

# KTU-ÜÇÜNCÜ KATILIM SERBEST

Eylül 2018

## 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	:	102.544.803,22
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	90.000.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ekim 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,139387
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,123164
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	95,91
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	:	4,09
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	9,000
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	40,45

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
<b>KATILIM HESABI</b>				
Katılım Hesabı	02/10/18	1.372.950,00	1.397.634,89	1,36

**KTU-ÜÇÜNCÜ KATILIM SERBEST**  
**Eylül 2018**

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Katılım Hesabi	02/10/18	970.000,00	987.167,67	0,96
Katılım Hesabi	05/10/18	330.000,00	335.465,34	0,33
Katılım Hesabi	22/10/18	4.150.000,00	4.182.517,81	4,08
	TOPLAM:	6.822.950,00	6.902.785,71	6,73

**BORÇLANMA SENETLER**

Özel Sektör				
TRDKTLME1815	02/10/18	29.800.000,00	30.964.032,29	30,19
TRDVVRKA1834	04/12/18	41.040.000,00	41.457.404,60	40,41
TRDNVCAA1825	14/12/18	1.550.000,00	1.568.465,09	1,53
TRDKTLM52011	27/05/20	21.200.000,00	21.684.135,06	21,14
	TOPLAM:	93.590.000,00	95.674.037,04	93,27
PORTFÖY DEĞERİ:		100.412.950,00	102.576.822,75	100,00

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	102.576.822,75	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.561,62	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-36.581,15	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	102.544.803,22	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	87,74	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	23.409,03	0,0228 %
Kayda Alma Ücreti	5.127,24	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.606,90	0,0094 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	451,64	0,0004 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	289,80	0,0003 %
TOPLAM:	39.011,15	0,0380 %

**VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE**

**KTU-ÜÇÜNCÜ KATILIM SERBEST**  
**Eylül 2018**

**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
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------