

KTU-ÜÇÜNCÜ KATILIM SERBEST

Kasım 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	:	106.473.591,33
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	:	1,183040
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,161510
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,58
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	76,19
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	:	23,81
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	:	29,50

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabı	11/12/18	5.250.000,00	5.345.291,10	5,02

KTU-ÜÇÜNCÜ KATILIM SERBEST**Kasım 2018****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Katılım Hesabi	13/12/18	5.250.000,00	5.345.291,10	5,02
Katılım Hesabi	14/12/18	8.000.000,00	8.145.205,48	7,65
Katılım Hesabi	20/12/18	2.370.000,00	2.413.017,12	2,27
TOPLAM:		20.870.000,00	21.248.804,80	19,96
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRDVVRKA1834	04/12/18	41.040.000,00	42.952.035,12	40,32
TRDNVKAA1825	14/12/18	1.530.000,00	1.617.921,44	1,52
TRDBRKT11918	10/01/19	13.330.000,00	13.875.864,54	13,03
TRDTFVK21928	28/02/19	4.350.000,00	4.377.190,63	4,11
TRDBRKT31916	08/03/19	1.290.000,00	1.300.077,18	1,22
TRDKTLM52011	27/05/20	21.200.000,00	21.132.341,79	19,84
TOPLAM:		82.740.000,00	85.255.430,70	80,04
PORTFÖY DEĞERİ:		103.610.000,00	106.504.235,50	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	106.504.235,50	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.196,42	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-36.840,59	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	106.473.591,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	119,39	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	27.779,52	0,0261 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.929,05	0,0121 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	516,16	0,0005 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	34,93	0,0000 %
TOPLAM:	41.478,45	0,0389 %

KTU-ÜÇÜNCÜ KATILIM SERBEST

Kasım 2018

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