

KTU-ÜÇÜNCÜ KATILIM SERBEST

Ekim-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	:	181.114.246,69
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	126.474.929,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ekim 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,432017
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,413712
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,29
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,16
d-) Özel Sektör Tahvili	:	92,80
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	:	4,48
l-)Diğer	:	2,56
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	12,455
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,72
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	41,98

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabı	29/11/19	6.285.763,84	6.294.408,92	3,47

KTU-ÜÇÜNCÜ KATILIM SERBEST

Ekim-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Katılım Hesabi	02/12/19	6.300.000,00	6.302.166,16	3,48
	TOPLAM:	12.585.763,84	12.596.575,08	6,95

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRD230920T24	23/09/20	240.000,00	272.272,49	0,15
Özel Sektör				
TRDTFVKK1913	15/11/19	10.000.000,00	10.347.075,15	5,71
TRDBRKT1947	28/11/19	51.230.000,00	52.430.639,95	28,95
TRDZKVK1910	06/12/19	35.000.000,00	36.122.831,09	19,94
TRDHVKAA1922	24/12/19	13.000.000,00	13.347.831,79	7,37
TRDBRKT12015	10/01/20	3.600.000,00	3.642.173,66	2,01
TRDHVKA12014	28/01/20	3.000.000,00	3.132.101,38	1,73
TRDZKVK12031	29/01/20	13.810.000,00	13.843.638,70	7,64
TRDHVKA22013	04/02/20	13.400.000,00	13.521.164,63	7,47
TRDKTLM52011	27/05/20	21.200.000,00	21.874.921,47	12,08
	TOPLAM:	164.480.000,00	168.534.650,31	93,05
PORTFÖY DEĞERİ:		177.065.763,84	181.131.225,39	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	181.131.225,39	100,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	38.242,94	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-55.221,64	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	181.114.246,69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	99,90	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	45.222,25	0,0250 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.169,18	0,0117 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0000 %

KTU-ÜÇÜNCÜ KATILIM SERBEST

Ekim-2019

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.025,79	0,0006 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	667,80	0,0004 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	169,26	0,0001 %
TOPLAM:	68.402,18	0,0379 %

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
TL	0,000	0,00	7.049.188,000	9.999.999,24