

KTU-KT PORTFÖY NEOVA KATILIM SERBEST ÖZEL FON
2021 EKİM

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	:	12,796,150.86
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)	:	1.855608
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.727130
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7.44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15.57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18.03
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	89.21
b-)Kira Sertifikaları	:	4.47
c-)Değerli Maden	:	0.00
d-)Mevduat	:	0.00
e-) Katılım Hesabı	:	0.00
f-)Yatırım Fonu	:	2.70
g-)Borsa Yatırım Fonu	:	3.62
h-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.01
b-)Diğer	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	25.71
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0.00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

08/11/2021 08:19																			
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL 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			105,000.00	1.674303	21/10/21			80100514336 423560020		1.770000	185,850.00	1.73	1.54	1.45
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMUNIKASYON A.S.			TRAAALCTL91H9			13,000.00	24.803417	24/09/21			80100513581 070320020		26.300000	341,900.00	3.18	2.83	2.67
ALKIM	TL	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.			TRAALKIM91E0			4,000.00	15.448290	27/08/21			80100512782 929090020		17.100000	68,400.00	0.64	0.57	0.53
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.S.			TRAARSAN91B1			100,000.00	4.427995	21/10/21			80100514336 246680020		4.640000	464,000.00	4.31	3.84	3.63
ARZUM	TL	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREAZEVE00020			26,000.00	17.779523	04/10/21			80100514577 371180020		17.380000	451,880.00	4.20	3.74	3.53
ARZUM	TL	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREAZEVE00020			5,000.00	17.450000	26/10/21			80100514577 371180020		17.380000	86,900.00	0.81	0.72	0.68
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAASELS91H2			46,000.00	15.520893	27/10/21			80100514606 724290020		16.430000	755,780.00	7.02	6.25	5.91
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAASELS91H2			-24,000.00	15.520894	27/10/21			80100514606 724290020		16.430000	-394,320.00	-3.66	-3.26	-3.08
AYGAZ	TL	AYGAZ A.S.			TRAAYGAZ91E0			12,000.00	13.934491	28/09/21			80100513662 529930020		18.300000	219,600.00	2.04	1.82	1.72
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.			TREBIMM00018			5,000.00	63.733334	27/10/21			80100514609 530850020		62.150000	310,750.00	2.89	2.57	2.43
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.			TREBIMM00018			-2,000.00	63.733333	27/10/21			80100514609 530850020		62.150000	-124,300.00	-1.15	-1.03	-0.97
CEMAS	TL	CEMAS			TRECMAS00010			410,000.00	1.200000	28/09/21			80100513644 296330020		1.160000	475,600.00	4.42	3.93	3.72
CEMTS	TL	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRACEMTS91G6			37,000.00	13.451274	16/09/21			80100514632 301240020		14.810000	547,970.00	5.09	4.53	4.28
CEMTS	TL	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRACEMTS91G6			11,000.00	14.664545	27/10/21			80100514632 301240020		14.810000	162,910.00	1.51	1.35	1.27
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAW91E2			16,000.00	24.541944	26/10/21			80100514499 616240020		23.600000	377,600.00	3.51	3.12	2.95
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			39,000.00	18.815492	27/10/21			80100514651 285850020		19.690000	767,910.00	7.13	6.35	6.00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-12,500.00	18.815492	27/10/21			80100514651 285850020		19.690000	-246,125.00	-2.29	-2.04	-1.92
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.S.			TRAGOODY91E9			70,000.00	7.254510	28/09/21			80100513642 040430020		8.000000	560,000.00	5.20	4.63	4.38
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREINDX00019			100,000.00	6.227800	28/09/21			80100513641 949950020		6.630000	663,000.00	6.16	5.48	5.18
ISDMR	TL	İSKENDERUN DEMİR ÇELİK AŞ			TREISDC00020			42,500.00	12.537294	16/09/21			80100513318 573860020		13.600000	578,000.00	5.37	4.78	4.52
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAKRDMR91G7			100,000.00	7.670870	27/10/21			80100514519 994190020		7.460000	746,000.00	6.93	6.17	5.83
RTALB	TL	RTA LABORATUVARLARI BİYOLÖJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRERTAL00018			27,000.00	21.746593	26/10/21			80100514498 334340020		21.260000	574,020.00	5.33	4.75	4.49
SELEC	TL	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.S.			TRESLEC00014			80,000.00	8.982307	28/09/21			80100513642 687930020		8.890000	711,200.00	6.61	5.88	5.56
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			30,000.00	13.072179	04/10/21			80100513838 109440020		14.970000	449,100.00	4.17	3.71	3.51
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG			TRETKHO00012			58,000.00	14.564103	21/10/21			80100514610 762760020		15.130000	877,540.00	8.14	7.27	6.86
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG			TRETKHO00012			12,000.00	15.303075	27/10/21			80100514610 762760020		15.130000	181,560.00	1.69	1.50	1.42
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.			TRETTTRK00010			3,000.00	161.966667	11/10/21			80100514607 465910020		164.900000	494,700.00	4.60	4.09	3.87
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.			TRETTTRK00010			-568.00	161.966661	27/10/21			80100514607 465910020		164.900000	-93,663.20	-0.87	-0.78	-0.73
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREVESST00017			92.631.58	5.633340	27/10/21			80100513645 586690020		6.150000	569,684.22	5.29	4.71	4.45

GRUP TOPLAMI						1,405,063.58				10,763,446.02				100.00	89.02	84.14
GRUP TOPLAMI						1,405,063.58				10,763,446.02				100.00	89.02	84.14
DİĞER																
Borsa Y.Fonu Türk																
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		TRYZİPO00162		8,000.00	49.826539	05/07/21		8010010375830560020	55.700000	445,600.00	46.14	3.68	3.48	
GRUP TOPLAMI						8,000.00				445,600.00				46.14	3.68	3.48
Y.Fonu Türk																
KTV	TL	KT PORTFÖY		TRYKTPY00061		293,581.00	1.771234	27/10/21			1.772005	520,227.00	53.86	4.30	4.07	
GRUP TOPLAMI						293,581.00				520,227.00				53.86	4.30	4.07
GRUP TOPLAMI						301,581.00				965,827.00				100.00	7.98	7.55
KİRA SERTİFİKALARI																
Özel Sektör Kira Sertifikaları																
TRDZKVKK2122	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/11/21	TRDZKVKK2122	4.79	340,000.00	100.000000	26/10/21	20.152054		103.480705	351,834.40	97.17	2.91	2.75	
TRDEVKSA2188	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama AŞ	21/12/21	TRDEVKSA2188	5.03	10,000.00	100.515100	24/09/21	20.136433	747866377326857422	102.440591	10,244.06	2.83	0.09	0.08	
GRUP TOPLAMI						350,000.00				362,078.46				100.00	3.00	2.83
GRUP TOPLAMI						350,000.00				362,078.46				100.00	3.00	2.83
FON PORTFÖY DEĞERİ												12,091,351.48		100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12,091,351.48	94.49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20,046.88	0.16 %
C-)ALACAKLAR	1,130,958.20	8.84 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-446,205.70	-3.49 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12,796,150.86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	332.57	0.0026 %
Fon Yönetim Ücreti	2,609.76	0.0204 %
Kayda Alma Ücreti	212.67	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,165.62	0.0091 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64.10	0.0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,080.66	0.0084 %
BIST Endeks lisans ücreti	1,318.65	0.0103 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	250.17	0.0020 %
	7,034.20	0.0550 %

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	Bedelsiz Sermaye Artırımı	27/10/21	81,631.58	459,858.41
YATAS	TemmettÜ	08/10/21	5,676.78	5,676.78

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
BIMAS	BİM BİRLERİSİK MAGAZALAR A.S.			25/10/21	61.600	61,600.00	1,000.00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			25/10/21	19.410	310.56	16.00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			25/10/21	19.410	504.66	26.00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			25/10/21	19.410	1,455.75	75.00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			25/10/21	19.410	194.10	10.00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			25/10/21	19.410	2,523.30	130.00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			25/10/21	19.410	776.40	40.00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			25/10/21	19.410	1,513.98	78.00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			25/10/21	19.410	9,705.00	500.00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			25/10/21	19.410	19.41	1.00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			25/10/21	7.560	113,400.00	15,000.00

EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	25/10/21	19.410	3,882.00	200.00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	25/10/21	19.410	485.25	25.00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	25/10/21	19.410	155.28	8.00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	25/10/21	19.410	19.41	1.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	25/10/21	16.670	10,202.04	612.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	25/10/21	16.670	173,167.96	10,388.00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	25/10/21	19.410	95,555.43	4,923.00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	25/10/21	19.410	34,006.32	1,752.00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	25/10/21	19.410	13,800.51	711.00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	25/10/21	19.410	77.64	4.00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	27/10/21	169.800	28,356.60	167.00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	27/10/21	169.800	339.60	2.00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	27/10/21	169.800	6,282.60	37.00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	27/10/21	169.800	7,471.20	44.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	27/10/21	16.450	32,900.00	2,000.00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	27/10/21	19.640	70,291.56	3,579.00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	27/10/21	19.640	27,908.44	1,421.00
BIMAS	BİM BİRLERİK MAGAZALAR A.S.	27/10/21	62.850	879.90	14.00
BIMAS	BİM BİRLERİK MAGAZALAR A.S.	27/10/21	62.850	314.25	5.00
BIMAS	BİM BİRLERİK MAGAZALAR A.S.	27/10/21	62.850	20,049.15	319.00
BIMAS	BİM BİRLERİK MAGAZALAR A.S.	27/10/21	62.850	628.50	10.00
BIMAS	BİM BİRLERİK MAGAZALAR A.S.	27/10/21	62.850	40,978.20	652.00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	27/10/21	19.510	39,020.00	2,000.00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.	27/10/21	13.350	66,750.00	5,000.00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.	27/10/21	13.350	10,706.70	802.00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.	27/10/21	13.300	19,989.90	1,503.00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.	27/10/21	13.300	665.00	50.00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.	27/10/21	13.300	771.40	58.00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.	27/10/21	13.300	6,650.00	500.00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.	27/10/21	13.300	2,660.00	200.00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.	27/10/21	13.300	13.30	1.00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.	27/10/21	13.300	1,330.00	100.00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.	27/10/21	13.300	159.60	12.00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.	27/10/21	13.300	399.00	30.00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.	27/10/21	13.300	5,320.00	400.00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.	27/10/21	13.300	13.30	1.00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.	27/10/21	13.300	1,330.00	100.00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.	27/10/21	13.300	438.90	33.00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.	27/10/21	13.300	26.60	2.00

YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.	27/10/21	13.300	13.30	1.00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.	27/10/21	13.300	37,040.50	2,785.00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.	27/10/21	13.300	7,807.10	587.00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.	27/10/21	13.300	2,660.00	200.00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.	27/10/21	13.300	1,210.30	91.00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.	27/10/21	13.300	1,995.00	150.00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.	27/10/21	13.310	3,340.81	251.00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.	27/10/21	13.310	1,450.79	109.00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.	27/10/21	13.300	24,272.50	1,825.00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.	27/10/21	13.300	13,300.00	1,000.00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.	27/10/21	13.300	146.30	11.00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.	27/10/21	13.350	13,977.45	1,047.00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.	27/10/21	13.350	42,065.85	3,151.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/10/21	16.390	32,337.47	1,973.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/10/21	16.390	16,832.53	1,027.00
BIMAS	BİM BİRLİK MİLLİ MÜHÜR A.Ş.	27/10/21	63.000	63,000.00	1,000.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/10/21	16.400	32,800.00	2,000.00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	27/10/21	19.680	59,040.00	3,000.00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	27/10/21	19.710	19,710.00	1,000.00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	27/10/21	19.790	29,685.00	1,500.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/10/21	16.500	7,821.00	474.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/10/21	16.500	1,650.00	100.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/10/21	16.500	33,000.00	2,000.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/10/21	16.500	16.50	1.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/10/21	16.500	2,013.00	122.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/10/21	16.480	16,480.00	1,000.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/10/21	16.530	214,890.00	13,000.00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	27/10/21	172.200	12,054.00	70.00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	27/10/21	172.200	1,722.00	10.00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	27/10/21	172.200	9,987.60	58.00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	27/10/21	172.200	8,610.00	50.00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	27/10/21	172.200	17,220.00	100.00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	27/10/21	172.200	1,722.00	10.00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	27/10/21	172.200	1,722.00	10.00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	27/10/21	172.200	1,722.00	10.00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/10/21	16.500	4,999.50	303.00

HISSE TÜRK	Toplamı:	1654313.20	94568.00
------------	----------	------------	----------

B) KİRA SERTİFİKALARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRDZKVKK2122	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		26/11/21	26/10/21	103.168	41,267.37	40,000.00
TRDZKVKK2122	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		26/11/21	26/10/21	103.168	20,633.69	20,000.00

TAHVİL TÜRK	Toplamı:	61901.06	60000.00
-------------	----------	----------	----------

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KLU	KT PORTFÖY		04/10/21	04/10/21	1.086	550,000.72	506,258.00
KLU	KT PORTFÖY		05/10/21	05/10/21	1.087	400,000.20	368,020.00
KLU	KT PORTFÖY		11/10/21	11/10/21	1.090	80,000.67	73,404.00
KLU	KT PORTFÖY		14/10/21	14/10/21	1.091	100,000.40	91,630.00
KLU	KT PORTFÖY		21/10/21	21/10/21	1.095	225,971.30	206,394.00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	1355973.29	1245706.00

VIII-İTFALAR

B)KİRA SERTİFİKALARI (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRDZKVKE2112	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		13/10/21	13/10/21	1.000	280,000.00	280,000.00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	280000.00	280000.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			01/10/21	168.300	84,150.00	500.00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			01/10/21	161.300	73,714.10	457.00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			01/10/21	161.300	7,742.40	48.00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			01/10/21	161.300	6,452.00	40.00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			01/10/21	161.300	7,097.20	44.00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			01/10/21	161.300	8,387.60	52.00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			01/10/21	161.400	40,188.60	249.00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			01/10/21	161.400	161.40	1.00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			01/10/21	161.300	80,650.00	500.00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			01/10/21	161.300	161.30	1.00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			01/10/21	161.300	806.50	5.00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			01/10/21	161.300	11,291.00	70.00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			01/10/21	161.300	85,972.90	533.00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			07/10/21	158.300	3,166.00	20.00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			07/10/21	158.300	3,166.00	20.00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			07/10/21	158.300	22,162.00	140.00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			07/10/21	158.300	11,081.00	70.00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			07/10/21	158.200	39,550.00	250.00
BIMAS	BİM BİRLESİK MAGAZALAR A.Ş.			11/10/21	62.600	15,650.00	250.00
BIMAS	BİM BİRLESİK MAGAZALAR A.Ş.			11/10/21	62.600	13,208.60	211.00
BIMAS	BİM BİRLESİK MAGAZALAR A.Ş.			11/10/21	62.600	3,130.00	50.00
BIMAS	BİM BİRLESİK MAGAZALAR A.Ş.			11/10/21	62.600	93,211.40	1,489.00
BIMAS	BİM BİRLESİK MAGAZALAR A.Ş.			11/10/21	62.600	5,195.80	83.00
BIMAS	BİM BİRLESİK MAGAZALAR A.Ş.			11/10/21	62.600	12,520.00	200.00

BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	11/10/21	62.600	751.20	12.00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	11/10/21	62.600	3,130.00	50.00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	11/10/21	62.600	31,300.00	500.00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	11/10/21	62.600	8,638.80	138.00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	11/10/21	62.600	1,064.20	17.00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	12/10/21	14.020	4,121.88	294.00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	12/10/21	14.020	44,948.12	3,206.00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	12/10/21	14.020	56,080.00	4,000.00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	19/10/21	14.400	43,200.00	3,000.00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	19/10/21	4.310	952.51	221.00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	19/10/21	4.310	21,550.00	5,000.00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	19/10/21	4.310	42,147.49	9,779.00
RTALB	RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	19/10/21	21.500	32,250.00	1,500.00
ALBRK	ALBARAKA TURK	19/10/21	1.820	72,821.84	40,012.00
ALBRK	ALBARAKA TURK	19/10/21	1.820	18,178.16	9,988.00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	22/10/21	23.780	23,780.00	1,000.00
RTALB	RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	22/10/21	20.980	31,428.04	1,498.00
RTALB	RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	22/10/21	20.980	41.96	2.00
ARZUM	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/10/21	17.450	436.25	25.00
ARZUM	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/10/21	17.450	29,665.00	1,700.00
ARZUM	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/10/21	17.450	12,215.00	700.00
ARZUM	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/10/21	17.450	44,933.75	2,575.00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	27/10/21	15.350	40,140.25	2,615.00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/10/21	14.700	14,700.00	1,000.00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/10/21	14.700	1,470.00	100.00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/10/21	14.700	147.00	10.00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/10/21	14.700	294.00	20.00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/10/21	14.700	14,700.00	1,000.00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/10/21	14.700	1,470.00	100.00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/10/21	14.700	73.50	5.00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/10/21	14.700	72,030.00	4,900.00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/10/21	14.700	12,715.50	865.00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	27/10/21	15.290	95,088.51	6,219.00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	27/10/21	15.290	2,064.15	135.00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	27/10/21	15.290	30,580.00	2,000.00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	27/10/21	15.290	15,763.99	1,031.00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/10/21	14.570	12,034.82	826.00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/10/21	14.570	1,238.45	85.00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/10/21	14.570	9,528.78	654.00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/10/21	14.570	4,647.83	319.00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/10/21	14.570	1,457.00	100.00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/10/21	14.570	14,803.12	1,016.00
HİSSE TÜRÜK		Toplamı:	1497396.90	113500.00	

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KLU	KT PORTFÖY		13/10/21	13/10/21	1.091	100,001.04	91.672.00
KTV	KT PORTFÖY		27/10/21	27/10/21	1.771	520,000.65	293.581.00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	620001.69	385253.00
						5469586.14	2179027.00