

KTU-ÜÇÜNCÜ KATILIM SERBEST

Eylül-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	:	168.833.608,81
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	119.425.741,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ekim 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,413712
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,392815
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,08
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,19
d-) Özel Sektör Tahvili	:	93,42
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	:	6,39
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	11,943
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	9,95
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	53,72

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabı	01/10/19	3.794.594,73	3.796.128,16	2,25

KTU-ÜÇÜNCÜ KATILIM SERBEST
Eylül-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Katılım Hesabi	04/10/19	3.500.000,00	3.566.835,62	2,11
Katılım Hesabi	28/10/19	6.200.000,00	6.217.657,26	3,68
TOPLAM:		13.494.594,73	13.580.621,04	8,04

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRD230920T24	23/09/20	260.000,00	287.957,51	0,17
Özel Sektör				
TRDHVKA1910	08/10/19	12.450.000,00	13.329.196,22	7,89
TRDKTVKE1963	31/10/19	6.160.000,00	6.270.011,46	3,71
TRDTFVKK1913	15/11/19	10.000.000,00	10.232.474,80	6,06
TRDBRKT1947	28/11/19	51.230.000,00	51.711.530,02	30,62
TRDZKVA1910	06/12/19	35.000.000,00	35.668.517,26	21,12
TRDHVKA1922	24/12/19	13.000.000,00	13.163.960,50	7,80
TRDHVKA12014	28/01/20	3.000.000,00	3.086.220,56	1,83
TRDKTLM52011	27/05/20	21.200.000,00	21.556.198,35	12,76
TOPLAM:		152.300.000,00	155.306.066,68	91,96
PORTFÖY DEĞERİ:		165.794.594,73	168.886.687,72	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	168.886.687,72	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.125,13	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-57.204,04	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	168.833.608,81	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	30,86	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	39.958,02	0,0237 %
Kayda Alma Ücreti	8.441,68	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	19.214,18	0,0114 %

KTU-ÜÇÜNCÜ KATILIM SERBEST
Eylül-2019

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	959,61	0,0006 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	556,50	0,0003 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	158,34	0,0001 %
TOPLAM:	69.367,19	0,0411 %

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