

KTU-KT PORTFÖY NEOVA KATILIM SERBEST ÖZEL FON
MAYIS 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	: 11,958,512.68
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)	: 1.734140
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1.702509
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 1.86
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 8.00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 12.24
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 5.63
b-)Kira Sertifikaları	: 83.96
c-)Değerli Maden	: 0.00
d-)Mevduat	: 0.00
e-) Katılım Hesabı	: 0.00
f-)Borsa Yatırım Fonu	: 10.41
g-)Vaad İşlemleri	: 0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0.00
b-)Kamu Kira Sertifikaları	: 0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 24.70
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 0.00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 0.00

İ-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	08/05/2021 09:20			
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ODEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SOZLEŞ ME 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			801100511094403		1.590000	71,550.00	10.92	0.60	0.60	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			9,000.00	15.557334	29/04/21			801100511094404		14.900000	134,100.00	20.46	1.12	1.12	
BIMAS	TL	BİM BİRLERİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1,000.00	67.350000	29/04/21			801100511094402		63.950000	63,950.00	9.76	0.54	0.53	
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			2,000.00	30.100000	29/04/21			80200011094401		25.820000	51,640.00	7.88	0.43	0.43	
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			10,000.00	7.057500	29/04/21			801100511094400		6.680000	66,800.00	10.19	0.56	0.56	
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			10,000.00	10.080000	29/04/21			10943997875001		9.040000	90,400.00	13.80	0.76	0.76	
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG			TRETKH000012			5,000.00	16.160000	29/04/21			10943998010051		15.080000	75,400.00	11.51	0.63	0.63	
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			2,000.00	53.230835	29/04/21			10944033124001		50.700000	101,400.00	15.48	0.85	0.85	
GRUP TOPLAMI								84,000.00								655,240.00	100.00	5.49	5.48	
GRUP TOPLAMI								84,000.00									655,240.00	100.00	5.49	5.48
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IKYZLIPUUU102			35,000.00	48.848357	27/05/21			8011001103702777		52.140000	1,824,900.00	100.00	15.28	15.26	
GRUP TOPLAMI								35,000.00								1,824,900.00	100.00	15.28	15.26	
GRUP TOPLAMI								35,000.00									1,824,900.00	100.00	15.28	15.26
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDTFVK62112	TL	TF VARLIK KIRALAMA	09/06/21		TRDTFVK62112	4.03		5,220,000.00	100.000000	17/03/21	18.716278				103.636955	5,409,849.03	57.19	45.31	45.24	
TRDKTVK72137	TL	KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KIRALAMA	02/07/21		TRDKTVK72137	3.75		370,000.00	100.000000	21/04/21	20.346375				102.128800	377,876.56	3.99	3.17	3.16	
TRDZKVK72118	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	06/07/21		TRDZKVK72118	5.31		2,580,000.00	100.000000	27/05/21	20.308952				103.458963	2,669,241.23	28.21	22.35	22.32	
TRDZKVK82125	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	25/08/21		TRDZKVK82125	4.73		1,000,000.00	100.000000	25/05/21	20.105963				100.351971	1,003,519.71	10.61	8.40	8.39	
GRUP TOPLAMI								9,170,000.00								9,460,486.53	100.00	79.23	79.11	
GRUP TOPLAMI								9,170,000.00									9,460,486.53	100.00	79.23	79.11
FON PORTFÖY DEĞERİ																11,940,626.53		100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11,940,626.53	99.85 %
B-)HAZİR DEĞERLER	23,769.92	0.20 %
C-)ALACAKLAR	4,773.37	0.04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-10,657.14	-0.09 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11,958,512.68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	36.68	0.0003 %
Fon Yönetim Ücreti	2,824.33	0.0236 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen İcra Ücretleri	1,646.86	0.0138 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164.00	0.0014 %

Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,010.94	0.0085 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	105.00	0.0009 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	234.03	0.0020 %
	6,021.84	0.0505 %

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
BIMAS	Temmettü	24/05/21	2,000.00	2,000.00

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