRKT61913	12/06/19	42.950.000,00	44.581.104,25	40,36
TRDKTLM52011	27/05/20	21.200.000,00	21.881.112,04	19,80
TOPLAM:		107.055.000,00	110.483.433,67	100,00
PORTFÖY DEĞERİ:		107.055.000,00	110.483.433,67	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	110.483.433,67	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.118,47	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-35.055,63	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	110.451.496,51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,85	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	27.897,45	0,0253 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.793,13	0,0134 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	464,94	0,0004 %
Diğer Harcamalar	4,00	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	222,60	0,0002 %
TOPLAM:	43.430,97	0,0393 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

KTU-ÜÇÜNCÜ KATILIM SERBEST

Ocak 2019

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