

KTU-ÜÇÜNCÜ KATILIM SERBEST

Nisan 2019

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	:	135.936.348,78
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	104.974.603,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ekim 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,294945
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,269776
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,72
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	100,00
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	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	10,385
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	:	59,60

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

KTU-ÜÇÜNCÜ KATILIM SERBEST

Nisan 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRDHVKA51913	07/05/19	1.040.000,00	1.114.182,79	0,82
TRDKTVK61916	04/06/19	2.500.000,00	2.642.800,88	1,94
TRDBRKT61913	12/06/19	42.950.000,00	47.189.324,52	34,71
TRDABVK61931	28/06/19	11.900.000,00	12.175.267,43	8,95
TRDZKVK71920	26/07/19	25.170.000,00	25.364.481,26	18,65
TRDHVKA71929	30/07/19	3.170.000,00	3.173.854,02	2,33
TRDKTVK71915	31/07/19	1.380.000,00	1.422.595,77	1,05
TRDHVKA81910	06/08/19	5.790.000,00	5.867.176,11	4,32
TRDHVKA81928	20/08/19	14.950.000,00	15.091.253,80	11,10
TRDKTLM52011	27/05/20	21.200.000,00	21.932.670,04	16,13
TOPLAM:		130.050.000,00	135.973.606,62	100,00
PORTFÖY DEĞERİ:		130.050.000,00	135.973.606,62	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	135.973.606,62	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.191,32	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-42.449,16	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	135.936.348,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	233,43	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	34.049,22	0,0250 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.855,32	0,0095 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	228,10	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	800,73	0,0006 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	445,20	0,0003 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	169,26	0,0001 %
TOPLAM:	48.781,26	0,0359 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE

KTU-ÜÇÜNCÜ KATILIM SERBEST

Nisan 2019

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	0,000	0,00	7.862.104,000	9.999.998,77