

KTU-ÜÇÜNCÜ KATILIM SERBEST

Kasım-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	:	183.301.264,76
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	:	1,449309
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,432017
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,51
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-) Özel Sektör Tahvili	:	91,70
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	:	8,25
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	12,647
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	23,33
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	41,34

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabı	02/12/19	6.300.000,00	6.369.317,26	3,47

KTU-ÜÇÜNCÜ KATILIM SERBEST**Kasım-2019****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Katılım Hesabi	03/01/20	28.060.000,00	28.096.132,05	15,32
	TOPLAM:	34.360.000,00	34.465.449,31	18,79

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDZKVKA1910	06/12/19	35.000.000,00	36.562.730,27	19,96
TRDHVKAA1922	24/12/19	13.000.000,00	13.534.270,75	7,38
TRDBRKT12015	10/01/20	4.510.000,00	4.627.617,76	2,52
TRDTFVK12026	24/01/20	6.290.000,00	6.364.708,68	3,47
TRDBRKT12049	27/01/20	25.000.000,00	25.030.554,42	13,65
TRDHVKA12014	28/01/20	3.000.000,00	3.178.664,29	1,73
TRDZVK12031	29/01/20	24.130.000,00	24.456.112,22	13,34
TRDHVKA22013	04/02/20	13.400.000,00	13.679.289,93	7,46
TRDVVRK22018	12/02/20	240.000,00	242.394,96	0,13
TRDKTLM52011	27/05/20	21.200.000,00	21.206.560,58	11,57
	TOPLAM:	145.770.000,00	148.882.903,86	81,21
PORTFÖY DEĞERİ:		180.130.000,00	183.348.353,17	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	183.348.353,17	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.932,90	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-56.021,31	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	183.301.264,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	477,83	0,0003 %
Fon Yönetim Ücreti	46.457,70	0,0253 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	19.216,43	0,0105 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	122,90	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	-605,04	-0,0003 %

KTU-ÜÇÜNCÜ KATILIM SERBEST

Kasım-2019

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	51,23	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	222,60	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	169,26	0,0001 %
TOPLAM:	66.112,91	0,0361 %

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