

KTU-KT PORTFÖY NEOVA KATILIM SERBEST ÖZEL FON
Şubat-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	:	29.240.683,71
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)	:	2,383865
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,427608
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,09
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	87,21
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	:	11,06
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,73
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,03
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 Vadeleri	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	12.999.996,37
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		35,940000	898.500,00	3,46	3,08	3,07
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK			TREALBK00011			204.000,00	1,796512	16/02/22			80100518		1,560000	318.240,00	1,23	1,09	1,09
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜ NİKASYON A.S.			TRAALCTL91H9			7.000,00	25,002930	16/02/22			80100518		23,880000	167.160,00	0,64	0,57	0,57
ALKIM	TL	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.			TRAALKIM91E0			19.500,00	17,976282	16/02/22			80100518		17,660000	344.370,00	1,33	1,18	1,18
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.S.			TRAARSAN91B1			173.671,17	3,433497	16/02/22			80100518		3,510000	609.585,81	2,35	2,09	2,08
ARZUM	TL	ARZUM ELEKTRİK İEV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREAZEV00020			22.500,00	17,013050	16/02/22			80100518		14,650000	329.625,00	1,27	1,13	1,13
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAASELS91H2			122.000,00	20,667925	28/02/22			80100519		22,240000	2.713.280,00	10,45	9,29	9,28

KTU-KT PORTFÖY NEOVA KATILIM SERBEST ÖZEL FON
Şubat-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 HOLDING A.Ş.			TREKMBH00014			90.000,00	10,665298	16/02/22			80100518		8,180000	736.200,00	2,84	2,52	2,52
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			33.000,00	73,205256	28/02/22			80100519		73,100000	2.412.300,00	9,29	8,26	8,25
CCOLA	TL	COCA COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			10.500,00	100,336362	28/02/22			80100519		108,700000	1.141.350,00	4,40	3,91	3,90
CEMAS	TL	CEMAS			TRECMAS00010			350.000,00	1,200000	14/12/21			80100516		1,040000	364.000,00	1,40	1,25	1,24
CEMTS	TL	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			80.000,00	17,049372	18/02/22			80100519		18,410000	1.472.800,00	5,67	5,04	5,04
DEVA	TL	DEVA HOLDING A.Ş.			TRADEVAW91E2			10.000,00	24,541944	13/12/21			80100516		28,100000	281.000,00	1,08	0,96	0,96
EGEEN	TL	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGEEN91H5			145,00	2.017,477241	16/02/22			80100518		1.776.600000	257.607,00	0,99	0,88	0,88
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			100.000,00	26,496898	25/02/22			80100519		31,080000	3.108.000,00	11,97	10,62	10,63
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			39.000,00	7,441740	16/02/22			80100518		9,370000	365.430,00	1,41	1,25	1,25
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			14.000,00	78,135714	28/02/22			80100519		76,100000	1.065.400,00	4,10	3,65	3,64
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREIDX00019			90.000,00	6,227800	13/12/21			80100516		8,430000	758.700,00	2,92	2,60	2,59
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			150.000,00	9,333277	28/02/22			80100519		11,730000	1.759.500,00	6,78	6,02	6,02
KRVGD	TL	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS			TREKRVG00013			75.000,00	12,013480	28/02/22			80100519		10,620000	796.500,00	3,07	2,73	2,72
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			90.000,00	6,018690	28/02/22			80100519		7,120000	640.800,00	2,47	2,19	2,19
RTALB	TL	LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRERTAL00018			29.500,00	21,481627	16/02/22			80100518		16,140000	476.130,00	1,83	1,63	1,63
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			110.000,00	9,904650	25/02/22			80100519		10,450000	1.149.500,00	4,43	3,93	3,93
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			47.500,00	20,609754	16/02/22			80100518		25,620000	1.216.950,00	4,69	4,17	4,16
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG			TRETKHO00012			47.500,00	18,083022	09/02/22			80100518		18,500000	878.750,00	3,39	3,01	3,01
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETRRK00010			3.000,00	175,260803	16/02/22			80100518		212,800000	638.400,00	2,46	2,19	2,18
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			150.000,58	6,252916	28/02/22			80100519		7,060000	1.059.004,09	4,08	3,62	3,62
GRUP TOPLAMI								2.092.816,75								25.959.081,90	100,00	88,86	88,76
GRUP TOPLAMI								2.092.816,75								25.959.081,90	100,00	88,86	88,76
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			5.000,00	52,265784	13/12/21			80100103		90,500000	452.500,00	13,91	1,55	1,55
GRUP TOPLAMI								5.000,00								452.500,00	13,91	1,55	1,55
Y.Fonu Türk																			
KLU	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00202			2.434.974,00	1,146494	28/02/22					1,149822	2.799.786,67	86,09	9,59	9,57
GRUP TOPLAMI								2.434.974,00								2.799.786,67	86,09	9,59	9,57
GRUP TOPLAMI								2.439.974,00								3.252.286,67	100,00	11,14	11,12
FON PORTFÖY DEĞERİ																29.211.368,57		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	29.211.368,57	99,90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	37.592,17	0,13 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.277,03	-0,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	29.240.683,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.168,70	0,0040 %
Fon Yönetim Ücreti	4.580,72	0,0157 %
Kayda Alma Ücreti	365,61	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.965,31	0,0067 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,30	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.404,76	0,0048 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.749,38	0,0060 %
	11.457,78	0,0393 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ 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-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ISDMR	SKENDERUN DEM R ÇEL K A			11/02/22	22,460	224,60	10,00
ISDMR	SKENDERUN DEM R ÇEL K A			11/02/22	22,460	1.123,00	50,00
ISDMR	SKENDERUN DEM R ÇEL K A			11/02/22	22,460	20.034,32	892,00
ISDMR	SKENDERUN DEM R ÇEL K A			11/02/22	22,460	157,22	7,00
ISDMR	SKENDERUN DEM R ÇEL K A			11/02/22	22,460	1.123,00	50,00
ISDMR	SKENDERUN DEM R ÇEL K A			11/02/22	22,460	2.246,00	100,00
ISDMR	SKENDERUN DEM R ÇEL K A			11/02/22	22,460	673,80	30,00
ISDMR	SKENDERUN DEM R ÇEL K A			11/02/22	22,460	44,92	2,00
ISDMR	SKENDERUN DEM R ÇEL K A			11/02/22	22,460	2.021,40	90,00
ISDMR	SKENDERUN DEM R ÇEL K A			11/02/22	22,460	10.893,10	485,00
ISDMR	SKENDERUN DEM R ÇEL K A			11/02/22	22,460	1.123,00	50,00
ISDMR	SKENDERUN DEM R ÇEL K A			11/02/22	22,460	24.706,00	1.100,00
ISDMR	SKENDERUN DEM R ÇEL K A			11/02/22	22,460	2.246,00	100,00

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

ISDMR	SKENDERUN DEM R ÇEL K A	11/02/22	22,460	10.982,94	489,00
ISDMR	SKENDERUN DEM R ÇEL K A	11/02/22	22,460	1.123,00	50,00
ISDMR	SKENDERUN DEM R ÇEL K A	11/02/22	22,460	494,12	22,00
ISDMR	SKENDERUN DEM R ÇEL K A	11/02/22	22,460	2.807,50	125,00
ISDMR	SKENDERUN DEM R ÇEL K A	11/02/22	22,460	1.235,30	55,00
ISDMR	SKENDERUN DEM R ÇEL K A	11/02/22	22,460	17.968,00	800,00
ISDMR	SKENDERUN DEM R ÇEL K A	11/02/22	22,460	1.123,00	50,00
ISDMR	SKENDERUN DEM R ÇEL K A	11/02/22	22,460	2.021,40	90,00
ISDMR	SKENDERUN DEM R ÇEL K A	11/02/22	22,460	4.986,12	222,00
ISDMR	SKENDERUN DEM R ÇEL K A	11/02/22	22,460	89,84	4,00
ISDMR	SKENDERUN DEM R ÇEL K A	11/02/22	22,460	22,46	1,00
ISDMR	SKENDERUN DEM R ÇEL K A	11/02/22	22,460	1.751,88	78,00
ISDMR	SKENDERUN DEM R ÇEL K A	11/02/22	22,460	673,80	30,00
ISDMR	SKENDERUN DEM R ÇEL K A	11/02/22	22,460	44.920,00	2.000,00
ISDMR	SKENDERUN DEM R ÇEL K A	11/02/22	22,460	1.549,74	69,00
ISDMR	SKENDERUN DEM R ÇEL K A	11/02/22	22,460	561,50	25,00
ISDMR	SKENDERUN DEM R ÇEL K A	11/02/22	22,460	34.229,04	1.524,00
ISDMR	SKENDERUN DEM R ÇEL K A	11/02/22	22,460	31.444,00	1.400,00
ISDMR	SKENDERUN DEM R ÇEL K A	11/02/22	22,460	22,46	1,00
ISDMR	SKENDERUN DEM R ÇEL K A	11/02/22	22,480	966,64	43,00
ISDMR	SKENDERUN DEM R ÇEL K A	11/02/22	22,480	449,60	20,00
ISDMR	SKENDERUN DEM R ÇEL K A	11/02/22	22,460	2.246,00	100,00
ISDMR	SKENDERUN DEM R ÇEL K A	11/02/22	22,460	163.418,96	7.276,00
ISDMR	SKENDERUN DEM R ÇEL K A	11/02/22	22,460	12.577,60	560,00

HISSE TÜRK Toplamı: 404281,26 18000,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KLU	KT PORTFÖY		07/02/22	07/02/22	1,141	1.020.001,12	893.862,00
KLU	KT PORTFÖY		08/02/22	08/02/22	1,142	1.400.000,88	1.226.440,00
KLU	KT PORTFÖY		09/02/22	09/02/22	1,142	850.000,81	744.365,00
KLU	KT PORTFÖY		11/02/22	11/02/22	1,143	150.000,21	131.268,00
KLU	KT PORTFÖY		16/02/22	16/02/22	1,145	2.740.000,11	2.393.724,00
KLU	KT PORTFÖY		17/02/22	17/02/22	1,145	190.000,62	165.931,00
KLU	KT PORTFÖY		18/02/22	18/02/22	1,145	300.000,82	261.904,00
KLU	KT PORTFÖY		25/02/22	25/02/22	1,148	1.100.000,95	957.776,00
KLU	KT PORTFÖY		28/02/22	28/02/22	1,150	2.500.000,48	2.174.250,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	10250006,00 8949520,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							

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

EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	03/02/22	26,900	78.548,00	2.920,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	03/02/22	26,900	134.500,00	5.000,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	03/02/22	29,820	120.293,88	4.034,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	03/02/22	29,820	1.789,20	60,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	03/02/22	29,820	447,30	15,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	03/02/22	26,900	13.450,00	500,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	03/02/22	26,900	26.900,00	1.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	03/02/22	26,900	672,50	25,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	03/02/22	26,900	7.801,00	290,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	03/02/22	26,900	7.128,50	265,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	03/02/22	20,620	43.693,78	2.119,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	03/02/22	20,620	10.310,00	500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	03/02/22	20,620	152.546,76	7.398,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	03/02/22	20,620	308.949,46	14.983,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	03/02/22	11,730	117.300,00	10.000,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	04/02/22	18,970	189,70	10,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	04/02/22	18,980	189,80	10,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	04/02/22	18,980	10.344,10	545,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	04/02/22	18,980	9.490,00	500,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	04/02/22	18,970	18,97	1,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	04/02/22	18,980	5.181,54	273,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	04/02/22	69,050	3.314,40	48,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	04/02/22	69,050	95.496,15	1.383,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	04/02/22	69,050	61.109,25	885,00
ARZUM	ARZUM ELEKTR KL EV ALETLER SANAY VE T CARET A. .	04/02/22	15,750	472,50	30,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	04/02/22	18,980	7.174,44	378,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	04/02/22	18,980	27.008,54	1.423,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	04/02/22	18,980	37.960,00	2.000,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	04/02/22	18,980	7.592,00	400,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	04/02/22	18,980	18.980,00	1.000,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	04/02/22	18,980	7.592,00	400,00

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

ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	04/02/22	18,980	1.138,80	60,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	04/02/22	11,960	24.458,20	2.045,00
ARZUM	ARZUM ELEKTR KL EV ALETLER SANAY VE T CARET A. .	04/02/22	15,750	15.750,00	1.000,00
ARZUM	ARZUM ELEKTR KL EV ALETLER SANAY VE T CARET A. .	04/02/22	15,750	771,75	49,00
ARZUM	ARZUM ELEKTR KL EV ALETLER SANAY VE T CARET A. .	04/02/22	15,750	14.175,00	900,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	04/02/22	11,960	5.752,76	481,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	04/02/22	11,960	5.980,00	500,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	04/02/22	11,960	1.196,00	100,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	04/02/22	11,960	358,80	30,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	04/02/22	11,960	1.196,00	100,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	04/02/22	69,050	3.107,25	45,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	04/02/22	69,050	69,05	1,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	04/02/22	11,960	5.501,60	460,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	04/02/22	11,960	5.980,00	500,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	04/02/22	11,960	2.451,80	205,00
ARZUM	ARZUM ELEKTR KL EV ALETLER SANAY VE T CARET A. .	04/02/22	15,750	6.300,00	400,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	04/02/22	69,050	19.403,05	281,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	04/02/22	69,050	24.650,85	357,00
ARZUM	ARZUM ELEKTR KL EV ALETLER SANAY VE T CARET A. .	04/02/22	15,750	13.056,75	829,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	04/02/22	11,960	5.980,00	500,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	04/02/22	11,960	944,84	79,00
ARZUM	ARZUM ELEKTR KL EV ALETLER SANAY VE T CARET A. .	04/02/22	15,740	3.148,00	200,00
ARZUM	ARZUM ELEKTR KL EV ALETLER SANAY VE T CARET A. .	04/02/22	15,750	17.325,00	1.100,00
ARZUM	ARZUM ELEKTR KL EV ALETLER SANAY VE T CARET A. .	04/02/22	15,750	94,50	6,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG	04/02/22	24,320	6.906,88	284,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG	04/02/22	24,320	48.640,00	2.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG	04/02/22	24,320	3.502,08	144,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG	04/02/22	24,320	802,56	33,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG	04/02/22	24,320	24.320,00	1.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG	04/02/22	24,320	3.185,92	131,00
ARZUM	ARZUM ELEKTR KL EV ALETLER SANAY VE T CARET A. .	04/02/22	15,750	315,00	20,00
ARZUM	ARZUM ELEKTR KL EV ALETLER SANAY VE T CARET A. .	04/02/22	15,750	5.843,25	371,00
ARZUM	ARZUM ELEKTR KL EV ALETLER SANAY	04/02/22	15,750	31,50	2,00

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

	VE T CARET A. .				
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	04/02/22	20,480	307.200,00	15.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG	04/02/22	24,320	5.326,08	219,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG	04/02/22	24,320	48.931,84	2.012,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG	04/02/22	24,320	28.624,64	1.177,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	04/02/22	1,770	24.360,51	13.763,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	04/02/22	1,770	58.829,49	33.237,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	04/02/22	1,770	5.310,00	3.000,00
ARZUM	ARZUM ELEKTR KL EV ALETLER SANAY VE T CARET A. .	04/02/22	15,750	1.464,75	93,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	04/02/22	7,100	710,00	100,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	04/02/22	7,100	6.226,70	877,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	04/02/22	7,100	14,20	2,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	04/02/22	7,100	37.267,90	5.249,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	04/02/22	7,100	2.598,60	366,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	04/02/22	7,100	1.682,70	237,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	04/02/22	7,100	22.499,90	3.169,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	04/02/22	29,660	11.211,48	378,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	04/02/22	29,660	20.732,34	699,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	04/02/22	29,660	7.415,00	250,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	04/02/22	29,660	1.483,00	50,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	04/02/22	29,660	88,98	3,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	04/02/22	29,660	1.245,72	42,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	04/02/22	26,740	13.370,00	500,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	04/02/22	26,740	1.337,00	50,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	04/02/22	29,660	13.969,86	471,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	04/02/22	26,740	57.143,38	2.137,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	04/02/22	26,740	53.480,00	2.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	04/02/22	26,740	1.337,00	50,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	04/02/22	26,740	51.153,62	1.913,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	04/02/22	26,740	9.359,00	350,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	04/02/22	29,660	296,60	10,00
AKSA	AKSA AKRILIK	04/02/22	29,660	20.762,00	700,00

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

	KIMYA SANAYII A.S.				
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	04/02/22	29,660	5.872,68	198,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	04/02/22	29,660	2.669,40	90,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	07/02/22	20,160	4.132,80	205,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	07/02/22	11,450	8.129,50	710,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	07/02/22	11,450	6.423,45	561,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	07/02/22	11,450	33.273,70	2.906,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	07/02/22	11,450	572,50	50,00
CCOLA	COCA COLA ICECEK A.S.	07/02/22	108,000	53.892,00	499,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	07/02/22	20,160	4.032,00	200,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	07/02/22	20,160	322,56	16,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	07/02/22	20,160	2.016,00	100,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	07/02/22	11,450	8.850,85	773,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYI VE TICARET A.S.	07/02/22	10,810	270.250,00	25.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	07/02/22	20,160	4.032,00	200,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG	07/02/22	23,480	10.260,76	437,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG	07/02/22	23,480	939,20	40,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG	07/02/22	23,480	4.696,00	200,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG	07/02/22	23,480	42.804,04	1.823,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	07/02/22	20,160	5.040,00	250,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	07/02/22	20,160	6.390,72	317,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	07/02/22	20,160	4.032,00	200,00
CCOLA	COCA COLA ICECEK A.S.	07/02/22	108,000	108,00	1,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	07/02/22	20,160	21.672,00	1.075,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	07/02/22	20,160	8.809,92	437,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG	07/02/22	23,840	95.360,00	4.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG	07/02/22	23,840	23.363,20	980,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG	07/02/22	23,840	476,80	20,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	07/02/22	68,400	68.400,00	1.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	07/02/22	68,400	16.005,60	234,00

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

BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	07/02/22	68,400	34.200,00	500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	07/02/22	68,400	13.680,00	200,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	07/02/22	68,400	4.514,40	66,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.S.	07/02/22	29,840	29.840,00	1.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	07/02/22	69,500	31.692,00	456,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	07/02/22	69,500	37.808,00	544,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.S.	09/02/22	17,710	53.130,00	3.000,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.S.	09/02/22	17,720	8.115,76	458,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.S.	09/02/22	17,720	17.720,00	1.000,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.S.	09/02/22	17,720	17.720,00	1.000,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.S.	09/02/22	17,720	2.215,00	125,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.S.	09/02/22	17,720	17.720,00	1.000,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.S.	09/02/22	17,720	17.897,20	1.010,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.S.	09/02/22	17,720	12.404,00	700,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.S.	09/02/22	17,720	8.470,16	478,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.S.	09/02/22	17,720	1.772,00	100,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.S.	09/02/22	17,720	2.285,88	129,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.S.	11/02/22	18,250	91,25	5,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.S.	11/02/22	18,250	4.562,50	250,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.S.	11/02/22	18,250	912,50	50,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.S.	11/02/22	18,250	1.642,50	90,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.S.	11/02/22	18,250	27.375,00	1.500,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.S.	11/02/22	18,250	1.825,00	100,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.S.	11/02/22	18,250	91,25	5,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.S.	11/02/22	18,250	1.806,75	99,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.S.	11/02/22	18,250	1.825,00	100,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.S.	11/02/22	18,250	54,75	3,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.S.	11/02/22	18,250	3.650,00	200,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.S.	11/02/22	18,250	76.595,25	4.197,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.S.	11/02/22	18,250	7.318,25	401,00

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

CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKINA SANAYI VE TICARET A.S.	11/02/22	18,390	55.170,00	3.000,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKINA SANAYI VE TICARET A.S.	11/02/22	18,070	119.262,00	6.600,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKINA SANAYI VE TICARET A.S.	11/02/22	18,070	180.700,00	10.000,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKINA SANAYI VE TICARET A.S.	11/02/22	18,070	7.228,00	400,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYI VE TICARET A.S.	14/02/22	21,860	63.262,84	2.894,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYI VE TICARET A.S.	14/02/22	21,860	109.300,00	5.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYI VE TICARET A.S.	14/02/22	21,860	14.340,16	656,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	14/02/22	73,550	53.323,75	725,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	14/02/22	11,580	41.166,90	3.555,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASY ON A.S.	14/02/22	26,200	2.620,00	100,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYI VE TICARET A.S.	14/02/22	21,860	75.417,00	3.450,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASY ON A.S.	14/02/22	26,200	23.580,00	900,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	14/02/22	73,550	66.930,50	910,00
CCOLA	COCA COLA ICECEK A.S.	14/02/22	110,200	11.681,20	106,00
CCOLA	COCA COLA ICECEK A.S.	14/02/22	110,200	551,00	5,00
CCOLA	COCA COLA ICECEK A.S.	14/02/22	110,200	68.985,20	626,00
CCOLA	COCA COLA ICECEK A.S.	14/02/22	110,200	20.717,60	188,00
CCOLA	COCA COLA ICECEK A.S.	14/02/22	110,100	8.257,50	75,00
EGEEN	EGE ENDÜSTRİ VE TICARET A.S.	14/02/22	1.902,100	5.706,30	3,00
EGEEN	EGE ENDÜSTRİ VE TICARET A.S.	14/02/22	1.902,100	32.335,70	17,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	14/02/22	7,120	8.672,16	1.218,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	14/02/22	11,580	16.733,10	1.445,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	14/02/22	9,310	539,98	58,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	14/02/22	9,310	1.862,00	200,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	14/02/22	9,310	5.064,64	544,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	14/02/22	9,310	17.232,81	1.851,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	14/02/22	9,310	9.310,00	1.000,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	14/02/22	9,310	9.067,94	974,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	14/02/22	9,310	16.311,12	1.752,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	14/02/22	9,310	14.374,64	1.544,00
BERA	BERA HOLD NG A. .	14/02/22	9,310	19.336,87	2.077,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	14/02/22	73,550	73.550,00	1.000,00
GOODY	GOODYEAR	14/02/22	9,080	24.043,84	2.648,00

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

	LASTIKLERI T.A.S.				
GOODY	GOODYEAR LASTIKLERI T.A.S.	14/02/22	9,080	12.276,16	1.352,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İB YOLOJİK ÜRÜNLER LAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	14/02/22	18,620	28.488,60	1.530,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	14/02/22	28,660	214.950,00	7.500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	14/02/22	73,550	4.780,75	65,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	14/02/22	73,550	22.065,00	300,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ	14/02/22	11,600	266,80	23,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ	14/02/22	11,600	232,00	20,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ	14/02/22	11,600	5.452,00	470,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ	14/02/22	11,600	25.334,40	2.184,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	14/02/22	11,820	47.977,38	4.059,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	14/02/22	3,910	3.910,00	1.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	14/02/22	28,020	224.160,00	8.000,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/02/22	7,120	14.240,00	2.000,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	14/02/22	3,910	1.173,00	300,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	14/02/22	11,820	9.456,00	800,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ	14/02/22	11,600	26.714,80	2.303,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	14/02/22	3,910	391,00	100,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	14/02/22	18,550	74,20	4,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	14/02/22	18,550	18.550,00	1.000,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	14/02/22	18,550	18.550,00	1.000,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	14/02/22	18,550	9.200,80	496,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/02/22	11,620	116.200,00	10.000,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	14/02/22	11,820	35,46	3,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	14/02/22	11,820	1.631,16	138,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	14/02/22	30,220	1.873,64	62,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	14/02/22	30,220	4.170,36	138,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	14/02/22	30,220	120,88	4,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/02/22	7,120	6.885,04	967,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/02/22	7,110	14.220,00	2.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/02/22	7,110	7.110,00	1.000,00

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

VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	14/02/22	7,110	71,10	10,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	14/02/22	7,110	3.555,00	500,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	14/02/22	7,110	113,76	16,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	14/02/22	7,110	2.133,00	300,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	14/02/22	7,110	2.133,00	300,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	14/02/22	7,110	3.555,00	500,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	14/02/22	7,110	1.862,82	262,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	14/02/22	7,110	7.607,70	1.070,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	14/02/22	7,110	213,30	30,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	14/02/22	7,110	3.555,00	500,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	14/02/22	7,110	18.343,80	2.580,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	14/02/22	7,110	782,10	110,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	14/02/22	7,110	7.110,00	1.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	14/02/22	7,110	2.445,84	344,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	14/02/22	7,110	739,44	104,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TICARET VE SANAYI A.S.	14/02/22	3,910	39,10	10,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.S.	14/02/22	30,220	39.165,12	1.296,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	14/02/22	7,110	711,00	100,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	14/02/22	7,110	1.422,00	200,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	14/02/22	7,110	27.188,64	3.824,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	14/02/22	7,110	1.777,50	250,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TICARET VE SANAYI A.S.	14/02/22	3,910	42.798,86	10.946,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İB YOLOJİK ÜRÜNLER LAÇ VE MAKİNE SANAYİ TICARET A.S.	14/02/22	18,620	1.862,00	100,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	14/02/22	216,800	82.600,80	381,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	14/02/22	216,800	25.799,20	119,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.	14/02/22	7,120	12.922,80	1.815,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TICARET VE SANAYİ A.S.	14/02/22	3,910	1.955,00	500,00

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

RTALB	RTA LABORATUVARLAR İB YOLOJİK ÜRÜNLER LAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	14/02/22	18,620	16.199,40	870,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	14/02/22	3,910	2.877,76	736,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	14/02/22	3,910	1.955,00	500,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	14/02/22	1,760	25.715,36	14.611,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	14/02/22	1,760	3.520,00	2.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	14/02/22	1,760	12.985,28	7.378,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	14/02/22	1,760	19,36	11,00
ARZUM	ARZUM ELEKTRİK EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/02/22	15,260	38.150,00	2.500,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	14/02/22	79,450	39.725,00	500,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	14/02/22	79,450	39.725,00	500,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	14/02/22	3,910	117,30	30,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	14/02/22	3,910	3,91	1,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	14/02/22	71,950	71.950,00	1.000,00
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	14/02/22	18,450	22.140,00	1.200,00
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	14/02/22	18,450	664,20	36,00
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	14/02/22	18,450	4.003,65	217,00
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	14/02/22	18,450	25.940,70	1.406,00
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	14/02/22	18,450	2.601,45	141,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ	14/02/22	11,500	1.587,00	138,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ	14/02/22	11,500	18.975,00	1.650,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.	14/02/22	29,880	5.617,44	188,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	14/02/22	27,840	3.062,40	110,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	14/02/22	27,840	5.568,00	200,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	14/02/22	27,840	72.857,28	2.617,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	14/02/22	27,840	2.032,32	73,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ	14/02/22	11,500	80,50	7,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/02/22	18,180	13.944,06	767,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/02/22	21,340	18.010,96	844,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/02/22	21,340	24.669,04	1.156,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/02/22	18,180	76.955,94	4.233,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ	14/02/22	11,520	23.040,00	2.000,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ	14/02/22	11,500	2.357,50	205,00

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

KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	14/02/22	11,520	15.494,40	1.345,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	14/02/22	29,880	8.246,88	276,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	14/02/22	29,880	14.163,12	474,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	14/02/22	29,880	5.199,12	174,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	14/02/22	29,880	26.892,00	900,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	14/02/22	29,880	5.617,44	188,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	14/02/22	29,880	23.904,00	800,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	14/02/22	11,520	23.040,00	2.000,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	14/02/22	11,520	19.065,60	1.655,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	14/02/22	11,540	12.001,60	1.040,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	14/02/22	11,540	21.072,04	1.826,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	14/02/22	11,540	2.700,36	234,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	14/02/22	11,540	11.540,00	1.000,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	14/02/22	11,530	10.377,00	900,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TICARET VE SANAYİ A.S.	14/02/22	3,910	3,91	1,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TICARET VE SANAYİ A.S.	14/02/22	3,910	22.662,36	5.796,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TICARET VE SANAYİ A.S.	14/02/22	3,910	312,80	80,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	15/02/22	11,680	58.400,00	5.000,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	15/02/22	11,680	35.040,00	3.000,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	15/02/22	11,680	35.040,00	3.000,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	15/02/22	11,680	58.400,00	5.000,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TICARET A.S.	16/02/22	19,600	266.932,40	13.619,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TICARET A.S.	16/02/22	19,590	7.463,79	381,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TICARET A.S.	16/02/22	19,590	19.590,00	1.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.	23/02/22	29,580	43.837,56	1.482,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.	23/02/22	29,580	295.800,00	10.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.	23/02/22	29,580	48.215,40	1.630,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.	23/02/22	29,580	9.406,44	318,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.	23/02/22	29,580	164.760,60	5.570,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYİ A.S.	23/02/22	11,350	13.801,60	1.216,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYİ A.S.	23/02/22	11,350	9.647,50	850,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYİ A.S.	23/02/22	11,350	8.455,75	745,00

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

SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	23/02/22	11,350	2.054,35	181,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	23/02/22	11,350	11.350,00	1.000,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	23/02/22	11,350	7.502,35	661,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	23/02/22	11,350	567,50	50,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	23/02/22	11,350	2.837,50	250,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	23/02/22	11,350	9.647,50	850,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	23/02/22	11,350	1.010,15	89,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	23/02/22	11,350	2.270,00	200,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	23/02/22	11,350	11.350,00	1.000,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	23/02/22	11,350	5.516,10	486,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	23/02/22	11,350	2.451,60	216,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	23/02/22	11,350	11.350,00	1.000,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	23/02/22	11,360	4.771,20	420,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	23/02/22	11,360	568,00	50,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	23/02/22	11,350	13.688,10	1.206,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	23/02/22	11,360	11,36	1,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	23/02/22	11,360	11.360,00	1.000,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	23/02/22	11,360	45,44	4,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	23/02/22	11,360	14.563,52	1.282,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	23/02/22	11,360	67.716,96	5.961,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	23/02/22	11,360	14.563,52	1.282,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	23/02/22	29,860	298.600,00	10.000,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	24/02/22	6,300	7.478,10	1.187,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	24/02/22	6,300	21.142,80	3.356,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	24/02/22	6,300	18.900,00	3.000,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	24/02/22	34,540	56.541,98	1.637,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	24/02/22	34,540	120.579,14	3.491,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.	24/02/22	34,540	3.454,00	100,00

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

	S.				
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	24/02/22	34,540	518,10	15,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	24/02/22	34,540	40.411,80	1.170,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	24/02/22	34,540	10.362,00	300,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	24/02/22	34,540	43.175,00	1.250,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	24/02/22	34,540	1.277,98	37,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	24/02/22	34,520	1.726,00	50,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	24/02/22	34,540	112.255,00	3.250,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	24/02/22	34,540	39.721,00	1.150,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	24/02/22	34,540	1.727,00	50,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	24/02/22	6,300	66.509,10	10.557,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	24/02/22	10,540	63.882,94	6.061,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	24/02/22	11,010	33.030,00	3.000,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	24/02/22	10,540	40.579,00	3.850,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	24/02/22	10,540	938,06	89,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	24/02/22	6,390	9.680,85	1.515,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	24/02/22	19,640	2.946,00	150,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	24/02/22	19,640	25.532,00	1.300,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	24/02/22	19,640	98.200,00	5.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	24/02/22	19,640	78,56	4,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	24/02/22	19,640	19.640,00	1.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	24/02/22	19,640	9.466,48	482,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	24/02/22	19,640	138.736,96	7.064,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.	24/02/22	6,600	270,60	41,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.	24/02/22	6,600	6.600,00	1.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.	24/02/22	6,600	2.204,40	334,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE	24/02/22	6,600	5.227,20	792,00

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

	TİCARET A.S.				
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TİCARET A.S.	24/02/22	6,600	3.894,00	590,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TİCARET A.S.	24/02/22	6,600	4.125,00	625,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	24/02/22	71,150	213.450,00	3.000,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	24/02/22	71,150	136.038,80	1.912,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	24/02/22	71,150	19.210,50	270,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	24/02/22	71,150	29.171,50	410,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	24/02/22	71,150	640,35	9,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	24/02/22	71,150	28.388,85	399,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYI VE TİCARET A.S.	24/02/22	10,750	237.682,50	22.110,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYI VE TİCARET A.S.	24/02/22	10,750	52.567,50	4.890,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	24/02/22	6,250	109.281,25	17.485,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	24/02/22	69,950	66.032,80	944,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	24/02/22	69,950	7.484,65	107,00
CCOLA	COCA COLA ICECEK A.S.	24/02/22	101,000	129.785,00	1.285,00
CCOLA	COCA COLA ICECEK A.S.	24/02/22	101,000	19.796,00	196,00
CCOLA	COCA COLA ICECEK A.S.	24/02/22	101,000	1.919,00	19,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TİCARET A.S.	24/02/22	6,600	23.100,00	3.500,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TİCARET A.S.	24/02/22	6,600	7.748,40	1.174,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TİCARET A.S.	24/02/22	6,600	11.187,00	1.695,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	24/02/22	6,300	11.970,00	1.900,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TİCARET A.S.	24/02/22	6,600	1.999,80	303,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TİCARET A.S.	24/02/22	6,600	25.641,00	3.885,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TİCARET A.S.	24/02/22	6,600	396,00	60,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TİCARET A.S.	24/02/22	6,600	112,20	17,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TİCARET A.S.	24/02/22	6,600	3.319,80	503,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	24/02/22	69,950	1.399,00	20,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TİCARET A.S.	24/02/22	6,600	63.175,20	9.572,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TİCARET A.S.	24/02/22	6,600	2.369,40	359,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TİCARET A.S.	24/02/22	6,600	2.640,00	400,00

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

BIMAS	TICARET A.S. BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	24/02/22	69,950	12.730,90	182,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	24/02/22	69,950	260.214,00	3.720,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	24/02/22	69,950	139,90	2,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	24/02/22	69,950	1.748,75	25,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TICARET A.S.	24/02/22	6,600	990,00	150,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	10726633,12	644020,00

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KLU	KT PORTFÖY		03/02/22	03/02/22	1,140	5.000.000,96	4.387.794,00
KLU	KT PORTFÖY		15/02/22	15/02/22	1,144	2.900.000,45	2.534.385,00
KLU	KT PORTFÖY		23/02/22	23/02/22	1,148	5.000.001,14	4.356.897,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			12900002,55	11279076,00
						34280922,93	20890616,00