

KTU-ÜÇÜNCÜ KATILIM SERBEST

Nisan 2018

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	:	96.543.019,92
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	:	1,072700
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,061070
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,06
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	78,19
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	21,81
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	:	114,67

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabı	25/05/18	21.000.000,00	21.063.978,08	21,82

KTU-ÜÇÜNCÜ KATILIM SERBEST

Nisan 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	21.000.000,00	21.063.978,08	21,82
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRDHVKA61839	20/06/18	160.000,00	162.347,01	0,17
TRDKTVK71824	04/07/18	50.000,00	50.579,94	0,05
TRDKTVK91814	13/09/18	42.830.000,00	43.529.321,05	45,08
TRDKTSK91810	14/09/18	1.480.000,00	1.502.707,63	1,56
TRDKTLM1815	02/10/18	29.800.000,00	30.241.723,80	31,32
	TOPLAM:	74.320.000,00	75.486.679,43	78,18
PORTFÖY DEĞERİ:		95.320.000,00	96.550.657,51	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	96.550.657,51	100,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.422,80	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-29.060,39	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	96.543.019,92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	94,30	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	23.686,15	0,0245 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.139,96	0,0095 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	184,50	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	570,30	0,0006 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	193,20	0,0002 %
TOPLAM:	33.868,41	0,0351 %

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

KTU-ÜÇÜNCÜ KATILIM SERBEST

Nisan 2018

Döviz Cinsi

Alış Miktarı

Alış Tutarı

Satış Miktarı

Satış Tutarı
