

KTU-KT PORTFÖY NEOVA KATILIM SERBEST ÖZEL FON
Mayıs-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	:	47.256.564,17
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)	:	2,973725
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,861438
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	71,48
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	87,76
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	12,18
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,06
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi 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)	:	0,00
--	---	------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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 SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			36.000,00	36,959161	31/05/22			80100511		58,050000	2.089.800,00	4,61	4,42	4,42
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ			TREAKSN00011			37.500,00	18,763466	31/05/22			80100511		21,120000	792.000,00	1,75	1,68	1,68
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK			TREALBK00011			550.000,13	1,456633	16/05/22			80100511		1,330000	731.500,17	1,61	1,55	1,55
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			7.500,00	25,579559	13/05/22			80100511		28,180000	211.350,00	0,47	0,45	0,45
ALKIM	TL	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			20.000,00	18,800624	28/04/22			80100511		22,620000	452.400,00	1,00	0,96	0,96
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			110.000,17	3,473119	13/05/22			80100511		3,780000	415.800,64	0,92	0,88	0,88
ARZUM	TL	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREAZEVO0020			55.000,00	16,591597	21/04/22			80100511		16,440000	904.200,00	2,00	1,91	1,91
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE			TRAASELS91H2			175.000,00	22,089416	27/05/22			80100511		24,460000	4.280.500,00	9,45	9,06	9,06

KTU-KT PORTFÖY NEOVA KATILIM SERBEST ÖZEL FON

Mayıs-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	TICARET A.S. BERA HOLDİNG A.Ş.			TREKMBH00014			60.000,00	10,488236	12/05/22			80100511		10,060000	603.600,00	1,33	1,28	1,28
BIMAS	TL	BİM BİRLERİK MAGAZALARI A.S.			TREBIMM00018			55.000,00	80,406519	27/05/22			80100511		82,500000	4.537.500,00	10,01	9,60	9,60
CCOLA	TL	COCA COLA İÇECEK A.S.			TRECOLA00011			20.000,00	109,194160	30/05/22			80100511		130,000000	2.600.000,00	5,74	5,50	5,50
CEMTS	TL	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRACEMTS91G6			60.000,00	17,401032	28/04/22			80100511		26,980000	1.618.800,00	3,57	3,43	3,43
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			10.000,00	24,541944	13/12/21			80100516		33,940000	339.400,00	0,75	0,72	0,72
EĞEEN	TL	EĞE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.S.			TRAEGEEN91H5			600,00	1.816,840333	27/05/22			80100511		1.727,000000	1.036.200,00	2,29	2,19	2,19
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			135.000,00	29,133979	30/05/22			80100511		34,200000	4.617.000,00	10,19	9,77	9,77
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.S.			TRAGOODY91E9			30.000,00	7,646655	15/04/22			80100511		9,810000	294.300,00	0,65	0,62	0,62
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S.			TRAGUBRF91E2			18.000,00	79,383158	28/04/22			80100511		76,700000	1.380.600,00	3,05	2,92	2,92
İNDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREINDX00019			65.000,00	6,227800	12/05/22			80100511		8,530000	554.450,00	1,22	1,17	1,17
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAKRDMR91G7			210.000,00	12,290282	27/05/22			80100511		14,700000	3.087.000,00	6,81	6,53	6,53
KRVGD	TL	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS			TREKRVG00013			30.000,00	11,743009	29/04/22			80100511		9,720000	291.600,00	0,64	0,62	0,62
OTKAR	TL	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.S.			TRAOTKAR91H3			4.000,00	430,197063	30/05/22			80100511		429,300000	1.717.200,00	3,79	3,63	3,63
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			240.000,00	3,566894	30/05/22			80100511		4,890000	1.173.600,00	2,59	2,48	2,48
RTALB	TL	RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRERTAL00018			23.000,00	20,566563	05/04/22			80100511		14,010000	322.230,00	0,71	0,68	0,68
SELEC	TL	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.S.			TRESLEC00014			150.000,00	11,423176	17/05/22			80100511		13,280000	1.992.000,00	4,40	4,21	4,22
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			95.000,00	28,239232	27/05/22			80100511		49,900000	4.740.500,00	10,46	10,04	10,03
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG			TRETKHO00012			72.500,00	19,617016	30/05/22			80100511		19,680000	1.426.800,00	3,15	3,02	3,02
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.			TRETTTRK00010			6.000,00	216,663285	30/05/22			80100511		242,600000	1.455.600,00	3,21	3,08	3,08
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREVEST00017			170.000,58	6,912028	16/05/22			80100511		9,680000	1.645.605,61	3,63	3,48	3,48
GRUP TOPLAMI								2.445.100,88								45.311.536,42	100,00	95,88	95,88
GRUP TOPLAMI								2.445.100,88								45.311.536,42	100,00	95,88	95,88
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KLU	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00202			756.085,00	1,176669	31/05/22					1,192346	901.514,93	46,29	1,91	1,91
KTV	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00061			539.384,00	1,914017	27/05/22					1,939270	1.046.011,21	53,71	2,21	2,21
GRUP TOPLAMI								1.295.469,00								1.947.526,14	100,00	4,12	4,12
GRUP TOPLAMI								1.295.469,00								1.947.526,14	100,00	4,12	4,12
FON PORTFÖY DEĞERİ															47.259.062,56	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	47.259.062,56	100,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.210,18	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-20.708,57	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	47.256.564,17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.201,92	0,0025 %
Fon Yönetim Ücreti	8.434,84	0,0178 %
Kayda Alma Ücreti	688,50	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.122,11	0,0087 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	337,77	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.593,54	0,0034 %
Diğer Harcamalar	1.178,37	0,0025 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	400,68	0,0008 %
	17.957,73	0,0379 %

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
ALBRK	Bedelli Sermaye Artırımı	09/05/22	298.148,13	298.148,13
EGEEN	Temmettü	06/05/22	20.400,00	20.400,00
CEMTS	Temmettü	18/05/22	16.666,67	16.666,67
CCOLA	Temmettü	23/05/22	42.480,00	42.480,00
INDES	Temmettü	27/05/22	34.821,62	34.821,62

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	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASY ON A.S.			06/05/22	27,280	245,52	9,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASY ON A.S.			06/05/22	27,280	2.728,00	100,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.			06/05/22	82,550	330,20	4,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.			06/05/22	82,550	1.651,00	20,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASY ON A.S.			06/05/22	27,280	136,40	5,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.			06/05/22	82,550	412,75	5,00

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

ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASY ON A.S.	06/05/22	27,280	1.364,00	50,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	06/05/22	82,550	162.706,05	1.971,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	06/05/22	42,000	39.690,00	945,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	06/05/22	42,000	65.310,00	1.555,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	06/05/22	15,270	76.350,00	5.000,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	06/05/22	238,200	53.833,20	226,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	06/05/22	238,200	5.716,80	24,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASY ON A.S.	06/05/22	27,280	16.368,00	600,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASY ON A.S.	06/05/22	27,280	19.096,00	700,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASY ON A.S.	06/05/22	27,280	14.622,08	536,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	10/05/22	10,810	1.081,00	100,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	10/05/22	9,380	234.500,00	25.000,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	10/05/22	10,810	32.430,00	3.000,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	10/05/22	10,810	3.243,00	300,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	10/05/22	10,810	10.810,00	1.000,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	10/05/22	10,810	735,08	68,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	10/05/22	10,810	20.041,74	1.854,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	10/05/22	10,810	21,62	2,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	10/05/22	10,810	13.285,49	1.229,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	10/05/22	10,810	21.620,00	2.000,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	10/05/22	10,810	15.977,18	1.478,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	10/05/22	10,810	21.620,00	2.000,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	10/05/22	10,730	107,30	10,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	10/05/22	10,730	375,55	35,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	10/05/22	10,730	25.419,37	2.369,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	10/05/22	10,730	10.730,00	1.000,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	10/05/22	10,730	536,50	50,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	10/05/22	10,730	27.222,01	2.537,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	10/05/22	10,730	32.651,39	3.043,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	10/05/22	10,730	536,50	50,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	10/05/22	10,730	32,19	3,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	10/05/22	10,730	21.460,00	2.000,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	10/05/22	10,730	10,73	1,00

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

BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	10/05/22	10,730	268,25	25,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	10/05/22	10,730	2.146,00	200,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	10/05/22	10,730	107,30	10,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	10/05/22	10,810	108,10	10,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	10/05/22	10,810	54.050,00	5.000,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	10/05/22	10,810	1.362,06	126,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	10/05/22	10,880	9.117,44	838,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	10/05/22	10,880	10.880,00	1.000,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	10/05/22	10,880	15.852,16	1.457,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	10/05/22	10,880	10,88	1,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	10/05/22	10,880	15.449,60	1.420,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	10/05/22	10,880	108.800,00	10.000,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	10/05/22	10,880	27.200,00	2.500,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	10/05/22	10,880	544,00	50,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	10/05/22	10,880	544,00	50,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	10/05/22	10,880	2.176,00	200,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	10/05/22	10,880	27.025,92	2.484,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	11/05/22	4,320	43,20	10,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	11/05/22	4,320	21,60	5,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	11/05/22	4,320	4,32	1,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	11/05/22	4,320	19.440,00	4.500,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	11/05/22	4,320	15.975,36	3.698,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	11/05/22	4,320	17.280,00	4.000,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	11/05/22	4,320	216,00	50,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	11/05/22	4,320	4,32	1,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	11/05/22	4,320	21,60	5,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	11/05/22	4,320	4,32	1,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	11/05/22	4,320	4,32	1,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	11/05/22	4,320	3.805,92	881,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	11/05/22	4,320	4,32	1,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	11/05/22	4,320	12,96	3,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	11/05/22	4,320	4,32	1,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	11/05/22	4,320	4,32	1,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL	11/05/22	4,320	43.200,00	10.000,00

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

	TİCARET VE SANAYİ A.Ş.				
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	11/05/22	4,320	21.600,00	5.000,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	11/05/22	4,320	4,32	1,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	11/05/22	4,320	4,32	1,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	11/05/22	4,320	4,32	1,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	11/05/22	4,320	4,32	1,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	11/05/22	4,320	2.160,00	500,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	11/05/22	4,320	8,64	2,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	11/05/22	4,320	4,32	1,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	11/05/22	4,320	4,32	1,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	11/05/22	4,320	4,32	1,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	11/05/22	4,320	1.995,84	462,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	11/05/22	4,320	4,32	1,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	11/05/22	4,320	216,00	50,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	11/05/22	4,320	1.080,00	250,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	11/05/22	4,320	4,32	1,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	11/05/22	4,320	4,32	1,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	11/05/22	4,320	4,32	1,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	11/05/22	4,320	2.160,00	500,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	11/05/22	4,320	4,32	1,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	11/05/22	4,320	4,32	1,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	11/05/22	4,320	432,00	100,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	11/05/22	4,320	4,32	1,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	11/05/22	4,320	8.640,00	2.000,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	11/05/22	4,320	8,64	2,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	11/05/22	4,320	432,00	100,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	11/05/22	4,320	4,32	1,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	11/05/22	4,320	99,36	23,00

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

[illegible]

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

	SANAYİ A.Ş.				
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	11/05/22	4,320	475,20	110,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	11/05/22	4,320	4.320,00	1.000,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	11/05/22	4,320	4,32	1,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	11/05/22	4,320	4,32	1,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	11/05/22	4,320	4,32	1,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	11/05/22	4,320	4,32	1,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	11/05/22	27,780	41.670,00	1.500,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	11/05/22	27,780	70.394,52	2.534,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	11/05/22	27,780	58.338,00	2.100,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	11/05/22	27,780	5.000,40	180,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	11/05/22	27,860	612,92	22,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	11/05/22	27,840	11.525,76	414,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	11/05/22	27,780	20.835,00	750,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/05/22	16,400	164.000,00	10.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	11/05/22	33,940	169.700,00	5.000,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	11/05/22	41,880	9.046,08	216,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	11/05/22	41,880	95.653,92	2.284,00
BIMAS	BİM BİRLESİK MAGAZALAR A.Ş.	11/05/22	83,200	83,20	1,00
BIMAS	BİM BİRLESİK MAGAZALAR A.Ş.	11/05/22	83,200	147.596,80	1.774,00
BIMAS	BİM BİRLESİK MAGAZALAR A.Ş.	11/05/22	83,200	39.852,80	479,00
BIMAS	BİM BİRLESİK MAGAZALAR A.Ş.	11/05/22	83,200	9.318,40	112,00
BIMAS	BİM BİRLESİK MAGAZALAR A.Ş.	11/05/22	83,200	11.148,80	134,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/05/22	1,230	615,00	500,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/05/22	1,230	615,00	500,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/05/22	1,230	1.230,00	1.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/05/22	1,230	2.214,00	1.800,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/05/22	1,230	1.230,00	1.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/05/22	1,230	246,00	200,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/05/22	1,230	14.760,00	12.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/05/22	1,230	123,00	100,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/05/22	1,230	1.230,00	1.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/05/22	1,230	1.230,00	1.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/05/22	1,230	7.597,71	6.177,00

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

ALBRK	ALBARAKA TURK	12/05/22	1,230	2.999,97	2.439,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/05/22	1,230	2.022,12	1.644,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/05/22	1,230	2,46	2,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/05/22	1,230	9.717,00	7.900,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/05/22	1,230	1.499,37	1.219,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/05/22	1,230	1.230,00	1.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/05/22	1,230	1.230,00	1.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/05/22	1,230	1.230,00	1.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/05/22	1,230	2.460,00	2.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/05/22	1,230	61,50	50,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/05/22	1,230	30,75	25,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/05/22	1,230	1.230,00	1.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/05/22	1,230	1.230,00	1.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/05/22	1,230	999,99	813,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/05/22	1,230	2.546,10	2.070,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/05/22	1,230	49.949,07	40.609,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/05/22	1,230	4.920,00	4.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/05/22	1,230	1.230,00	1.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/05/22	1,230	1.230,00	1.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/05/22	1,230	123,00	100,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/05/22	1,230	3.690,00	3.000,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERİ A.S.	12/05/22	226,400	49.128,80	217,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	12/05/22	15,870	158.700,00	10.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	12/05/22	18,980	21.827,00	1.150,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	12/05/22	18,980	73.073,00	3.850,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERİ A.S.	12/05/22	226,400	679,20	3,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.S.	12/05/22	9,180	495,72	54,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERİ A.S.	12/05/22	226,400	452,80	2,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERİ A.S.	12/05/22	226,400	2.264,00	10,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	12/05/22	41,280	4.128,00	100,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	12/05/22	41,280	35.046,72	849,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	12/05/22	41,280	18.080,64	438,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	12/05/22	41,280	4.128,00	100,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	12/05/22	41,280	8.256,00	200,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	12/05/22	41,280	15.645,12	379,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	12/05/22	41,280	4.128,00	100,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	12/05/22	41,280	5.531,52	134,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	12/05/22	41,280	8.256,00	200,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERİ A.S.	12/05/22	226,400	1.132,00	5,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERİ A.S.	12/05/22	226,400	2.264,00	10,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERİ A.S.	12/05/22	226,400	226,40	1,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERİ A.S.	12/05/22	226,400	452,80	2,00

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

VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	12/05/22	9,120	136,80	15,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	12/05/22	9,120	456,00	50,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	12/05/22	9,120	912,00	100,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	12/05/22	9,120	19.991,04	2.192,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	12/05/22	9,120	4.560,00	500,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	12/05/22	9,120	164,16	18,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	12/05/22	9,120	182,40	20,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	12/05/22	9,120	912,00	100,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	12/05/22	9,120	45,60	5,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	12/05/22	9,120	456,00	50,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	12/05/22	9,120	1.824,00	200,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	12/05/22	9,120	456,00	50,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	12/05/22	9,120	410,40	45,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	12/05/22	9,120	4.560,00	500,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	12/05/22	9,120	456,00	50,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	12/05/22	9,120	91,20	10,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	12/05/22	9,120	100,32	11,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	12/05/22	9,120	91,20	10,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	12/05/22	9,120	91,20	10,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	12/05/22	9,120	912,00	100,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	12/05/22	9,120	91,20	10,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	12/05/22	9,120	91,20	10,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	12/05/22	9,120	912,00	100,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	12/05/22	9,120	182,40	20,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	12/05/22	9,120	91,20	10,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	12/05/22	9,120	456,00	50,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	12/05/22	9,120	9,12	1,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	12/05/22	9,120	994,08	109,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE	12/05/22	9,120	1.094,40	120,00

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

	TİCARET A.Ş.				
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/05/22	9,120	355,68	39,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/05/22	9,120	9,12	1,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/05/22	9,120	3.921,60	430,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/05/22	9,120	91,20	10,00
CEMAS	CEMAS	13/05/22	1,270	127.000,00	100.000,00
CEMAS	CEMAS	13/05/22	1,270	127.000,00	100.000,00
CEMAS	CEMAS	13/05/22	1,260	6,30	5,00
CEMAS	CEMAS	13/05/22	1,260	1.260,00	1.000,00
CEMAS	CEMAS	13/05/22	1,260	22.365,00	17.750,00
CEMAS	CEMAS	13/05/22	1,260	100.800,00	80.000,00
CEMAS	CEMAS	13/05/22	1,260	20.160,00	16.000,00
CEMAS	CEMAS	13/05/22	1,260	1.260,00	1.000,00
CEMAS	CEMAS	13/05/22	1,260	12,60	10,00
CEMAS	CEMAS	13/05/22	1,260	1.260,00	1.000,00
CEMAS	CEMAS	13/05/22	1,260	29.843,10	23.685,00
CEMAS	CEMAS	13/05/22	1,260	378,00	300,00
CEMAS	CEMAS	13/05/22	1,260	3.780,00	3.000,00
CEMAS	CEMAS	13/05/22	1,260	6.489,00	5.150,00
CEMAS	CEMAS	13/05/22	1,260	126,00	100,00
CEMAS	CEMAS	13/05/22	1,260	1.260,00	1.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	3280950,24	624648,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KLU	KT PORTFÖY		09/05/22	09/05/22	1,182	300.000,89	253.839,00
KLU	KT PORTFÖY		12/05/22	12/05/22	1,183	2.060.000,71	1.740.880,00
KTV	KT PORTFÖY		27/05/22	27/05/22	1,936	3.250.000,95	1.678.651,00
KLU	KT PORTFÖY		30/05/22	30/05/22	1,192	790.000,43	662.831,00
KLU	KT PORTFÖY		31/05/22	31/05/22	1,192	330.002,03	276.767,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			6730005,01	4612968,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			06/05/22	94,000	470,00	5,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			06/05/22	94,060	94,06	1,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			06/05/22	94,040	116.421,52	1.238,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			06/05/22	94,060	2.539,62	27,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			06/05/22	94,060	1.128,72	12,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			06/05/22	94,040	94,04	1,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			06/05/22	94,000	564,00	6,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			06/05/22	94,000	9.400,00	100,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			06/05/22	94,000	94,00	1,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			06/05/22	94,000	94,00	1,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			06/05/22	94,020	12.222,60	130,00

Mayıs-2022

TÜRK BORSA YATIRIM FONU	Toplamı:	469953,66	5000,00
-------------------------	----------	-----------	---------

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRÜ							

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

ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/05/22	23,880	106.313,76	4.452,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/05/22	23,880	13.086,24	548,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	10/05/22	34,340	240.380,00	7.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/05/22	23,840	429,12	18,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/05/22	23,840	1.430,40	60,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	10/05/22	85,050	41.589,45	489,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	10/05/22	20,300	28.420,00	1.400,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	10/05/22	20,300	7.511,00	370,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	10/05/22	20,300	20.300,00	1.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	10/05/22	20,300	2.030,00	100,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	10/05/22	20,300	81.200,00	4.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	10/05/22	20,300	345,10	17,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	10/05/22	20,300	11.266,50	555,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	10/05/22	20,300	7.003,50	345,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	10/05/22	83,900	335,60	4,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/05/22	23,820	238.200,00	10.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	10/05/22	85,000	143.310,00	1.686,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	10/05/22	85,050	19.476,45	229,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	10/05/22	85,050	11.481,75	135,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	10/05/22	85,050	48.903,75	575,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	10/05/22	85,050	8.505,00	100,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	10/05/22	85,000	41.225,00	485,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	10/05/22	85,050	17.010,00	200,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	10/05/22	85,000	8.585,00	101,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	10/05/22	20,300	30.450,00	1.500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/05/22	23,840	92.976,00	3.900,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/05/22	23,840	83.964,48	3.522,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	10/05/22	84,850	14.424,50	170,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	10/05/22	84,850	84,85	1,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	10/05/22	84,850	210.682,55	2.483,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	10/05/22	84,800	84.800,00	1.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	10/05/22	84,850	424,25	5,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	10/05/22	84,850	51.503,95	607,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	10/05/22	84,850	23.927,70	282,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	10/05/22	84,850	1.272,75	15,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	10/05/22	84,850	6.872,85	81,00

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

BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	10/05/22	84,850	8.485,00	100,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	10/05/22	84,850	62.958,70	742,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	10/05/22	84,850	2.121,25	25,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	10/05/22	84,850	54.558,55	643,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	10/05/22	84,850	8.145,60	96,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	10/05/22	84,850	84.850,00	1.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	10/05/22	84,850	52.013,05	613,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	10/05/22	84,850	424,25	5,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	10/05/22	20,300	400.173,90	19.713,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	10/05/22	20,300	121.800,00	6.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	10/05/22	83,900	83,90	1,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/05/22	16,590	248.850,00	15.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	10/05/22	83,900	4.195,00	50,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	10/05/22	83,900	49.668,80	592,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	10/05/22	83,900	7.970,50	95,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	10/05/22	83,900	20.975,00	250,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	10/05/22	83,900	3.356,00	40,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	10/05/22	83,900	8.390,00	100,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	11/05/22	12,760	1.276,00	100,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	11/05/22	12,760	15.337,52	1.202,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	11/05/22	12,760	15.975,52	1.252,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	11/05/22	12,760	31.210,96	2.446,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	11/05/22	12,780	43.311,42	3.389,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	11/05/22	12,780	76,68	6,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	11/05/22	12,780	1.993,68	156,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	11/05/22	12,780	127,80	10,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	11/05/22	12,780	255,60	20,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	11/05/22	12,780	95.070,42	7.439,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	11/05/22	12,780	31.694,40	2.480,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	11/05/22	12,780	19.170,00	1.500,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	11/05/22	12,630	12,63	1,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	11/05/22	12,630	126,30	10,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	11/05/22	12,630	1.263,00	100,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET	11/05/22	12,630	1.263,00	100,00

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

	VE SANAYI A.S.				
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	11/05/22	12,630	12,63	1,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	11/05/22	12,630	5.089,89	403,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	11/05/22	12,630	31.575,00	2.500,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	11/05/22	12,630	126,30	10,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	11/05/22	12,630	1.263,00	100,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	11/05/22	12,630	126,30	10,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	11/05/22	12,630	631,50	50,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	11/05/22	12,630	14.688,69	1.163,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	11/05/22	12,630	6.315,00	500,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	11/05/22	12,630	1.263,00	100,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	11/05/22	12,630	20.208,00	1.600,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	11/05/22	12,630	6.315,00	500,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	11/05/22	12,630	137.894,34	10.918,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	11/05/22	12,890	12,89	1,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	11/05/22	12,630	12.630,00	1.000,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	11/05/22	12,930	387,90	30,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	11/05/22	12,930	2.042,94	158,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	11/05/22	12,930	25,86	2,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	11/05/22	12,930	12.930,00	1.000,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	11/05/22	12,930	25.860,00	2.000,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	11/05/22	12,930	25,86	2,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	11/05/22	12,930	64,65	5,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	11/05/22	12,930	504,27	39,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	11/05/22	12,930	323,25	25,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	11/05/22	12,930	2.586,00	200,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	11/05/22	12,930	25.860,00	2.000,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	11/05/22	12,930	64,65	5,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	11/05/22	12,930	12.930,00	1.000,00

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

SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	11/05/22	12,930	7.098,57	549,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	11/05/22	12,930	1.293,00	100,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	11/05/22	12,930	12.930,00	1.000,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	11/05/22	12,930	2.586,00	200,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	11/05/22	12,930	32.325,00	2.500,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	11/05/22	12,930	1.525,74	118,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	13/05/22	13,430	52.282,99	3.893,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	13/05/22	13,430	2.686,00	200,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	13/05/22	13,420	35.952,18	2.679,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	13/05/22	13,430	40.290,00	3.000,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	13/05/22	13,420	1.610,40	120,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	13/05/22	13,410	46.935,00	3.500,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	13/05/22	13,430	35.186,60	2.620,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	13/05/22	13,430	5.345,14	398,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	13/05/22	13,410	9.521,10	710,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	13/05/22	13,420	16.775,00	1.250,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	13/05/22	13,430	134,30	10,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	13/05/22	13,430	268,60	20,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	13/05/22	13,410	13.410,00	1.000,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	13/05/22	13,430	8.058,00	600,00
CCOLA	COCA COLA ICECEK A.S.	25/05/22	120,600	1.567,80	13,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERİ A.S.	25/05/22	226,700	21.763,20	96,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.S.	25/05/22	411,200	8.224,00	20,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	25/05/22	18,420	55,26	3,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	25/05/22	18,410	36.820,00	2.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	25/05/22	18,420	22.048,74	1.197,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	25/05/22	18,420	17.922,66	973,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	25/05/22	18,420	4.991,82	271,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	25/05/22	18,420	4.586,58	249,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	25/05/22	18,420	18.051,60	980,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	25/05/22	18,420	194.220,48	10.544,00

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

AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	25/05/22	18,420	92.100,00	5.000,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	25/05/22	18,420	12.912,42	701,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	25/05/22	18,410	18,41	1,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	25/05/22	18,420	46.050,00	2.500,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	25/05/22	18,420	10.702,02	581,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	25/05/22	79,550	7.955,00	100,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	25/05/22	42,120	315.900,00	7.500,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.S.	25/05/22	411,200	1.233,60	3,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.S.	25/05/22	411,200	4.934,40	12,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	25/05/22	79,550	7.955,00	100,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	25/05/22	79,550	7.955,00	100,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	25/05/22	31,780	1.589,00	50,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	25/05/22	31,780	176.855,70	5.565,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	25/05/22	31,780	31.780,00	1.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	25/05/22	31,780	31,78	1,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	25/05/22	31,780	35.180,46	1.107,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	25/05/22	31,780	63,56	2,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	25/05/22	31,780	508,48	16,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	25/05/22	31,780	95.340,00	3.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	25/05/22	31,780	95,34	3,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	25/05/22	31,780	5.593,28	176,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	25/05/22	31,780	317,80	10,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	25/05/22	31,780	3.178,00	100,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	25/05/22	31,780	4.608,10	145,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	25/05/22	31,780	121.558,50	3.825,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.S.	25/05/22	411,200	8.224,00	20,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.S.	25/05/22	411,200	1.233,60	3,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	25/05/22	226,700	22.443,30	99,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.S.	25/05/22	411,200	20.560,00	50,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	25/05/22	79,550	79.550,00	1.000,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.S.	25/05/22	411,200	4.112,00	10,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK	25/05/22	79,550	27.922,05	351,00

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

	MAGAZALAR A.S.				
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	25/05/22	14,230	284.600,00	20.000,00
BIMAS	BİM BİRLERİK MAGAZALAR A.S.	25/05/22	79,550	3.659,30	46,00
BIMAS	BİM BİRLERİK MAGAZALAR A.S.	25/05/22	79,550	7.955,00	100,00
BIMAS	BİM BİRLERİK MAGAZALAR A.S.	25/05/22	79,550	8.034,55	101,00
BIMAS	BİM BİRLERİK MAGAZALAR A.S.	25/05/22	79,550	7.955,00	100,00
BIMAS	BİM BİRLERİK MAGAZALAR A.S.	25/05/22	79,550	7.955,00	100,00
BIMAS	BİM BİRLERİK MAGAZALAR A.S.	25/05/22	79,550	8.034,55	101,00
BIMAS	BİM BİRLERİK MAGAZALAR A.S.	25/05/22	79,550	7.955,00	100,00
BIMAS	BİM BİRLERİK MAGAZALAR A.S.	25/05/22	79,550	7.955,00	100,00
CCOLA	COCA COLA İCECEK A.S.	25/05/22	120,600	1.447,20	12,00
CCOLA	COCA COLA İCECEK A.S.	25/05/22	120,600	9.889,20	82,00
CCOLA	COCA COLA İCECEK A.S.	25/05/22	120,600	120,60	1,00
BIMAS	BİM BİRLERİK MAGAZALAR A.S.	25/05/22	79,550	8.034,55	101,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.S.	25/05/22	411,200	29.606,40	72,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.S.	25/05/22	411,200	23.027,20	56,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	25/05/22	23,740	59.350,00	2.500,00
CCOLA	COCA COLA İCECEK A.S.	25/05/22	120,600	120,60	1,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.S.	25/05/22	411,200	411,20	1,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	25/05/22	226,600	4.985,20	22,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	25/05/22	226,700	34.005,00	150,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	25/05/22	226,700	37.858,90	167,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	25/05/22	226,700	39.672,50	175,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	25/05/22	226,700	9.748,10	43,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	25/05/22	226,700	8.161,20	36,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	25/05/22	226,700	10.881,60	48,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	25/05/22	226,600	18.807,80	83,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	25/05/22	226,700	8.841,30	39,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	25/05/22	226,700	47.607,00	210,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	25/05/22	226,600	6.118,20	27,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	25/05/22	226,600	10.423,60	46,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	25/05/22	226,700	35.138,50	155,00

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

OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.S.	25/05/22	411,200	411,20	1,00
CCOLA	COCA COLA ICECEK A.S.	25/05/22	120,600	25.205,40	209,00
CCOLA	COCA COLA ICECEK A.S.	25/05/22	120,600	82.249,20	682,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.S.	25/05/22	411,200	23.849,60	58,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	25/05/22	226,700	23.576,80	104,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.S.	25/05/22	411,200	14.392,00	35,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.S.	25/05/22	411,200	44.409,60	108,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.S.	25/05/22	411,200	411,20	1,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.S.	25/05/22	411,200	411,20	1,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.S.	25/05/22	411,200	30.428,80	74,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.S.	25/05/22	411,200	822,40	2,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	25/05/22	226,300	2.263,00	10,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	25/05/22	226,300	452,60	2,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	25/05/22	226,300	905,20	4,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	25/05/22	226,300	15.614,70	69,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	25/05/22	226,300	452,60	2,00
EGEEN	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.S.	25/05/22	1.674,300	16.743,00	10,00
EGEEN	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.S.	25/05/22	1.674,300	3.348,60	2,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.S.	25/05/22	413,700	206.850,00	500,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	25/05/22	226,300	5.657,50	25,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	25/05/22	226,300	42.091,80	186,00
EGEEN	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.S.	25/05/22	1.669,700	1.669,70	1,00
EGEEN	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.S.	25/05/22	1.669,800	3.339,60	2,00
EGEEN	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.S.	25/05/22	1.669,700	3.339,40	2,00
EGEEN	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.S.	25/05/22	1.669,900	1.669,90	1,00
EGEEN	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.S.	25/05/22	1.670,100	5.010,30	3,00
EGEEN	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.S.	25/05/22	1.671,000	1.671,00	1,00
EGEEN	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.S.	25/05/22	1.671,000	8.355,00	5,00
EGEEN	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.S.	25/05/22	1.671,000	1.671,00	1,00
EGEEN	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.S.	25/05/22	1.670,000	1.670,00	1,00
EGEEN	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.S.	25/05/22	1.671,000	30.078,00	18,00
EGEEN	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.S.	25/05/22	1.670,100	3.340,20	2,00
EGEEN	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.S.	25/05/22	1.670,100	6.680,40	4,00

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

EGEEN	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	25/05/22	1.670,100	13.360,80	8,00
EGEEN	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	25/05/22	1.670,100	3.340,20	2,00
EGEEN	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	25/05/22	1.670,100	10.020,60	6,00
EGEEN	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	25/05/22	1.674,300	3.348,60	2,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	25/05/22	226,300	34.397,60	152,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	25/05/22	226,300	11.315,00	50,00
EGEEN	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	25/05/22	1.674,300	10.045,80	6,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.Ş.	25/05/22	413,100	1.239,30	3,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.Ş.	25/05/22	413,100	3.304,80	8,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.Ş.	25/05/22	413,100	2.065,50	5,00
EGEEN	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	25/05/22	1.674,300	50.229,00	30,00
EGEEN	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	25/05/22	1.673,300	46.852,40	28,00
EGEEN	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	25/05/22	1.673,300	3.346,60	2,00
EGEEN	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	25/05/22	1.673,300	8.366,50	5,00
EGEEN	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	25/05/22	1.674,000	55.242,00	33,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.Ş.	25/05/22	412,900	61.935,00	150,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.Ş.	25/05/22	412,900	30.141,70	73,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.Ş.	25/05/22	413,100	96.665,40	234,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	26/05/22	229,500	23.868,00	104,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	26/05/22	229,500	17.442,00	76,00
CCOLA	COCA COLA İCECEK A.Ş.	26/05/22	125,900	125.900,00	1.000,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	26/05/22	4,930	49.300,00	10.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	26/05/22	32,640	163.200,00	5.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	26/05/22	19,320	38.755,92	2.006,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	26/05/22	19,320	483,00	25,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	26/05/22	229,500	6.885,00	30,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	26/05/22	229,500	23.638,50	103,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	26/05/22	229,500	20.196,00	88,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	26/05/22	229,500	22.720,50	99,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.Ş.	26/05/22	419,500	83.480,50	199,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.Ş.	26/05/22	419,500	49.501,00	118,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.Ş.	26/05/22	419,500	27.687,00	66,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	26/05/22	19,320	9.061,08	469,00

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

OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.S.	26/05/22	419,500	153.956,50	367,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	27/05/22	19,450	9.705,55	499,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.S.	27/05/22	53,750	4.461,25	83,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.S.	27/05/22	53,750	591,25	11,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.S.	27/05/22	53,750	9.890,00	184,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.S.	27/05/22	53,750	53.750,00	1.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.S.	27/05/22	53,750	1.612,50	30,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.S.	27/05/22	53,750	53,75	1,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.S.	27/05/22	53,750	5.375,00	100,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.S.	27/05/22	53,750	4.891,25	91,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	27/05/22	19,450	157.622,80	8.104,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	27/05/22	19,450	12.000,65	617,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	27/05/22	19,450	3.890,00	200,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	27/05/22	19,460	194,60	10,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	27/05/22	19,450	9.725,00	500,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	27/05/22	19,450	972,50	50,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	27/05/22	19,450	194,50	10,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	27/05/22	19,460	18.058,88	928,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	27/05/22	19,450	389,00	20,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	27/05/22	19,460	29.190,00	1.500,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	27/05/22	19,460	38,92	2,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	27/05/22	19,460	194,60	10,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	27/05/22	19,460	973,00	50,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	8166056,36	273425,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KTV	KT PORTFÖY		06/05/22	06/05/22	1,919	530.001,64	276.232,00
KTV	KT PORTFÖY		10/05/22	10/05/22	1,922	920.001,07	478.698,00
KTV	KT PORTFÖY		13/05/22	13/05/22	1,924	380.001,66	197.492,00
KLU	KT PORTFÖY		16/05/22	16/05/22	1,185	580.000,61	489.376,00
KTV	KT PORTFÖY		17/05/22	17/05/22	1,927	170.000,93	88.199,00
KTV	KT PORTFÖY		23/05/22	23/05/22	1,932	50.001,63	25.878,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	2630007,54	1555875,00
						21276972,81	7071916,00