

KTU-KT PORTFÖY NEOVA KATILIM SERBEST ÖZEL FON
NİSAN 2021

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	:	11,740,391.33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6,895,934.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ekim 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.702509
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.676220
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6.03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11.13
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	2.68
b-)Kira Sertifikaları	:	97.09
c-)Değerli Maden	:	0.00
d-)Mevduat	:	0.00
e-) Katılım Hesabı	:	0.23
f-)Vaad İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.15
b-)Kamu Kira Sertifikaları	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	44.52
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0.00
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

10/05/2021 10:40																			TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)		
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYİ E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ 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 (%)					
HİSSE SENETLERİ																						
Hisse Türk																						
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK			TREALBK00011			45,000.00	1.590000	29/04/21			801005110944034220001		1.600000	72,000.00	10.39	0.61	0.61			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.			TRAASELS91H2			9,000.00	15.557334	29/04/21			801005110944040912001		15.000000	135,000.00	19.47	1.15	1.15			
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.			TREBIMM00018			1,000.00	67.350000	29/04/21			801005110944029020001		65.000000	65,000.00	9.38	0.55	0.55			
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş			TRADEVAV91E2			2,000.00	30.100000	29/04/21			801005110944015314001		30.500000	61,000.00	8.80	0.52	0.52			
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ SELÇUK ECZA DEPOSU			TREINDX00019			10,000.00	7.057500	29/04/21			801005110944007925001		7.170000	71,700.00	10.34	0.61	0.61			
SELEC	TL	TİCARET VE SANAYİ A.S.			TRESLEC00014			10,000.00	10.080000	29/04/21			801005110943997563001		10.050000	100,500.00	14.50	0.86	0.86			
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG			TRETKHO00012			5,000.00	16.160000	29/04/21			801005110943990847001		16.090000	80,450.00	11.61	0.69	0.69			
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREVEST00017			2,000.00	53.230835	29/04/21			801005110944033124001		53.750000	107,500.00	15.51	0.92	0.92			
GRUP TOPLAMI								84,000.00								693,150.00	100.00	5.91	5.91			
GRUP TOPLAMI								84,000.00								693,150.00	100.00	5.91	5.91			
KİRA SERTİFİKALARI																						
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDTFVK52113	TL	TF VARLIK KIRALAMA	25/05/21		TRDTFVK52113	9.57		940,000.00	103.443000	08/02/21	16.220322		73884131100823		107.084283	1,006,592.26	9.12	8.58	8.57			
TRDZKVK52110	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	25/05/21		TRDZKVK52110	5.16		290,000.00	101.233000	22/03/21	21.128120		74050377258976		103.726998	300,808.30	2.73	2.56	2.56			
TRDZKVK62127	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	04/06/21		TRDZKVK62127	5.17		440,000.00	102.112900	29/04/21	20.190163		74188915724069		103.118447	453,721.17	4.11	3.87	3.86			
TRDTFVK62112	TL	TF VARLIK KIRALAMA	09/06/21		TRDTFVK62112	4.03		5,220,000.00	100.000000	17/03/21	18.716450				102.233819	5,336,605.35	48.35	45.49	45.46			
TRDKTVK72137	TL	KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KIRALAMA	02/07/21		TRDKTVK72137	3.75		370,000.00	100.000000	21/04/21	20.456924				100.621806	372,300.68	3.37	3.17	3.17			
TRDZKVK72118	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	06/07/21		TRDZKVK72118	5.31		3,500,000.00	100.000000	26/03/21	20.363283				101.942176	3,567,976.17	32.32	30.42	30.39			
GRUP TOPLAMI								10,760,000.00								11,038,003.93	100.00	94.09	94.01			
GRUP TOPLAMI								10,760,000.00								11,038,003.93	100.00	94.09	94.01			
FON PORTFÖY DEĞERİ																						
																			11,731,153.93	100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11,731,153.93	99.92 %
B-)HAZİR DEĞERLER	18,396.34	0.16 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-9,158.94	-0.08 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11,740,391.33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	166.25	0.0014 %

Fon Yönetim Ücreti	3,068.50	0.0261 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin	1,855.33	0.0158 %
Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	304.60	0.0026 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	1,261.76	0.0107 %
Denetim Ücreti		
Eft Havale ve Finansman Giderleri	96.60	0.0008 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	258.24	0.0022 %
	7,011.28	0.0596 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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