

KTU-ÜÇÜNCÜ KATILIM SERBEST

Şubat 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	:	112.213.597,64
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	:	1,246818
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,227239
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,95
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	100,00
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	:	0,00
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	:	75,15

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

KTU-ÜÇÜNCÜ KATILIM SERBEST

Şubat 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRDBRKT31916	08/03/19	1.290.000,00	1.374.779,28	1,23
TRDABVK31934	22/03/19	9.800.000,00	10.290.797,41	9,17
TRDKTVK31927	22/03/19	1.400.000,00	1.465.962,11	1,31
TRDKTSK31915	26/03/19	5.385.000,00	5.664.335,46	5,05
TRDBRKT41915	03/04/19	1.080.000,00	1.124.022,79	1,00
TRDHVKA41914	09/04/19	5.370.000,00	5.654.479,73	5,04
TRDBRKT41923	19/04/19	14.220.000,00	14.652.265,66	13,05
TRDKTVK41934	30/04/19	3.020.000,00	3.100.027,31	2,76
TRDKTVK61916	04/06/19	2.500.000,00	2.550.613,95	2,27
TRDBRKT61913	12/06/19	42.950.000,00	45.376.717,85	40,42
TRDKTLM52011	27/05/20	21.200.000,00	20.987.452,54	18,70
TOPLAM:		108.215.000,00	112.241.454,09	100,00
PORTFÖY DEĞERİ:		108.215.000,00	112.241.454,09	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	112.241.454,09	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.674,33	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-33.530,78	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	112.213.597,64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	120,27	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	25.649,36	0,0229 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.827,00	0,0105 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	122,90	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	723,24	0,0006 %
TOPLAM:	38.442,77	0,0342 %

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

KTU-ÜÇÜNCÜ KATILIM SERBEST

Şubat 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
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------