

KTU-KT PORTFÖY NEOVA KATILIM SERBEST ÖZEL FON
Nisan-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	:	45.472.177,07
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.891.372,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ekim 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,861438
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,715592
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	68,07
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	89,39
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	:	9,52
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,09
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,02
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)	:	9.999.997,47
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			34.500,00	36,229125	21/04/22			80100511		46,140000	1.591.830,00	4,14	3,54	3,50
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK			TREALBK00011			350.000,00	1,456633	27/04/22			80100511		1,250000	437.500,00	1,14	0,97	0,96
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜ NIKASYON A.S.			TRAALCTL91H9			17.000,00	25,579559	11/04/22			80100511		28,140000	478.380,00	1,24	1,07	1,05
ALKIM	TL	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.			TRAALKIM91E0			20.000,00	18,800624	28/04/22			80100511		22,300000	446.000,00	1,16	0,99	0,98
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.S.			TRAARSAN91B1			150.000,17	3,473118	29/04/22			80100511		4,320000	648.000,73	1,68	1,44	1,43
ARZUM	TL	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREAZEV00020			55.000,00	16,591597	21/04/22			80100511		16,030000	881.650,00	2,29	1,96	1,94
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAASELS91H2			150.000,00	21,799318	25/04/22			80100511		24,500000	3.675.000,00	9,55	8,18	8,08

KTU-KT PORTFÖY NEOVA KATILIM SERBEST ÖZEL FON

Nisan-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)
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ş.			TREKMBH00014			109.500,00	10,488236	05/04/22			80100511		10,390000	1.137.705,00	2,96	2,53	2,50
BIMAS	TL	BİM BİRLERİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			44.000,00	79,095019	28/04/22			80100511		83,550000	3.676.200,00	9,55	8,18	8,08
CCOLA	TL	COCA COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			18.000,00	107,632400	28/04/22			80100511		123,600000	2.224.800,00	5,78	4,95	4,89
CEMAS	TL	CEMAS			TRECMAS00010			350.000,00	1,200000	14/12/21			80100516		1,230000	430.500,00	1,12	0,96	0,95
CEMTS	TL	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			60.000,00	17,401032	28/04/22			80100511		25,960000	1.557.600,00	4,05	3,47	3,43
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			10.000,00	24,541944	13/12/21			80100516		37,440000	374.400,00	0,97	0,83	0,82
EGEEN	TL	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGEEN91H5			425,00	1.876,154353	21/04/22			80100511		1.811,000000	769.675,00	2,00	1,71	1,69
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			113.000,00	28,283090	22/04/22			80100511		33,560000	3.792.280,00	9,85	8,44	8,34
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			30.000,00	7,646655	15/04/22			80100511		10,030000	300.900,00	0,78	0,67	0,66
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			18.000,00	79,383158	28/04/22			80100511		80,300000	1.445.400,00	3,75	3,22	3,18
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			90.000,00	6,227800	13/12/21			80100516		9,080000	817.200,00	2,12	1,82	1,80
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			200.000,00	11,739648	28/04/22			80100511		15,160000	3.032.000,00	7,88	6,75	6,67
KRVGD	TL	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS			TREKRVG00013			30.000,00	11,743009	29/04/22			80100511		9,760000	292.800,00	0,76	0,65	0,64
OTKAR	TL	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			1.750,00	449,862371	29/04/22			80100511		416,900000	729.575,00	1,90	1,62	1,60
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			230.000,00	3,507629	29/04/22			80100511		4,990000	1.147.700,00	2,98	2,55	2,52
RTALB	TL	RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRERTAL00018			23.000,00	20,566563	05/04/22			80100511		14,850000	341.550,00	0,89	0,76	0,75
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			80.000,00	10,091762	26/04/22			80100511		11,610000	928.800,00	2,41	2,07	2,04
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			105.000,00	27,049452	22/04/22			80100511		41,260000	4.332.300,00	11,25	9,65	9,53
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-10.000,00	27,049452	29/04/22			80100511		41,260000	-412.600,00	-1,07	-0,92	-0,91
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG			TRETKHO00012			45.000,00	19,039294	26/04/22			80100511		19,650000	884.250,00	2,30	1,97	1,94
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG			TRETKHO00012			-5.000,00	19,039294	29/04/22			80100511		19,650000	-98.250,00	-0,26	-0,22	-0,22
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			4.000,00	209,156425	29/04/22			80100511		235,500000	942.000,00	2,45	2,10	2,07
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.																	

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	44.937.382,90	98,82 %
B-)HAZIR DEĞERLER	29.750,62	0,07 %
C-)ALACAKLAR	525.550,00	1,16 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-20.506,45	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	45.472.177,07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.922,60	0,0042 %
Fon Yönetim Ücreti	10.443,26	0,0230 %
Kayda Alma Ücreti	841,04	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.392,46	0,0097 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	414,70	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.829,68	0,0040 %
BIST Endeks lisans ücreti	1.690,35	0,0037 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	504,56	0,0011 %
	22.038,65	0,0484 %

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
OZKGY	Bedelsiz Sermaye Artırımı	29/04/22	115.000,00	403.377,30
EGEEN	Temmettü	04/04/22	6.000,00	6.000,00
DEVA	Temmettü	13/04/22	1.500,00	1.500,00
SELEC	Temmettü	20/04/22	50.000,00	50.000,00
ALKIM	Temmettü	25/04/22	19.900,41	19.900,41
AKSA	Temmettü	25/04/22	63.825,00	63.825,00
TKFEN	Temmettü	28/04/22	31.218,75	31.218,75

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
BIMAS	BİM BİRLERİK MAGAZALAR A.Ş.			04/04/22	81,800	1.636,00	20,00
BIMAS	BİM BİRLERİK MAGAZALAR A.Ş.			04/04/22	81,800	47.444,00	580,00
BIMAS	BİM BİRLERİK MAGAZALAR A.Ş.			04/04/22	81,800	134.970,00	1.650,00
BIMAS	BİM BİRLERİK MAGAZALAR A.Ş.			06/04/22	80,750	21.398,75	265,00
BIMAS	BİM BİRLERİK MAGAZALAR A.Ş.			06/04/22	80,750	403,75	5,00
BIMAS	BİM BİRLERİK MAGAZALAR A.Ş.			06/04/22	80,750	45.946,75	569,00
BIMAS	BİM BİRLERİK MAGAZALAR A.Ş.			06/04/22	80,750	8.075,00	100,00

