

KTU-ÜÇÜNCÜ KATILIM SERBEST

Ocak-2020

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	:	238.919.965,02
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	160.951.362,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ekim 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,484423
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,467567
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,96
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	9,69
d-) Özel Sektör Tahvili	:	69,05
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	:	21,10
l-)Diğer	:	0,16
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	16,095
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,13
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	139,27

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabı	04/02/20	49.650.000,00	50.066.327,46	20,95

KTU-ÜÇÜNCÜ KATILIM SERBEST

Ocak-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TOPLAM:		49.650.000,00	50.066.327,46	20,95
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRD151221T10	15/12/21	20.060.000,00	21.204.332,10	8,87
TRD260122T19	26/01/22	16.000.000,00	16.128.981,47	6,75
Özel Sektör				
TRDHVKA22013	04/02/20	13.400.000,00	14.006.362,13	5,86
TRDVVRK22018	12/02/20	240.000,00	246.819,62	0,10
TRDZKVK32013	11/03/20	36.560.000,00	37.300.796,21	15,61
TRDZKVK42012	03/04/20	9.000.000,00	9.102.381,04	3,81
TRDBRKT42038	15/04/20	25.400.000,00	25.443.936,88	10,65
TRDTFVK42015	17/04/20	100.000,00	100.244,35	0,04
TRDZKVK42020	20/04/20	3.250.000,00	3.267.830,25	1,37
TRDBRKT42020	30/04/20	7.750.000,00	7.811.298,54	3,27
TRDZKVK52011	06/05/20	10.900.000,00	10.913.724,75	4,57
TRDKTLM52011	27/05/20	21.200.000,00	21.709.468,84	9,09
TRDHVKA62019	09/06/20	20.000.000,00	20.281.076,30	8,49
TRDHVKA72018	14/07/20	1.355.000,00	1.357.115,27	0,57
TOPLAM:		185.215.000,00	188.874.367,75	79,05
PORTFÖY DEĞERİ:		234.865.000,00	238.940.695,21	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	238.940.695,21	100,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	51.487,42	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-72.217,61	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	238.919.965,02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	169,97	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	64.440,11	0,0270 %

KTU-ÜÇÜNCÜ KATILIM SERBEST**Ocak-2020****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	27.791,68	0,0116 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	867,72	0,0004 %
Diğer Harcamalar	106,54	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	857,33	0,0004 %
TOPLAM:	94.292,15	0,0395 %

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