

KTU-ÜÇÜNCÜ KATILIM SERBEST
ŞUBAT 2021

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	:	11,329,950.31
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	6,895,934.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ekim 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.642990
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.626890
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2.33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10.30
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	1.81
b-)Kamu Kira Sertifikaları	:	0.00
c-)Özel Sektör Kira Sertifikaları	:	98.19
d-)Değerli Maden	:	0.00
e-)Mevduat	:	0.00
f-) Katılım Hesabı	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.966
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.40
b-)Kamu Kira Sertifikaları	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	27.94

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ASELS		6,000.00	101,880.00	0.90
BIMAS		1,000.00	66,100.00	0.58
EREGL		7,500.00	109,425.00	0.97
TKFEN		5,500.00	88,275.00	0.78
VESBE		1,000.00	52,000.00	0.46
	TOPLAM:	21,000.00	417,680.00	3.69

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör Kira Sertifikaları				
TRDHVKA32111	03/03/21	180,000.00	189,644.37	1.67
TRDTFVK32123	17/03/21	5,000,000.00	5,183,397.16	45.75
TRDZKVK32138	26/03/21	4,020,000.00	4,154,740.51	36.67
TRDTFVK52113	25/05/21	940,000.00	980,811.72	8.66
TRDZKVK52110	25/05/21	400,000.00	403,211.01	3.56
	TOPLAM:	10,540,000.00	10,911,804.77	96.31
PORTFÖY DEĞERİ:		10,561,000.00	11,329,484.77	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11,329,484.77	100.00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15,168.20	0.13 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-14,702.66	-0.13 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11,329,950.31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	615.66	0.0054 %
Fon Yönetim Ücreti	7,038.98	0.0621 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	10,685.75	0.0943 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	164.00	0.0014 %
Ödenen Denetim Kuruluşlarına	1,104.04	0.0097 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	0.03	0.0000 %
TOPLAM:	19,608.46	0.1729 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU 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
TL	20,771,922.000	34,007,558.10	0.000	0.00