

KTU-KT PORTFÖY NEOVA KATILIM SERBEST ÖZEL FON
Mart-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KTU-KT PORTFÖY NEOVA KATILIM SERBEST ÖZEL FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KT Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KT PORTFÖY
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	33.309.681,51
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.266.084,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ekim 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,715592
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,383865
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	13,92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	62,01
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	92,62
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	5,90
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,48
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL KUPON ORANI	KUPON ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKSA	TL	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.			TRAAKSAW91E1			25.000,00	32,193458	28/02/22			80100519		43,600000	1.090.000,00	3,32	3,12	3,27
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK			TREALBK00011			204.000,00	1,796512	16/02/22			80100518		1,800000	367.200,00	1,12	1,05	1,10
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜ NIKASYON A.S.			TRAALCTL91H9			7.000,00	25,002930	16/02/22			80100518		25,260000	176.820,00	0,54	0,51	0,53
ALKIM	TL	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.			TRAALKIM91E0			25.000,00	18,392686	16/03/22			80100519		23,500000	587.500,00	1,79	1,68	1,76
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			173.671,17	3,433497	16/02/22			80100518		3,910000	679.054,27	2,07	1,95	2,04
ARZUM	TL	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREAZEV00020			22.500,00	17,013050	16/02/22			80100518		15,880000	357.300,00	1,09	1,02	1,07
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAASELS91H2			125.000,00	20,755575	24/03/22			80100511		24,140000	3.017.500,00	9,22	8,64	9,06

KTU-KT PORTFÖY NEOVA KATILIM SERBEST ÖZEL FON
Mart-2022

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL KUPON ORANI	KUPON ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			20.000,00	24,500000	30/03/22			80100511		24,140000	482.800,00	1,47	1,38	1,45
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ş.			TREKMBH00014			100.000,00	10,531769	16/03/22			80100519		10,120000	1.012.000,00	3,08	2,90	3,04
BIMAS	TL	BİM BİRLİK MİĞAZALARA A.Ş.			TREBIMM00018			33.000,00	73,205256	28/02/22			80100519		84,650000	2.793.450,00	8,50	8,00	8,39
CCOLA	TL	COCA COLA İCECEK A.Ş.			TRECOLA00011			11.500,00	101,063635	16/03/22			80100511		117,200000	1.347.800,00	4,10	3,86	4,05
CCOLA	TL	COCA COLA İCECEK A.Ş.			TRECOLA00011			3.500,00	116,700000	30/03/22			80100511		117,200000	410.200,00	1,25	1,17	1,23
CEMAS	TL	CEMAS			TRECMAS00010			350.000,00	1,200000	14/12/21			80100516		1,140000	399.000,00	1,21	1,14	1,20
CEMTS	TL	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			80.000,00	17,049372	18/02/22			80100519		21,240000	1.699.200,00	5,17	4,87	5,10
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			10.000,00	24,541944	13/12/21			80100516		32,020000	320.200,00	0,97	0,92	0,96
EGEEN	TL	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGEEN91H5			200,00	1.942,583000	16/03/22			80100511		1.846,700000	369.340,00	1,12	1,06	1,11
EGEEN	TL	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGEEN91H5			50,00	1.760,500000	30/03/22			80100511		1.846,700000	92.335,00	0,28	0,26	0,28
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			90.000,00	26,496898	29/03/22			80100511		32,440000	2.919.600,00	8,89	8,36	8,77
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			5.000,00	32,900000	30/03/22			80100511		32,440000	162.200,00	0,49	0,47	0,49
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			39.000,00	7,441740	16/02/22			80100518		9,950000	388.050,00	1,18	1,11	1,16
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			15.000,00	78,326667	16/03/22			80100519		79,800000	1.197.000,00	3,64	3,43	3,59
İNDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDEX00019			90.000,00	6,227800	13/12/21			80100516		8,690000	782.100,00	2,38	2,24	2,35
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			130.000,00	9,333277	29/03/22			80100511		15,300000	1.989.000,00	6,05	5,70	5,97
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			20.000,00	15,160000	30/03/22			80100511		15,300000	306.000,00	0,93	0,88	0,92
KRVGD	TL	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS			TREKRVG00013			60.000,00	12,013480	17/03/22			80100519		9,710000	582.600,00	1,77	1,67	1,75
OTKAR	TL	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			2.250,00	452,045689	24/03/22			80100511		427,100000	960.975,00	2,92	2,75	2,88
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			90.000,00	6,018690	28/02/22			80100519		8,440000	759.600,00	2,31	2,18	2,28
RTALB	TL	RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRERTAL00018			19.000,00	21,481628	18/03/22			80100511		16,330000	310.270,00	0,94	0,89	0,93
SELEC	TL	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			110.000,00	9,904650	25/02/22			80100519		12,130000	1.334.300,00	4,06	3,82	4,01
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			67.500,00	22,495012	24/03/22			80100511		32,260000	2.177.550,00	6,63	6,24	6,54
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			5.000,00	31,480000	30/03/22			80100511		32,260000	161.300,00	0,49	0,46	0,48
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG			TRETKHO00012			65.000,00	18,346824	17/03/22			80100511		21,300000	1.384.500,00	4,21	3,96	4,16
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			4.500,00	194,238313	24/03/22			80100511		232,500000	1.046.250,00	3,18	3,00	3,14
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			150.000,58	6,252916	28/02/22			80100519		7,940000	1.191.004,61	3,63	3,41	3,58
GRUP TOPLAMI								2.152.671,75											
GRUP TOPLAMI								2.152.671,75											
																32.853.998,88	100,00	94,10	98,64
																32.853.998,88	100,00	94,10	98,64

KTU-KT PORTFÖY NEOVA KATILIM SERBEST ÖZEL FON																			
Mart-2022																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL KUPON ORANI	KUPON ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYZIPO00162			5.000,00	52,265784	13/12/21			80100103		93,820000	469.100,00	22,76	1,34	1,41
GRUP TOPLAMI								5.000,00								469.100,00	22,76	1,34	1,41
Y.Fonu Türk																			
KLU	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00202			1.368.291,00	1,154717	30/03/22					1,163674	1.592.244,66	77,24	4,56	4,78
GRUP TOPLAMI								1.368.291,00								1.592.244,66	77,24	4,56	4,78
GRUP TOPLAMI								1.373.291,00								2.061.344,66	100,00	5,90	6,19
FON PORTFÖY DEĞERİ																34.915.343,54	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	34.915.343,54	104,82 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.069,13	0,04 %
C-)ALACAKLAR	6.000,00	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.625.731,16	-4,88 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	33.309.681,51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	564,00	0,0017 %
Fon Yönetim Ücreti	6.675,91	0,0200 %
Kayda Alma Ücreti	1.029,67	0,0031 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.725,04	0,0082 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.555,27	0,0047 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	460,04	0,0014 %
	13.097,23	0,0394 %

VI-A-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
EREGL	Temmettü	24/03/22	445.000,00	445.000,00
OTKAR	Temmettü	30/03/22	46.875,00	46.875,00
TTRAK	Temmettü	30/03/22	101.182,33	101.182,33

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS			15/03/22	9,470	947,00	100,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS			15/03/22	9,470	236,75	25,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS			15/03/22	9,470	104,17	11,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS			15/03/22	9,470	75,76	8,00

KTU-KT PORTFÖY NEOVA KATILIM SERBEST ÖZEL FON
Mart-2022

KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	15/03/22	9,470	4.735,00	500,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	15/03/22	9,470	284,10	30,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	15/03/22	9,470	142,05	15,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	15/03/22	9,470	189,40	20,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	15/03/22	9,470	2.841,00	300,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	15/03/22	9,470	9.470,00	1.000,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	15/03/22	9,470	9,47	1,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	15/03/22	9,470	47.350,00	5.000,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	15/03/22	9,470	947,00	100,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	15/03/22	9,470	293,57	31,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	15/03/22	9,470	9.943,50	1.050,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	15/03/22	9,470	473,50	50,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	15/03/22	9,470	947,00	100,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	15/03/22	9,470	947,00	100,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	15/03/22	9,470	17.074,41	1.803,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	15/03/22	9,470	4.735,00	500,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	15/03/22	9,470	947,00	100,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	15/03/22	9,470	18,94	2,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	15/03/22	9,470	18.940,00	2.000,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	15/03/22	9,470	20.398,38	2.154,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	16/03/22	16,890	67,56	4,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	16/03/22	16,880	1.012,80	60,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	16/03/22	16,880	1.688,00	100,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	16/03/22	16,880	16.880,00	1.000,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	16/03/22	16,880	3.021,52	179,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	16/03/22	16,870	33,74	2,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	16/03/22	16,870	1.687,00	100,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	16/03/22	16,870	8.435,00	500,00

KTU-KT PORTFÖY NEOVA KATILIM SERBEST ÖZEL FON
Mart-2022

	ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.				
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	16/03/22	16,860	252,90	15,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	16/03/22	16,860	33.720,00	2.000,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	16/03/22	16,860	6.744,00	400,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	16/03/22	16,860	1.686,00	100,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	16/03/22	16,860	16.590,24	984,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	16/03/22	16,910	42.866,85	2.535,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	16/03/22	16,900	1.521,00	90,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	16/03/22	16,890	8.445,00	500,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	16/03/22	16,890	8.445,00	500,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	16/03/22	16,880	24.155,28	1.431,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	25/03/22	33,420	334,20	10,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	25/03/22	33,420	233.605,80	6.990,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	25/03/22	15,340	95.660,24	6.236,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	25/03/22	15,340	211.139,76	13.764,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	25/03/22	33,420	100.260,00	3.000,00
HISSE TÜRK		Toplamı:		960301,89	55500,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							

KTU-KT PORTFÖY NEOVA KATILIM SERBEST ÖZEL FON
Mart-2022

KLU	KT PORTFÖY	16/03/22	16/03/22	1,157	2.000.001,15	1.728.729,00
KLU	KT PORTFÖY	17/03/22	17/03/22	1,157	30.000,11	25.921,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	2030001,26	1754650,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.S.			14/03/22	447,800	28.211,40	63,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.S.			14/03/22	447,800	1.343,40	3,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.S.			14/03/22	447,800	44.780,00	100,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.S.			14/03/22	447,800	18.359,80	41,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.S.			14/03/22	447,800	8.956,00	20,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.S.			14/03/22	447,800	30.002,60	67,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.S.			14/03/22	449,000	12.123,00	27,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.S.			14/03/22	449,000	33.226,00	74,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.			14/03/22	224,200	4.484,00	20,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.			14/03/22	224,100	22.410,00	100,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.			14/03/22	224,200	44.615,80	199,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.			14/03/22	224,200	11.210,00	50,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.			14/03/22	224,200	29.370,20	131,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.S.			14/03/22	447,800	166.581,60	372,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.S.			14/03/22	449,000	112.250,00	250,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.S.			14/03/22	449,000	22.450,00	50,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.S.			14/03/22	449,000	44.451,00	99,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.S.			14/03/22	447,800	44.780,00	100,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.S.			14/03/22	447,800	44.780,00	100,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.S.			14/03/22	447,800	15.225,20	34,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.S.			14/03/22	447,800	44.780,00	100,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.			14/03/22	9,330	46.650,00	5.000,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.			14/03/22	9,330	5.961,87	639,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			14/03/22	26,760	286.519,32	10.707,00

KTU-KT PORTFÖY NEOVA KATILIM SERBEST ÖZEL FON
Mart-2022

BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	14/03/22	9,330	4.058,55	435,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	14/03/22	9,330	14.060,31	1.507,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	14/03/22	9,330	18.660,00	2.000,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERİ A.S.	14/03/22	220,800	10.377,60	47,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERİ A.S.	14/03/22	220,800	441,60	2,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERİ A.S.	14/03/22	220,800	9.936,00	45,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	14/03/22	19,870	59.610,00	3.000,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	14/03/22	19,870	31.573,43	1.589,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	14/03/22	19,860	5.243,04	264,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	14/03/22	19,860	5.362,20	270,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	14/03/22	19,870	7.490,99	377,00
EGEEN	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.S.	14/03/22	1.745,000	6.980,00	4,00
EGEEN	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.S.	14/03/22	1.745,000	8.725,00	5,00
EGEEN	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.S.	14/03/22	1.745,000	13.960,00	8,00
EGEEN	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.S.	14/03/22	1.745,200	64.572,40	37,00
EGEEN	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.S.	14/03/22	1.745,000	1.745,00	1,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERİ A.S.	14/03/22	220,800	4.416,00	20,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERİ A.S.	14/03/22	220,800	9.052,80	41,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	14/03/22	81,000	8.100,00	100,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	14/03/22	81,000	2.025,00	25,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	14/03/22	81,000	8.100,00	100,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	14/03/22	81,000	56.538,00	698,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	14/03/22	81,000	6.237,00	77,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	14/03/22	19,160	34.756,24	1.814,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	14/03/22	19,160	3.832,00	200,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERİ A.S.	14/03/22	220,800	220,80	1,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERİ A.S.	14/03/22	220,800	441,60	2,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	14/03/22	19,160	5.748,00	300,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	14/03/22	19,160	19.160,00	1.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	14/03/22	19,160	9.580,00	500,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	14/03/22	19,160	17.244,00	900,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	14/03/22	19,160	53.379,76	2.786,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERİ A.S.	14/03/22	220,800	18.768,00	85,00
COLA	COCA COLA ICECEK A.S.	14/03/22	108,700	54.350,00	500,00
COLA	COCA COLA ICECEK A.S.	14/03/22	108,700	6.304,60	58,00
COLA	COCA COLA ICECEK A.S.	14/03/22	108,700	14.565,80	134,00
COLA	COCA COLA ICECEK A.S.	14/03/22	108,700	33.479,60	308,00

KTU-KT PORTFÖY NEOVA KATILIM SERBEST ÖZEL FON
Mart-2022

TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	14/03/22	220,800	11.260,80	51,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	14/03/22	220,800	1.324,80	6,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	14/03/22	220,800	44.160,00	200,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	14/03/22	9,330	3.909,27	419,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	14/03/22	26,760	133,80	5,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	14/03/22	26,760	181.646,88	6.788,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	15/03/22	18,990	79.568,10	4.190,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	15/03/22	18,990	5.621,04	296,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	15/03/22	18,990	104.710,86	5.514,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.Ş.	16/03/22	444,600	111.150,00	250,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	22/03/22	251,600	23.147,20	92,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	22/03/22	251,600	251,60	1,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.Ş.	22/03/22	467,500	158.015,00	338,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	22/03/22	251,600	89.821,20	357,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	22/03/22	251,600	12.580,00	50,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	22/03/22	28,460	55.980,82	1.967,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	22/03/22	28,460	15.169,18	533,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.Ş.	22/03/22	466,900	66.766,70	143,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.Ş.	22/03/22	466,900	8.871,10	19,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/03/22	24,320	72.960,00	3.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	30/03/22	32,900	164.500,00	5.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/03/22	15,160	2.728,80	180,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/03/22	15,160	121,28	8,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/03/22	15,160	75.800,00	5.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/03/22	15,160	224.549,92	14.812,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	30/03/22	31,480	157.400,00	5.000,00
EGEEN	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	30/03/22	1.760,500	19.365,50	11,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/03/22	24,500	10.633,00	434,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/03/22	24,500	12.250,00	500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE	30/03/22	24,500	24.500,00	1.000,00

KTU-KT PORTFÖY NEOVA KATILIM SERBEST ÖZEL FON
Mart-2022

	TICARET A.S.				
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TICARET A.S.	30/03/22	24,500	1.347,50	55,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TICARET A.S.	30/03/22	24,500	4.410,00	180,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TICARET A.S.	30/03/22	24,500	2.450,00	100,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TICARET A.S.	30/03/22	24,500	94.300,50	3.849,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TICARET A.S.	30/03/22	24,500	102.459,00	4.182,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TICARET A.S.	30/03/22	24,500	122.500,00	5.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TICARET A.S.	30/03/22	24,500	90.650,00	3.700,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TICARET A.S.	30/03/22	24,500	24.500,00	1.000,00
EGEEN	EGE ENDÜSTRİ VE TICARET A.S.	30/03/22	1.760,500	63.378,00	36,00
EGEEN	EGE ENDÜSTRİ VE TICARET A.S.	30/03/22	1.760,500	5.281,50	3,00
CCOLA	COCA COLA ICECEK A.S.	30/03/22	116,700	5.835,00	50,00
CCOLA	COCA COLA ICECEK A.S.	30/03/22	116,700	3.501,00	30,00
CCOLA	COCA COLA ICECEK A.S.	30/03/22	116,700	52.281,60	448,00
CCOLA	COCA COLA ICECEK A.S.	30/03/22	116,700	15.637,80	134,00
CCOLA	COCA COLA ICECEK A.S.	30/03/22	116,700	254.055,90	2.177,00
CCOLA	COCA COLA ICECEK A.S.	30/03/22	116,700	58.350,00	500,00
CCOLA	COCA COLA ICECEK A.S.	30/03/22	116,700	18.555,30	159,00
CCOLA	COCA COLA ICECEK A.S.	30/03/22	116,700	233,40	2,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	4411239,86	115355,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KLU	KT PORTFÖY		29/03/22	29/03/22	1,163	650.000,24	559.014,00
KLU	KT PORTFÖY		30/03/22	30/03/22	1,163	150.000,32	128.953,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	800000,56
						8201543,57	2613472,00