

KTU-ÜÇÜNCÜ KATILIM SERBEST

Aralık 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	:	108.395.220,83
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	:	1,204391
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,183040
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,30
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	91,14
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	:	8,86
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	:	98,65

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabı	25/01/19	2.442.268,77	2.461.137,81	2,27

KTU-ÜÇÜNCÜ KATILIM SERBEST

Aralık 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	2.442.268,77	2.461.137,81	2,27
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRDBRKT11918	10/01/19	13.330.000,00	14.142.154,79	13,04
TRDTFVK21928	28/02/19	4.340.000,00	4.446.629,83	4,10
TRDBRKT31916	08/03/19	1.290.000,00	1.324.098,97	1,22
TRDBRKT31924	15/03/19	40.000,00	40.706,02	0,04
TRDABVK31934	22/03/19	9.800.000,00	9.912.592,99	9,14
TRDKTSK31915	26/03/19	5.385.000,00	5.451.747,64	5,03
TRDHVKA41914	09/04/19	5.370.000,00	5.441.580,50	5,02
TRDBRKT61913	12/06/19	42.950.000,00	43.716.508,04	40,32
TRDKTLM52011	27/05/20	21.200.000,00	21.490.992,80	19,82
	TOPLAM:	103.705.000,00	105.967.011,58	97,73
PORTFÖY DEĞERİ:		106.147.268,77	108.428.149,39	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	108.428.149,39	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.809,63	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-37.738,19	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	108.395.220,83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	206,85	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	25.625,19	0,0236 %
Kayda Alma Ücreti	5.419,76	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.674,39	0,0089 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	542,79	0,0005 %
Diğer Harcamalar	0,01	0,0000 %

KTU-ÜÇÜNCÜ KATILIM SERBEST

Aralık 2018

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Eft Havale ve Finansman Giderleri	289,80	0,0003 %
TOPLAM:	41.797,59	0,0385 %

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