

**KTU-KT PORTFÖY NEOVA KATILIM SERBEST ÖZEL FON**  
**2021 Temmuz**

**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 | : | 12,193,233.56                                 |
| 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)                                     | : | 1.768177 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1.732996 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 2.03     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 10.12    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 12.91    |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         | : |          |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 22.83    |
| b-)Kira Sertifikaları                                          | : | 73.89    |
| c-)Değerli Maden                                               | : | 0.00     |
| d-)Mevduat                                                     | : | 0.00     |
| e-) Katılım Hesabı                                             | : | 0.00     |
| f-)Yatırım Fonu                                                | : | 0.00     |
| g-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 3.28     |
| h-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 0.00     |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           | : |          |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0.04     |
| b-)Kira Sertifikaları                                          | : | 0.00     |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 40.67    |
| 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**

| 09/08/2021 09:23       |             |                                                                          |             |                   |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                                |                  |                 |              |          |                   |                    |
|------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|--------------------|
| MENKUL KIYMET          | DÖVİZ 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) |
| <b>HİSSE SENETLERİ</b> |             |                                                                          |             |                   |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                                |                  |                 |              |          |                   |                    |
| <b>Hisse Türk</b>      |             |                                                                          |             |                   |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                                |                  |                 |              |          |                   |                    |
| ALBRK                  | TL          | ALBARAKA TÜRK                                                            |             |                   | TREALBK00011 |                    |                   | 120,000.00    | 1.540000          | 02/07/21          |                      |                     | 801005119<br>871269800<br>20   |                  | 1.500000        | 180,000.00   | 4.63     | 1.33              | 1.48               |
| ALBRK                  | TL          | ALBARAKA TÜRK                                                            |             |                   | TREALBK00011 |                    |                   | 10,000.00     | 1.480000          | 29/07/21          |                      |                     | 801005119<br>871269800<br>20   |                  | 1.500000        | 15,000.00    | 0.39     | 0.11              | 0.12               |
| ALKIM                  | TL          | ALKIM ALKALI KİMYA A.S.                                                  |             |                   | TRAALKIM91E0 |                    |                   | 12,000.00     | 15.420000         | 12/07/21          |                      |                     | 801005119<br>871816000<br>20   |                  | 14.970000       | 179,640.00   | 4.63     | 1.33              | 1.47               |
| ALKIM                  | TL          | ALKIM ALKALI KİMYA A.S.                                                  |             |                   | TRAALKIM91E0 |                    |                   | 8,000.00      | 15.150000         | 29/07/21          |                      |                     | 801005119<br>871816000<br>20   |                  | 14.970000       | 119,760.00   | 3.08     | 0.88              | 0.98               |
| ASELS                  | TL          | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                |             |                   | TRAASELS91H2 |                    |                   | 16,000.00     | 15.265058         | 12/07/21          |                      |                     | 801005119<br>875575200<br>20   |                  | 15.510000       | 248,160.00   | 6.39     | 1.83              | 2.04               |
| ASELS                  | TL          | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                |             |                   | TRAASELS91H2 |                    |                   | 8,000.00      | 15.111250         | 29/07/21          |                      |                     | 801005119<br>875575200<br>20   |                  | 15.510000       | 124,080.00   | 3.19     | 0.91              | 1.02               |
| AYGAZ                  | TL          | AYGAZ A.Ş.                                                               |             |                   | TRAAYGAZ91E0 |                    |                   | 10,000.00     | 13.275982         | 12/07/21          |                      |                     | 801005116<br>354957500<br>20   |                  | 14.530000       | 145,300.00   | 3.74     | 1.07              | 1.19               |
| BIMAS                  | TL          | BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.                                              |             |                   | TREBIMM00018 |                    |                   | 1,000.00      | 67.350000         | 29/04/21          |                      |                     | 801005110<br>944029020<br>0010 |                  | 63.400000       | 63,400.00    | 1.63     | 0.47              | 0.52               |
| CEMTS                  | TL          | ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                               |             |                   | TRACEMTS91G6 |                    |                   | 10,000.00     | 12.885713         | 12/07/21          |                      |                     | 801005119<br>872084000<br>20   |                  | 13.600000       | 136,000.00   | 3.50     | 1.00              | 1.12               |
| CEMTS                  | TL          | ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                               |             |                   | TRACEMTS91G6 |                    |                   | 4,000.00      | 13.490000         | 29/07/21          |                      |                     | 801005119<br>872084000<br>20   |                  | 13.600000       | 54,400.00    | 1.40     | 0.40              | 0.45               |
| DEVA                   | TL          | DEVA HOLDİNG A.Ş.                                                        |             |                   | TRADEVAV91E2 |                    |                   | 5,000.00      | 26.800000         | 01/07/21          |                      |                     | 801005113<br>875219600<br>20   |                  | 25.500000       | 127,500.00   | 3.28     | 0.94              | 1.05               |
| EREGL                  | TL          | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.                                 |             |                   | TRAEREGL91G3 |                    |                   | 10,500.00     | 18.273333         | 12/07/21          |                      |                     | 801005119<br>876151800<br>20   |                  | 20.000000       | 210,000.00   | 5.41     | 1.55              | 1.72               |
| EREGL                  | TL          | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.                                 |             |                   | TRAEREGL91G3 |                    |                   | 6,500.00      | 19.996923         | 29/07/21          |                      |                     | 801005119<br>876151800<br>20   |                  | 20.000000       | 130,000.00   | 3.35     | 0.96              | 1.07               |
| GOODY                  | TL          | GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.                                               |             |                   | TRAGOODY91E9 |                    |                   | 17,000.00     | 6.831746          | 12/07/21          |                      |                     | 801005119<br>873895800<br>20   |                  | 7.290000        | 123,930.00   | 3.19     | 0.91              | 1.02               |
| GOODY                  | TL          | GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.                                               |             |                   | TRAGOODY91E9 |                    |                   | 8,000.00      | 7.210000          | 29/07/21          |                      |                     | 801005119<br>873895800<br>20   |                  | 7.290000        | 58,320.00    | 1.50     | 0.43              | 0.48               |
| INDES                  | TL          | İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.          |             |                   | TREINDX00019 |                    |                   | 40,000.00     | 6.290625          | 02/07/21          |                      |                     | 801005119<br>872714400<br>20   |                  | 6.170000        | 246,800.00   | 6.35     | 1.82              | 2.02               |
| INDES                  | TL          | İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.          |             |                   | TREINDX00019 |                    |                   | 10,000.00     | 6.180000          | 29/07/21          |                      |                     | 801005119<br>872714400<br>20   |                  | 6.170000        | 61,700.00    | 1.59     | 0.46              | 0.51               |
| ISDMR                  | TL          | İSKENDERUN DEMİR ÇELİK AŞ                                                |             |                   | TREISDC00020 |                    |                   | 10,000.00     | 12.470000         | 29/07/21          |                      |                     | 801005119<br>874363600<br>20   |                  | 12.360000       | 123,600.00   | 3.18     | 0.91              | 1.01               |
| KRDMD                  | TL          | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                      |             |                   | TRAKRDMR91G7 |                    |                   | 25,000.00     | 7.860000          | 29/07/21          |                      |                     | 801005119<br>873485000<br>20   |                  | 7.850000        | 196,250.00   | 5.05     | 1.45              | 1.61               |
| RTALB                  | TL          | RTA LABORATUVARLARI BİYOLÖJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş. |             |                   | TRERTAL00018 |                    |                   | 14,000.00     | 21.960000         | 29/07/21          |                      |                     | 801005119<br>877904400<br>20   |                  | 21.760000       | 304,640.00   | 7.85     | 2.25              | 2.50               |
| SELEC                  | TL          | SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.                                |             |                   | TRESLEC00014 |                    |                   | 23,000.00     | 9.022069          | 12/07/21          |                      |                     | 801005116<br>479215500<br>20   |                  | 8.410000        | 193,430.00   | 4.98     | 1.43              | 1.59               |

|              |    |                                           |              |            |           |          |                              |           |              |        |       |       |
|--------------|----|-------------------------------------------|--------------|------------|-----------|----------|------------------------------|-----------|--------------|--------|-------|-------|
| THYAO        | TL | TÜRK HAVA YOLLARI A.O.                    | TRATHYAO91M5 | 9,000.00   | 13.408571 | 12/07/21 | 801005119<br>872910600<br>20 | 12.730000 | 114,570.00   | 2.95   | 0.84  | 0.94  |
| THYAO        | TL | TÜRK HAVA YOLLARI A.O.                    | TRATHYAO91M5 | 5,000.00   | 12.840000 | 29/07/21 | 801005119<br>872910600<br>20 | 12.730000 | 63,650.00    | 1.64   | 0.47  | 0.52  |
| TKFEN        | TL | TEKFEN HOLDİNG                            | TRETKHO00012 | 13,000.00  | 15.260000 | 12/07/21 | 801005119<br>878498600<br>20 | 14.260000 | 185,380.00   | 4.77   | 1.37  | 1.52  |
| TKFEN        | TL | TEKFEN HOLDİNG                            | TRETKHO00012 | 4,000.00   | 14.280000 | 29/07/21 | 801005119<br>878498600<br>20 | 14.260000 | 57,040.00    | 1.47   | 0.42  | 0.47  |
| VESBE        | TL | VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  | TREVEST00017 | 5,000.00   | 48.298486 | 12/07/21 | 801005119<br>875516200<br>20 | 46.500000 | 232,500.00   | 5.99   | 1.72  | 1.91  |
| VESBE        | TL | VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  | TREVEST00017 | 1,500.00   | 46.200000 | 29/07/21 | 801005119<br>875516200<br>20 | 46.500000 | 69,750.00    | 1.80   | 0.51  | 0.57  |
| YATAS        | TL | YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş. | TRAYATAS91B4 | 9,000.00   | 12.513697 | 12/07/21 | 801005116<br>357744700<br>20 | 13.250000 | 119,250.00   | 3.07   | 0.88  | 0.98  |
| GRUP TOPLAMI |    |                                           |              | 414,500.00 |           |          |                              |           | 3,884,050.00 | 100.00 | 28.65 | 31.88 |
| GRUP TOPLAMI |    |                                           |              | 414,500.00 |           |          |                              |           | 3,884,050.00 | 100.00 | 28.65 | 31.88 |

DİĞER

Borsa Y.Fonu Türk

|              |    |                              |              |          |           |          |                        |           |            |        |      |      |
|--------------|----|------------------------------|--------------|----------|-----------|----------|------------------------|-----------|------------|--------|------|------|
| ZGOLD        | TL | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | TRYZİPO00162 | 8,000.00 | 49.826539 | 05/07/21 | 801001037<br>583056002 | 49.490000 | 395,920.00 | 100.00 | 2.92 | 3.25 |
| GRUP TOPLAMI |    |                              |              | 8,000.00 |           |          |                        |           | 395,920.00 | 100.00 | 2.92 | 3.25 |
| GRUP TOPLAMI |    |                              |              | 8,000.00 |           |          |                        |           | 395,920.00 | 100.00 | 2.92 | 3.25 |

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör Kira Sertifikaları

|                    |    |                                       |          |              |      |              |            |          |           |                        |            |               |        |        |       |
|--------------------|----|---------------------------------------|----------|--------------|------|--------------|------------|----------|-----------|------------------------|------------|---------------|--------|--------|-------|
| TRDZKVK82125       | TL | ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.   | 25/08/21 | TRDZKVK82125 | 4.72 | 1,580,000.00 | 100.896000 | 12/07/21 | 19.844437 | 744937828<br>106433546 | 103.538206 | 1,635,903.66  | 17.63  | 12.07  | 13.42 |
| TRDKTVK82151       | TL | KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA | 27/08/21 | TRDKTVK82151 | 4.72 | 4,330,000.00 | 100.624700 | 01/07/21 | 20.172653 | 743630783<br>658652881 | 103.427005 | 4,478,389.31  | 48.28  | 33.03  | 36.73 |
| TRDZKVK2112        | TL | ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.   | 13/10/21 | TRDZKVK2112  | 5.11 | 3,120,000.00 | 100.000000 | 06/07/21 | 20.154800 |                        | 101.373771 | 3,162,861.64  | 34.09  | 23.33  | 25.94 |
| GRUP TOPLAMI       |    |                                       |          |              |      | 9,030,000.00 |            |          |           |                        |            | 9,277,154.61  | 100.00 | 68.43  | 76.09 |
| GRUP TOPLAMI       |    |                                       |          |              |      | 9,030,000.00 |            |          |           |                        |            | 9,277,154.61  | 100.00 | 68.43  | 76.09 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ |    |                                       |          |              |      |              |            |          |           |                        |            | 13,557,124.61 |        | 100.00 |       |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 13,557,124.61 | 111.19 % |
| B-)HAZİR DEĞERLER     | 19,078.83     | 0.16 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 9,122.81      | 0.07 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0.00          | 0.00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -1,392,092.69 | -11.42 % |
| F-)İHTİYAT            | 0.00          | 0.00 %   |
| G-)VERGİ              | 0.00          | 0.00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 12,193,233.56 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR    | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda                        | 271.51   | 0.0022 % |
| Ödenen Komisyonlar                                                 |          |          |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 3,174.82 | 0.0260 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 215.93   | 0.0018 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 956.30   | 0.0078 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 135.20   | 0.0011 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 1,115.52 | 0.0091 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 745.88   | 0.0061 % |
| Eft Havale ve Finansman Giderleri                                  | 132.83   | 0.0011 % |
| KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu                                    | 258.24   | 0.0021 % |
|                                                                    | 7,006.23 | 0.0573 % |

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    |
|-----------------|------------|----------------|----------------|----------|
| VESBE           | TemmettÜ   | 02/07/21       | 5,614.03       | 5,614.03 |

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