

KTU-ÜÇÜNCÜ KATILIM SERBEST

Şubat-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	:	239.753.312,96
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	:	1,489601
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,484423
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,47
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	16,25
d-) Özel Sektör Tahvili	:	62,76
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	:	20,99
l-)Diğer	:	0,00
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	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	157,03

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabı	20/03/20	50.060.000,00	50.438.158,16	21,04

KTU-ÜÇÜNCÜ KATILIM SERBEST

Şubat-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TOPLAM:		50.060.000,00	50.438.158,16	21,04
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRD151221T10	15/12/21	22.810.000,00	23.691.128,32	9,88
TRD260122T19	26/01/22	16.180.000,00	16.161.708,36	6,74
TRD090222T19	09/02/22	5.700.000,00	5.654.848,83	2,36
Özel Sektör				
TRDZKVK32013	11/03/20	36.560.000,00	37.556.713,63	15,66
TRDZKVK42012	03/04/20	9.000.000,00	9.163.817,87	3,82
TRDBRKT42038	15/04/20	25.400.000,00	25.620.439,74	10,69
TRDTFVK42015	17/04/20	100.000,00	100.933,94	0,04
TRDZKVK42020	20/04/20	3.250.000,00	3.295.279,84	1,37
TRDZKVK52011	06/05/20	10.900.000,00	10.990.027,44	4,58
TRDKTLM52011	27/05/20	21.200.000,00	21.215.666,75	8,85
TRDHVKA62019	09/06/20	20.000.000,00	20.434.068,17	8,52
TRDHVKA62043	23/06/20	14.000.000,00	14.098.839,90	5,88
TRDHVKA72018	14/07/20	1.355.000,00	1.367.030,92	0,57
TOPLAM:		186.455.000,00	189.350.503,71	78,96
PORTFÖY DEĞERİ:		236.515.000,00	239.788.661,87	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	239.788.661,87	100,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	28.397,78	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-63.746,69	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	239.753.312,96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	437,83	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	55.101,47	0,0230 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	32.954,89	0,0137 %

KTU-ÜÇÜNCÜ KATILIM SERBEST

Şubat-2020

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150,50	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	867,72	0,0004 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	241,50	0,0001 %
TOPLAM:	89.753,91	0,0375 %

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