

KTU-KT PORTFÖY NEOVA KATILIM SERBEST ÖZEL FON
2021 Haziran

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	:	11,950,629.39
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)	:	1.732996
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.734140
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0.07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7.93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11.04
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	6.66
b-)Kira Sertifikaları	:	82.84
c-)Değerli Maden	:	0.00
d-)Mevduat	:	0.00
e-) Katılım Hesabı	:	0.19
f-)Yatırım Fonu	:	0.00
g-)Borsa Yatırım Fonu	:	10.31
h-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.13
b-)Kira Sertifikaları	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	37.21
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

MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY 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 (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK			TREALBK00011			45,000.00	1.590000	29/04/21			80100511398540120020		1.490000	67,050.00	2.23	0.48	0.56
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK			TREALBK00011			75,000.00	1.510000	30/06/21			80100511398540120020		1.490000	111,750.00	3.72	0.80	0.94
ALKIM	TL	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.			TRAALKIM91E0			20,000.00	15.420000	30/06/21			80100511399123000020		15.200000	304,000.00	10.14	2.17	2.54
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAASELS91H2			9,000.00	15.557334	29/04/21			80100511397887340020		14.720000	132,480.00	4.41	0.95	1.11
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAASELS91H2			8,000.00	14.936250	30/06/21			80100511397887340020		14.720000	117,760.00	3.92	0.84	0.99
AYGAZ	TL	AYGAZ A.S.			TRAAYGAZ91E0			14,000.00	13.275981	30/06/21			80100511397743120020		13.310000	186,340.00	6.21	1.33	1.56
BIMAS	TL	BİM BİRLİK MİĞAZALAR A.S.			TREBİMM00018			1,000.00	67.350000	29/04/21			8010051109440290200010		62.150000	62,150.00	2.07	0.44	0.52
CEMTS	TL	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRACEMTS91G6			14,000.00	12.885714	30/06/21			80100511397810220020		12.780000	178,920.00	5.96	1.28	1.50
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			2,000.00	30.100000	29/04/21			80100511387521960020		23.920000	47,840.00	1.59	0.34	0.40
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			3,000.00	24.600000	29/06/21			80100511387521960020		23.920000	71,760.00	2.39	0.51	0.60
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			12,000.00	18.273333	30/06/21			80100511398444820020		18.000000	216,000.00	7.19	1.54	1.81
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.S.			TRAGOODY91E9			20,000.00	6.831747	30/06/21			80100511400352680020		6.720000	134,400.00	4.48	0.96	1.12
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREİNDX00019			10,000.00	7.057500	29/04/21			80100511397866800020		5.970000	59,700.00	1.99	0.43	0.50
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREİNDX00019			30,000.00	6.035000	30/06/21			80100511397866800020		5.970000	179,100.00	5.96	1.28	1.50
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.S.			TRESLEC00014			10,000.00	10.080000	29/04/21			80100511397918240020		8.210000	82,100.00	2.73	0.59	0.69
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.S.			TRESLEC00014			19,000.00	8.465263	30/06/21			80100511397918240020		8.210000	155,990.00	5.19	1.11	1.31
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			14,000.00	13.408571	30/06/21			80100511397975440020		13.370000	187,180.00	6.23	1.34	1.57
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG			TRETKHO00012			5,000.00	16.160000	29/04/21			80100511398067120020		14.720000	73,600.00	2.45	0.53	0.62
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG			TRETKHO00012			13,000.00	14.913846	30/06/21			80100511398067120020		14.720000	191,360.00	6.37	1.37	1.60
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREVEST00017			2,000.00	53.230835	29/04/21			80100511398416500020		45.180000	90,360.00	3.01	0.64	0.76
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREVEST00017			3,500.00	45.480000	30/06/21			80100511398416500020		45.180000	158,130.00	5.27	1.13	1.32

YATAS	TL	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.		TRAYATAS91B4		15,000.00	12.513697	30/06/21		80100511398122460020		13.000000	195,000.00	6.49	1.39	1.63
GRUP TOPLAMI						344,500.00							3,002,970.00	100.00	21.45	25.15
GRUP TOPLAMI						344,500.00							3,002,970.00	100.00	21.45	25.15
DİĞER																
Borsa Y.Fonu Türk																
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYZIPO00162		19,000.00	49.826537	16/06/21		801001037572120020		49.300000	936,700.00	158.33	6.69	7.84
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		TRYZIPO00162		-7,000.00	49.826538	29/06/21		801001037572120020		49.300000	-345,100.00	-58.33	-2.47	-2.89
GRUP TOPLAMI						12,000.00							591,600.00	100.00	4.22	4.95
GRUP TOPLAMI						12,000.00							591,600.00	100.00	4.22	4.95
KİRA SERTİFİKALARI																
Özel Sektör Kira Sertifikaları																
TRDKTVK72137	TL	KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA	02/07/21	TRDKTVK72137	3.75	370,000.00	100.000000	21/04/21	20.074463			103.695963	383,675.06	3.69	2.74	3.21
TRDZKVK72118	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/07/21	TRDZKVK72118	5.24	3,340,000.00	101.017700	29/06/21	20.100555	744422432031024714		105.045696	3,508,526.26	33.72	25.06	29.36
TRDZKVK82125	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	25/08/21	TRDZKVK82125	4.73	1,000,000.00	100.000000	25/05/21	20.079441			101.877883	1,018,778.83	9.79	7.28	8.52
TRDKTVK82151	TL	KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA	27/08/21	TRDKTVK82151	4.72	5,400,000.00	100.624700	09/06/21	20.398560	743630783658652881		101.744259	5,494,190.00	52.80	39.25	45.97
GRUP TOPLAMI						10,110,000.00							10,405,170.15	100.00	74.33	87.06
GRUP TOPLAMI						10,110,000.00							10,405,170.15	100.00	74.33	87.06
FON PORTFÖY DEĞERİ													13,999,740.15		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13,999,740.15	117.15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20,225.16	0.17 %
C-)ALACAKLAR	350,319.03	2.93 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,419,654.95	-20.25 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11,950,629.39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	422.75	0.0035 %
Fon Yönetim Ücreti	2,949.33	0.0247 %
Kayda Alma Ücreti	597.53	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	516.88	0.0043 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64.10	0.0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,045.80	0.0088 %
Diğer Harcamalar	367.53	0.0031 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	54.60	0.0005 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	242.10	0.0020 %
	6,260.62	0.0524 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
İNDES	Temmettü	01/06/21	1,966.35	1,966.35
VESBE	Temmettü	02/06/21	2,807.02	2,807.02

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