

KTU-ÜÇÜNCÜ KATILIM SERBEST

Mayıs 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	:	97.592.174,13
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	:	1,084357
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,072700
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,05
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	82,16
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	:	17,84
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	:	105,50

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

KTU-ÜÇÜNCÜ KATILIM SERBEST

Mayıs 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRDABVK61816	08/06/18	300.000,00	313.965,02	0,32
TRDHVKA61839	20/06/18	160.000,00	164.107,51	0,17
TRDKTVK71824	04/07/18	30.000,00	30.665,03	0,03
TRDKTVK81823	27/08/18	50.000,00	50.277,11	0,05
TRDKTVK91814	13/09/18	42.530.000,00	43.652.692,37	44,73
TRDKTSK91810	14/09/18	1.480.000,00	1.519.119,01	1,56
TRDKTLM1815	02/10/18	29.800.000,00	30.626.537,74	31,38
TRDKTLM52011	27/05/20	21.200.000,00	21.241.835,11	21,76
TOPLAM:		95.550.000,00	97.599.198,90	100,00
PORTFÖY DEĞERİ:		95.550.000,00	97.599.198,90	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	97.599.198,90	100,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.864,09	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-29.888,86	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	97.592.174,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14,40	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	23.944,32	0,0245 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.820,71	0,0090 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	570,30	0,0006 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	193,20	0,0002 %
TOPLAM:	33.642,33	0,0344 %

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
Mayıs 2018

Döviz Cinsi

Alış Miktarı

Alış Tutarı

Satış Miktarı

Satış Tutarı
