

**KTU-ÜÇÜNCÜ KATILIM SERBEST
ŞUBAT 2021**

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	:	11,329,950.31
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	6,895,934.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ekim 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.642990
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.626890
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2.33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10.30
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	1.81
b-)Kamu Kira Sertifikaları	:	0.00
c-) Özel Sektör Kira Sertifikaları	:	98.19
d-)Değerli Maden	:	0.00
e-) Mevduat	:	0.00
f-) Katılım Hesabı	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.966
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.40
b-)Kamu Kira Sertifikaları	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	27.94
İ-)KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ (TL)	:	0.000000
J-)KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI (TL)	:	34,007,558.100000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	İHRAÇCI KURUM	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ					
AELS	AELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.		6,000.00	101,880.00	0.90
BIMAS	BİM BİRLERİK MAGAZALAR A.S.		1,000.00	66,100.00	0.58
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.		7,500.00	109,425.00	0.97
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG		5,500.00	88,275.00	0.78
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.		1,000.00	52,000.00	0.46
	TOPLAM:		21,000.00	417,680.00	3.69

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör					
TRDHVKA32111	EMLAK GMYO	03/03/21	180,000.00	189,644.37	1.67
TRDTFVK32123	TF VARLIK KIRALAMA	17/03/21	5,000,000.00	5,183,397.16	45.75
TRDZKVK32138	ZİRAAT KATILIM VARLIK	26/03/21	4,020,000.00	4,154,740.51	36.67

	KIRALAMA A.Ş.				
TRDTFVK52113	TF VARLIK KIRALAMA	25/05/21	940,000.00	980,811.72	8.66
TRDZKVK52110	ZIRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	25/05/21	400,000.00	403,211.01	3.56
		TOPLAM:	10,540,000.00	10,911,804.77	96.31
PORTFÖY DEĞERİ:			10,561,000.00	11,329,484.77	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11,329,484.77	100.00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15,168.20	0.13 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-14,702.66	-0.13 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11,329,950.31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda	615.66	0.0054 %
Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	7,038.98	0.0621 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin	10,685.75	0.0943 %
Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164.00	0.0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim	1,104.04	0.0097 %
Ücreti		
Diğer Harcamalar	0.03	0.0000 %
TOPLAM:	19,608.46	0.1729 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	20,771,922.000	34,007,558.10	0.000	0.00