

KTU-ÜÇÜNCÜ KATILIM SERBEST

Haziran-2020

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	:	281.215.188,66
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	180.190.505,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ekim 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,560655
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,545020
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,28
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	46,47
d-) Özel Sektör Tahvili	:	43,48
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	:	10,05
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	16,445
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	249,46

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabı	14/07/20	20.950.000,00	21.057.039,62	7,49

KTU-ÜÇÜNCÜ KATILIM SERBEST

Haziran-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Katılım Hesabi	27/07/20	3.525.000,00	3.536.326,23	1,26
Katılım Hesabi	28/07/20	14.525.000,00	14.551.033,88	5,17
Katılım Hesabi	04/08/20	21.400.000,00	21.433.561,75	7,62
TOPLAM:		60.400.000,00	60.577.961,48	21,54

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRD100221T17	10/02/21	26.740.000,00	30.053.665,47	10,69
TRD151221T10	15/12/21	61.330.000,00	64.533.969,25	22,92
TRD260122T19	26/01/22	20.180.000,00	21.474.633,00	7,63
TRD090222T19	09/02/22	24.250.000,00	25.893.979,79	9,21
Özel Sektör				
TRDZKVK72019	08/07/20	9.250.000,00	9.494.998,61	3,38
TRDHVKA72018	14/07/20	1.355.000,00	1.411.218,78	0,50
TRDKTVK72038	27/07/20	21.770.000,00	22.066.207,51	7,85
TRDZKVK82018	12/08/20	12.350.000,00	12.520.505,39	4,45
TRDZKVK92017	14/09/20	15.050.000,00	15.149.291,73	5,39
TRDZKVK92025	29/09/20	18.050.000,00	18.101.956,01	6,44
TOPLAM:		210.325.000,00	220.700.425,54	78,46
PORTFÖY DEĞERİ:		270.725.000,00	281.278.387,02	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	281.278.387,02	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.569,54	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-82.767,90	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	281.215.188,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	788,43	0,0003 %
Fon Yönetim Ücreti	63.221,91	0,0225 %
Kayda Alma Ücreti	14.060,76	0,0050 %

KTU-ÜÇÜNCÜ KATILIM SERBEST

Haziran-2020

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	27.345,49	0,0097 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	929,70	0,0003 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	724,50	0,0003 %
TOPLAM:	107.129,59	0,0381 %

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	19.239.143,000	29.999.999,70