

I-FONU TANITICI BİLGİLER

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLERH-)Portföyün Ortalama Vadesi :

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit : 0,00
Çıkışları (TL)

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL KUPON ORANI	KUPON 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)	TOPLAM (FTD GÖRE)
---------------	-------------	---------------	-------------	------------------	-----------	---------------------	--------------------	---------------	-------------------	-------------------	----------------------	---------------------	-------------------	------------------	-----------------	--------------	----------	-------------------	-------------------

Hisse Türk

KTU-KT PORTFÖY NEOVA KATILIM SERBEST ÖZEL FON																				
Nisan-2022																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL KUPON ORANI	KUPON 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)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ş.			TREKMBH00014			109.500,00	10,488236	05/04/22			80100511		10,390000	1.137.705,00	2,96	2,53	2,50	
BIMAS	TL	BİM BİRLERİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			44.000,00	79,095019	28/04/22			80100511		83,550000	3.676.200,00	9,55	8,18	8,08	
CCOLA	TL	COCA COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			18.000,00	107,632400	28/04/22			80100511		123,600000	2.224.800,00	5,78	4,95	4,89	
CEMAS	TL	CEMAS			TRECMAS00010			350.000,00	1,200000	14/12/21			80100516		1,230000	430.500,00	1,12	0,96	0,95	
CEMTS	TL	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			60.000,00	17,401032	28/04/22			80100511		25,960000	1.557.600,00	4,05	3,47	3,43	
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			10.000,00	24,541944	13/12/21			80100516		37,440000	374.400,00	0,97	0,83	0,82	
EGEEN	TL	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGEEN91H5			425,00	1.876,154353	21/04/22			80100511		1.811,000000	769.675,00	2,00	1,71	1,69	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			113.000,00	28,283090	22/04/22			80100511		33,560000	3.792.280,00	9,85	8,44	8,34	
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			30.000,00	7,646655	15/04/22			80100511		10,030000	300.900,00	0,78	0,67	0,66	
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			18.000,00	79,383158	28/04/22			80100511		80,300000	1.445.400,00	3,75	3,22	3,18	
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			90.000,00	6,227800	13/12/21			80100516		9,080000	817.200,00	2,12	1,82	1,80	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			200.000,00	11,739648	28/04/22			80100511		15,160000	3.032.000,00	7,88	6,75	6,67	
KRVGD	TL	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS			TREKRVG00013			30.000,00	11,743009	29/04/22			80100511		9,760000	292.800,00	0,76	0,65	0,64	
OTKAR	TL	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			1.750,00	449,862371	29/04/22			80100511		416,900000	729.575,00	1,90	1,62	1,60	
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			230.000,00	3,507629	29/04/22			80100511		4,990000	1.147.700,00	2,98	2,55	2,52	
RTALB	TL	RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRERTAL00018			23.000,00	20,566563	05/04/22			80100511		14,850000	341.550,00	0,89	0,76	0,75	
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			80.000,00	10,091762	26/04/22			80100511		11,610000	928.800,00	2,41	2,07	2,04	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			105.000,00	27,049452	22/04/22			80100511		41,260000	4.332.300,00	11,25	9,65	9,53	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-10.000,00	27,049452	29/04/22			80100511		41,260000	-412.600,00	-1,07	-0,92	-0,91	
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG			TRETKHO00012			45.000,00	19,039294	26/04/22			80100511		19,650000	884.250,00	2,30	1,97	1,94	
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG			TRETKHO00012			-5.000,00	19,039294	29/04/22			80100511		19,650000	-98.250,00	-0,26	-0,22	-0,22	
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			4.000,00	209,156425	29/04/22			80100511		235,500000	942.000,00	2,45	2,10	2,07	
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			175.000,58	6,912028	22/04/22			80100511		9,180000	1.606.505,32	4,17	3,58	3,53	
ALBRK.R	TL	ALBARAKA TURK			TRRALBK00021			350.000,00	0,388984	27/04/22					0,236000	82.600,00	0,21	0,18	0,18	
GRUP TOPLAMI								2.848.175,75								38.494.251,05		100,00	85,67	84,62
GRUP TOPLAMI								2.848.175,75								38.494.251,05		100,00	85,67	84,62
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			5.000,00	52,265784	13/12/21			80100103		94,440000	472.200,00	7,33	1,05	1,04	
GRUP TOPLAMI								5.000,00								472.200,00		7,33	1,05	1,04
Y.Fonu Türk																				
KLU	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00202			3.201.026,00	1,173214	29/04/22					1,177093	3.767.905,30	58,48	8,38	8,29	
KTV	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00061			1.151.536,00	1,906453	22/04/22					1,913120	2.203.026,55	34,19	4,90	4,84	
GRUP TOPLAMI								4.352.562,00								5.970.931,85		92,67	13,28	13,13
GRUP TOPLAMI								4.357.562,00								6.443.131,85		100,00	14,33	14,17
FON PORTFÖY DEĞERİ															44.937.382,90		100,00			

KTU-KT PORTFÖY NEOVA KATILIM SERBEST ÖZEL FON
Nisan-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	44.937.382,90	98,82 %
B-)HAZIR DEĞERLER	29.750,62	0,07 %
C-)ALACAKLAR	525.550,00	1,16 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-20.506,45	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	45.472.177,07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.922,60	0,0042 %
Fon Yönetim Ücreti	10.443,26	0,0230 %
Kayda Alma Ücreti	841,04	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.392,46	0,0097 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	414,70	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.829,68	0,0040 %
BIST Endeks lisans ücreti	1.690,35	0,0037 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	504,56	0,0011 %
	22.038,65	0,0484 %

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
OZKGY	Bedelsiz Sermaye Artırımı	29/04/22	115.000,00	403.377,30
EGEEN	Temmettü	04/04/22	6.000,00	6.000,00
DEVA	Temmettü	13/04/22	1.500,00	1.500,00
SELEC	Temmettü	20/04/22	50.000,00	50.000,00
ALKIM	Temmettü	25/04/22	19.900,41	19.900,41
AKSA	Temmettü	25/04/22	63.825,00	63.825,00
TKFEN	Temmettü	28/04/22	31.218,75	31.218,75
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	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
BIMAS	BİM BİRLESİK MAGAZALAR A.S.			04/04/22	81,800	1.636,00	20,00
BIMAS	BİM BİRLESİK MAGAZALAR A.S.			04/04/22	81,800	47.444,00	580,00
BIMAS	BİM BİRLESİK MAGAZALAR A.S.			04/04/22	81,800	134.970,00	1.650,00
BIMAS	BİM BİRLESİK MAGAZALAR A.S.			06/04/22	80,750	21.398,75	265,00
BIMAS	BİM BİRLESİK MAGAZALAR A.S.			06/04/22	80,750	403,75	5,00
BIMAS	BİM BİRLESİK MAGAZALAR A.S.			06/04/22	80,750	45.946,75	569,00
BIMAS	BİM BİRLESİK MAGAZALAR A.S.			06/04/22	80,750	8.075,00	100,00

KTU-KT PORTFÖY NEOVA KATILIM SERBEST ÖZEL FON
Nisan-2022

BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	06/04/22	80,750	403,75	5,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	06/04/22	80,750	25.355,50	314,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	06/04/22	80,750	39.729,00	492,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	13/04/22	24,320	64.837,12	2.666,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	13/04/22	24,320	34.048,00	1.400,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	13/04/22	24,320	8.463,36	348,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	13/04/22	24,320	7.563,52	311,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	13/04/22	24,320	6.566,40	270,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	13/04/22	24,320	121,60	5,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	13/04/22	12,810	7.967,82	622,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	13/04/22	240,600	95.277,60	396,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/04/22	22,880	22,88	1,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	13/04/22	10,330	6.383,94	618,00
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	13/04/22	24,380	4.924,76	202,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/04/22	22,880	114.262,72	4.994,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/04/22	28,160	55.024,64	1.954,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/04/22	28,160	4.505,60	160,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/04/22	28,160	222.069,76	7.886,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/04/22	22,880	22,88	1,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	13/04/22	12,810	1.281,00	100,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	13/04/22	242,500	1.212,50	5,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	13/04/22	242,500	727,50	3,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	13/04/22	242,500	30.312,50	125,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	13/04/22	242,500	2.425,00	10,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	13/04/22	242,500	24.250,00	100,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	13/04/22	242,500	77.115,00	318,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	13/04/22	242,500	242,50	1,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	13/04/22	242,500	1.212,50	5,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	13/04/22	242,500	1.212,50	5,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	13/04/22	242,500	7.275,00	30,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	13/04/22	242,500	242,50	1,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	13/04/22	242,500	242,50	1,00

KTU-KT PORTFÖY NEOVA KATILIM SERBEST ÖZEL FON
Nisan-2022

OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/04/22	10,000	96.890,00	9.689,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/04/22	10,000	1.210,00	121,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/04/22	10,000	1.900,00	190,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	13/04/22	24,380	2.438,00	100,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	13/04/22	24,380	2.462,38	101,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.S.	13/04/22	444,600	88.920,00	200,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.S.	13/04/22	12,680	12,68	1,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.S.	13/04/22	12,680	12.680,00	1.000,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.S.	13/04/22	12,680	253,60	20,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.S.	13/04/22	12,680	1.268,00	100,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.S.	13/04/22	12,680	12,68	1,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.S.	13/04/22	12,680	380,40	30,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	13/04/22	24,380	243,80	10,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.S.	13/04/22	12,680	20.249,96	1.597,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.S.	13/04/22	12,680	7.265,64	573,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.S.	13/04/22	12,680	1.268,00	100,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.S.	13/04/22	12,680	6.340,00	500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	13/04/22	84,750	2.542,50	30,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	13/04/22	84,750	169,50	2,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	13/04/22	84,750	5.932,50	70,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	13/04/22	84,750	104.835,75	1.237,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	13/04/22	84,750	98.394,75	1.161,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.S.	13/04/22	22,880	68,64	3,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.S.	13/04/22	12,680	32.968,00	2.600,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.S.	13/04/22	12,680	34.946,08	2.756,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	13/04/22	24,380	316,94	13,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.S.	13/04/22	12,730	92.483,45	7.265,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	13/04/22	24,380	2.438,00	100,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	13/04/22	24,320	193.684,48	7.964,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	13/04/22	24,320	121,60	5,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	13/04/22	24,320	243,20	10,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	13/04/22	24,320	48.640,00	2.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	13/04/22	24,320	243,20	10,00

KTU-KT PORTFÖY NEOVA KATILIM SERBEST ÖZEL FON
Nisan-2022

GOODY	GOODYEAR LASTIKLERİ T.A.S.	13/04/22	10,330	10,33	1,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	13/04/22	24,380	487,60	20,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	13/04/22	24,380	47.638,52	1.954,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	13/04/22	24,320	24,32	1,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	13/04/22	24,320	243,20	10,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	13/04/22	9,980	9,98	1,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	13/04/22	9,980	25.199,50	2.525,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	13/04/22	9,980	5.009,96	502,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	13/04/22	9,980	4.990,00	500,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	13/04/22	9,980	44.630,56	4.472,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	13/04/22	9,980	19.960,00	2.000,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYİ A.S.	13/04/22	12,820	64,10	5,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYİ A.S.	13/04/22	12,730	9.038,30	710,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYİ A.S.	13/04/22	12,730	254,60	20,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYİ A.S.	13/04/22	12,730	25.460,00	2.000,00
GOODY	GOODYEAR LASTIKLERİ T.A.S.	13/04/22	10,330	1.033,00	100,00
GOODY	GOODYEAR LASTIKLERİ T.A.S.	13/04/22	10,330	103.300,00	10.000,00
GOODY	GOODYEAR LASTIKLERİ T.A.S.	13/04/22	10,330	7.954,10	770,00
GOODY	GOODYEAR LASTIKLERİ T.A.S.	13/04/22	10,330	103,30	10,00
GOODY	GOODYEAR LASTIKLERİ T.A.S.	13/04/22	10,330	10.330,00	1.000,00
GOODY	GOODYEAR LASTIKLERİ T.A.S.	13/04/22	10,330	10,33	1,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.S.	13/04/22	22,880	22,88	1,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.	13/04/22	8,920	178.400,00	20.000,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	20/04/22	253,600	87.745,60	346,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	20/04/22	253,600	39.054,40	154,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/04/22	10,300	10.763,50	1.045,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYİ A.S.	20/04/22	11,990	11,99	1,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/04/22	10,300	5.026,40	488,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/04/22	10,300	35.710,10	3.467,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYİ A.S.	20/04/22	11,990	35,97	3,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	20/04/22	38,880	220.294,08	5.666,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	20/04/22	38,880	10.497,60	270,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.S.	20/04/22	24,000	48.000,00	2.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR	20/04/22	16,310	81.550,00	5.000,00

KTU-KT PORTFÖY NEOVA KATILIM SERBEST ÖZEL FON
Nisan-2022

	ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ö.	20/04/22	38,880	14.968,80	385,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ö.	20/04/22	38,880	22.900,32	589,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ö.	20/04/22	38,880	19.440,00	500,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ö.	20/04/22	38,880	1.944,00	50,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ö.	20/04/22	38,880	1.555,20	40,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	20/04/22	253,400	253,40	1,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	20/04/22	253,400	11.403,00	45,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	20/04/22	253,400	34.969,20	138,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	20/04/22	253,400	4.561,20	18,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/04/22	9,700	145.500,00	15.000,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	20/04/22	11,990	1.354,87	113,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	20/04/22	253,400	506,80	2,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	20/04/22	253,400	2.534,00	10,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	20/04/22	1,990	9.950,00	5.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	20/04/22	1,990	49.750,00	25.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	20/04/22	1,990	179,10	90,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	20/04/22	1,990	38.805,00	19.500,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	20/04/22	1,990	136.633,40	68.660,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	20/04/22	1,990	3.980,00	2.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	20/04/22	1,990	49.750,00	25.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	20/04/22	1,990	3.980,00	2.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	20/04/22	1,990	497,50	250,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	20/04/22	1,990	4.477,50	2.250,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	20/04/22	1,990	497,50	250,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/04/22	24,000	48,00	2,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/04/22	24,000	456,00	19,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/04/22	24,000	21.600,00	900,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/04/22	24,000	36.000,00	1.500,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/04/22	24,060	58.201,14	2.419,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/04/22	24,020	24.020,00	1.000,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/04/22	24,020	744,62	31,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/04/22	24,020	72,06	3,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/04/22	24,020	7.710,42	321,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/04/22	24,020	7.013,84	292,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE	20/04/22	24,000	72.000,00	3.000,00

KTU-KT PORTFÖY NEOVA KATILIM SERBEST ÖZEL FON
Nisan-2022

	TİCARET A.S.				
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.S.	20/04/22	24,000	12.312,00	513,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	20/04/22	253,400	41.304,20	163,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	20/04/22	253,400	31.168,20	123,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.S.	20/04/22	11,990	8.512,90	710,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.S.	20/04/22	11,990	9.999,66	834,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.S.	20/04/22	11,990	59,95	5,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.S.	20/04/22	11,990	1.199,00	100,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.S.	20/04/22	11,990	959,20	80,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.S.	20/04/22	11,990	47,96	4,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.S.	20/04/22	11,990	71,94	6,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.S.	20/04/22	11,990	5.239,63	437,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.S.	20/04/22	11,990	8.345,04	696,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.S.	20/04/22	11,990	29.975,00	2.500,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.S.	20/04/22	11,990	11,99	1,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.S.	20/04/22	11,990	7.817,48	652,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	20/04/22	35,700	249.900,00	7.000,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.S.	20/04/22	11,990	37.300,89	3.111,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.S.	20/04/22	11,990	8.345,04	696,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.S.	20/04/22	11,990	599,50	50,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	20/04/22	24,040	18.751,20	780,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	20/04/22	24,040	8.654,40	360,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	20/04/22	24,040	2.404,00	100,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	20/04/22	24,040	3.606,00	150,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	20/04/22	24,040	18.030,00	750,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	20/04/22	24,040	68.754,40	2.860,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	20/04/22	27,700	75.427,10	2.723,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	20/04/22	27,700	27.700,00	1.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	20/04/22	27,700	3.767,20	136,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	20/04/22	27,700	2.770,00	100,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK	20/04/22	27,700	28.835,70	1.041,00

KTU-KT PORTFÖY NEOVA KATILIM SERBEST ÖZEL FON
Nisan-2022

	SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	20/04/22	11,990	11,99	1,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	22/04/22	12,370	123,70	10,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	22/04/22	12,370	24.740,00	2.000,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	22/04/22	12,370	494,80	40,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	22/04/22	12,370	12.778,21	1.033,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	22/04/22	12,370	6.185,00	500,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	22/04/22	12,370	371,10	30,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	22/04/22	12,370	1.892,61	153,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	22/04/22	12,370	6.185,00	500,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	22/04/22	12,370	3.092,50	250,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	22/04/22	12,370	4.948,00	400,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	22/04/22	12,370	12.370,00	1.000,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	22/04/22	12,370	37,11	3,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	22/04/22	12,370	5.764,42	466,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	22/04/22	12,370	24.740,00	2.000,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	22/04/22	12,370	12.555,55	1.015,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	22/04/22	12,370	2.474,00	200,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	22/04/22	12,370	2.474,00	200,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	22/04/22	12,370	2.474,00	200,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	22/04/22	23,760	237,60	10,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	22/04/22	23,760	8.007,12	337,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	22/04/22	23,760	118.800,00	5.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	22/04/22	23,760	2.376,00	100,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	22/04/22	23,760	108.179,28	4.553,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	22/04/22	23,920	119.600,00	5.000,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.Ş.	26/04/22	78,900	14.596,50	185,00
CCOLA	COCA COLA İCECEK A.Ş.	26/04/22	122,100	29.304,00	240,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.Ş.	26/04/22	78,900	64.303,50	815,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	26/04/22	9,880	49.400,00	5.000,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/04/22	22,380	11.190,00	500,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM	26/04/22	9,880	49.400,00	5.000,00

KTU-KT PORTFÖY NEOVA KATILIM SERBEST ÖZEL FON
Nisan-2022

	ORTAKLIĞI A.Ş.				
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	26/04/22	22,160	310,24	14,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	26/04/22	22,160	7.844,64	354,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	26/04/22	84,350	421,75	5,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	26/04/22	84,350	87.049,20	1.032,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	26/04/22	84,350	42.175,00	500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	26/04/22	84,350	165.579,05	1.963,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	26/04/22	22,160	34.392,32	1.552,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	26/04/22	22,160	51.455,52	2.322,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	26/04/22	22,160	4.299,04	194,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	26/04/22	22,160	12.498,24	564,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.S.	26/04/22	22,380	67,14	3,00
CCOLA	COCA COLA İCECEK A.S.	26/04/22	122,100	15.995,10	131,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.S.	26/04/22	22,380	4.990,74	223,00
CCOLA	COCA COLA İCECEK A.S.	26/04/22	122,100	24.420,00	200,00
CCOLA	COCA COLA İCECEK A.S.	26/04/22	122,100	38.461,50	315,00
CCOLA	COCA COLA İCECEK A.S.	26/04/22	122,100	8.791,20	72,00
CCOLA	COCA COLA İCECEK A.S.	26/04/22	122,100	5.128,20	42,00
CCOLA	COCA COLA İCECEK A.S.	26/04/22	122,200	61.100,00	500,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	26/04/22	14,810	4.265,28	288,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	26/04/22	14,810	1.036,70	70,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	26/04/22	14,810	68.748,02	4.642,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.S.	26/04/22	22,380	111.900,00	5.000,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.S.	26/04/22	22,380	55.950,00	2.500,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.S.	26/04/22	22,380	39.702,12	1.774,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	27/04/22	9,710	36.412,50	3.750,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	27/04/22	9,710	48.550,00	5.000,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	27/04/22	9,710	12.137,50	1.250,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.S.	27/04/22	3,930	11.790,00	3.000,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.S.	27/04/22	3,930	279,03	71,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	27/04/22	9,720	1.069,20	110,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	27/04/22	229,600	11.480,00	50,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	27/04/22	229,600	16.990,40	74,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	27/04/22	9,720	972,00	100,00

KTU-KT PORTFÖY NEOVA KATILIM SERBEST ÖZEL FON
Nisan-2022

TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	27/04/22	229,600	2.296,00	10,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	27/04/22	229,600	34.440,00	150,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	27/04/22	9,720	48.600,00	5.000,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	27/04/22	9,720	68,04	7,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	27/04/22	9,720	48.590,28	4.999,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	27/04/22	9,720	2.916,00	300,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	27/04/22	9,720	1.069,20	110,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	27/04/22	229,600	229,60	1,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	27/04/22	229,600	1.148,00	5,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	27/04/22	229,600	5.740,00	25,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	27/04/22	9,720	47.375,28	4.874,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.S.	27/04/22	3,930	7.860,00	2.000,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	27/04/22	9,730	12.152,77	1.249,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	27/04/22	9,730	9.068,36	932,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	27/04/22	9,730	9.914,87	1.019,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	27/04/22	9,730	12.162,50	1.250,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.S.	27/04/22	409,000	16.769,00	41,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.S.	27/04/22	409,000	409,00	1,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	27/04/22	229,600	22.041,60	96,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	27/04/22	229,600	1.377,60	6,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	27/04/22	229,600	19.056,80	83,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.S.	27/04/22	3,930	61.308,00	15.600,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	27/04/22	9,730	486,50	50,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.S.	27/04/22	3,930	74.670,00	19.000,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.S.	27/04/22	409,000	3.272,00	8,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.S.	27/04/22	409,000	29.857,00	73,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.S.	27/04/22	409,000	36.810,00	90,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.S.	27/04/22	409,000	38.855,00	95,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.S.	27/04/22	409,000	48.262,00	118,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.S.	27/04/22	409,000	30.266,00	74,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	29/04/22	19,770	70.163,73	3.549,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	29/04/22	19,770	27.302,37	1.381,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	29/04/22	19,770	1.383,90	70,00

KTU-KT PORTFÖY NEOVA KATILIM SERBEST ÖZEL FON
Nisan-2022

THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	29/04/22	40,640	203.200,00	5.000,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	29/04/22	40,620	203.100,00	5.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:	7307579,52
					481871,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KTV	KT PORTFÖY		05/04/22	05/04/22	1,894	3.230.001,10	1.705.803,00
KLU	KT PORTFÖY		11/04/22	11/04/22	1,169	4.900.001,02	4.192.360,00
KLU	KT PORTFÖY		21/04/22	21/04/22	1,173	940.000,79	801.112,00
KLU	KT PORTFÖY		25/04/22	25/04/22	1,175	1.400.001,16	1.191.245,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		10470004,07	7890520,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			01/04/22	8,390	8.331,27	993,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			01/04/22	8,390	4.195,00	500,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			01/04/22	8,390	9.388,41	1.119,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			01/04/22	8,390	8.390,00	1.000,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			01/04/22	8,390	100,68	12,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			01/04/22	8,390	8,39	1,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			01/04/22	8,390	27.687,00	3.300,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			01/04/22	8,390	16.217,87	1.933,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			01/04/22	8,390	25,17	3,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			01/04/22	8,390	839,00	100,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			01/04/22	8,390	5.780,71	689,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			01/04/22	8,390	1.006,80	120,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			01/04/22	8,390	1.929,70	230,00
AKSA	AKSA AKRILIK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			01/04/22	43,520	11.489,28	264,00

KTU-KT PORTFÖY NEOVA KATILIM SERBEST ÖZEL FON
Nisan-2022

AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	01/04/22	43,520	7.267,84	167,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	01/04/22	43,520	4.352,00	100,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	01/04/22	43,520	7.964,16	183,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	01/04/22	43,520	7.920,64	182,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	01/04/22	43,520	9.443,84	217,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASY ON A.S.	01/04/22	25,680	6.317,28	246,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	01/04/22	22,880	44.684,64	1.953,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/04/22	21,420	21.420,00	1.000,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	01/04/22	9,730	41.624,94	4.278,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/04/22	8,400	41.991,60	4.999,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/04/22	8,400	8,40	1,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	01/04/22	16,220	811,00	50,00
GOODY	GOODYEAR LASTIKLERİ T.A.S.	01/04/22	9,930	1.489,50	150,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	01/04/22	43,520	4.352,00	100,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	01/04/22	43,520	29.680,64	682,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	01/04/22	43,520	10.009,60	230,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	01/04/22	43,520	7.616,00	175,00
GOODY	GOODYEAR LASTIKLERİ T.A.S.	01/04/22	9,930	1.132,02	114,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	01/04/22	16,220	1.573,34	97,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	01/04/22	16,220	454,16	28,00
GOODY	GOODYEAR LASTIKLERİ T.A.S.	01/04/22	9,930	993,00	100,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	01/04/22	1,820	36.400,00	20.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/04/22	15,430	231.450,00	15.000,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/04/22	21,420	4.541,04	212,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	01/04/22	229,600	106.075,20	462,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	01/04/22	22,880	1.532,96	67,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	01/04/22	22,880	10.982,40	480,00

KTU-KT PORTFÖY NEOVA KATILIM SERBEST ÖZEL FON
Nisan-2022

ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	01/04/22	3,910	782,00	200,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	01/04/22	3,910	3.628,48	928,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İ BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	01/04/22	16,220	8.028,90	495,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	01/04/22	9,930	2.482,50	250,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	01/04/22	10,030	200,60	20,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	01/04/22	10,030	9.257,69	923,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	01/04/22	10,030	17.402,05	1.735,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	01/04/22	3,910	3,91	1,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	01/04/22	3,910	15.452,32	3.952,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	01/04/22	3,910	3,91	1,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	01/04/22	3,910	19,55	5,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	01/04/22	3,900	42.560,70	10.913,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	01/04/22	84,500	84.500,00	1.000,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ	01/04/22	9,730	486,50	50,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ	01/04/22	9,730	48,65	5,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İ BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	01/04/22	16,220	811,00	50,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	01/04/22	84,500	26.195,00	310,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	01/04/22	84,500	4.225,00	50,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	01/04/22	84,500	18.674,50	221,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	01/04/22	84,500	76.472,50	905,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	01/04/22	84,500	33.293,00	394,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	01/04/22	84,500	10.140,00	120,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	01/04/22	79,900	23.970,00	300,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/04/22	21,420	3.213,00	150,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	01/04/22	79,900	159,80	2,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	01/04/22	79,900	20.054,90	251,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/04/22	21,420	32.130,00	1.500,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	01/04/22	21,420	160.650,00	7.500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/04/22	24,360	219.240,00	9.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/04/22	24,360	93.883,44	3.854,00

KTU-KT PORTFÖY NEOVA KATILIM SERBEST ÖZEL FON
Nisan-2022

ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/04/22	24,360	12.180,00	500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/04/22	24,360	121,80	5,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/04/22	24,360	3.434,76	141,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	01/04/22	9,730	6.489,91	667,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/04/22	21,420	42.840,00	2.000,00
EGEEN	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	01/04/22	1.794,400	21.532,80	12,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/04/22	21,420	37.227,96	1.738,00
ARZUM	ARZUM ELEKTRİKLI EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/04/22	15,810	39.525,00	2.500,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	01/04/22	25,680	10.374,72	404,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.Ş.	01/04/22	79,900	4.953,80	62,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	01/04/22	16,220	24.330,00	1.500,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	01/04/22	12,150	12.089,25	995,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	01/04/22	12,150	243,00	20,00
GOODY	GOODYEAR LASTIKLERİ T.A.Ş.	01/04/22	9,930	9.930,00	1.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/04/22	7,960	111.440,00	14.000,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	01/04/22	16,220	13.203,08	814,00
GOODY	GOODYEAR LASTIKLERİ T.A.Ş.	01/04/22	9,930	18.400,29	1.853,00
EGEEN	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	01/04/22	1.794,400	32.299,20	18,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.Ş.	01/04/22	79,900	3.995,00	50,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	01/04/22	12,150	109.167,75	8.985,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	01/04/22	16,220	81,10	5,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	01/04/22	16,220	15.392,78	949,00
GOODY	GOODYEAR LASTIKLERİ T.A.Ş.	01/04/22	9,930	9,93	1,00
COLA	COCA COLA İCECEK A.Ş.	01/04/22	115,500	173.250,00	1.500,00
EREGL	EREĞLI DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş	01/04/22	33,080	251.507,24	7.603,00
EREGL	EREĞLI DEMİR VE	01/04/22	33,080	75.984,76	2.297,00

KTU-KT PORTFÖY NEOVA KATILIM SERBEST ÖZEL FON
Nisan-2022

EREGL	ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş	01/04/22	33,080	3.308,00	100,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/04/22	21,420	8.568,00	400,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.Ş.	01/04/22	79,900	1.038,70	13,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.Ş.	01/04/22	425,300	56.564,90	133,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.Ş.	01/04/22	425,300	28.495,10	67,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.Ş.	01/04/22	79,900	79,90	1,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.Ş.	01/04/22	79,900	319,60	4,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.Ş.	01/04/22	79,900	7.990,00	100,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.Ş.	01/04/22	79,900	25.807,70	323,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.Ş.	01/04/22	79,900	23.490,60	294,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	01/04/22	32,700	327.000,00	10.000,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İ BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	01/04/22	16,220	194,64	12,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	01/04/22	229,600	8.724,80	38,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	01/04/22	10,030	351,05	35,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	01/04/22	10,030	63.048,58	6.286,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	01/04/22	10,030	10,03	1,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	01/04/22	10,030	5.015,00	500,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	01/04/22	9,930	317,76	32,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	04/04/22	1,870	46.750,00	25.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	04/04/22	1,870	415,14	222,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	04/04/22	1,870	2.993,87	1.601,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	04/04/22	1,870	35.530,00	19.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	04/04/22	1,870	7.810,99	4.177,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	04/04/22	44,600	669,00	15,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	04/04/22	1,870	160.820,00	86.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	04/04/22	45,660	31.277,10	685,00
ARZUM	ARZUM ELEKTRİKİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/04/22	16,020	320,40	20,00
ARZUM	ARZUM ELEKTRİKİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/04/22	16,020	159.879,60	9.980,00
ARZUM	ARZUM ELEKTRİKİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/04/22	16,200	891,00	55,00
ARZUM	ARZUM ELEKTRİKİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/04/22	16,200	9.185,40	567,00
ARZUM	ARZUM	07/04/22	16,200	51.483,60	3.178,00

KTU-KT PORTFÖY NEOVA KATILIM SERBEST ÖZEL FON
Nisan-2022

	ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
ARZUM	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/04/22	16,260	15.219,36	936,00
ARZUM	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/04/22	16,270	1.708,35	105,00
ARZUM	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/04/22	16,270	1.627,00	100,00
ARZUM	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/04/22	16,270	20.142,26	1.238,00
ARZUM	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/04/22	16,270	1.984,94	122,00
ARZUM	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/04/22	16,270	48,81	3,00
ARZUM	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/04/22	16,280	8.140,00	500,00
ARZUM	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/04/22	16,280	10.582,00	650,00
ARZUM	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/04/22	16,280	1.644,28	101,00
ARZUM	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/04/22	16,280	81,40	5,00
ARZUM	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/04/22	16,270	16.270,00	1.000,00
ARZUM	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/04/22	16,270	3.904,80	240,00
ARZUM	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/04/22	16,200	16.200,00	1.000,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	07/04/22	34,760	86.900,00	2.500,00
ARZUM	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/04/22	16,200	3.240,00	200,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	07/04/22	47,720	334,04	7,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	07/04/22	47,720	4.485,68	94,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	07/04/22	47,720	7.158,00	150,00
EGEEN	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.S.	07/04/22	1.808,600	45.215,00	25,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	07/04/22	47,720	429,48	9,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	07/04/22	34,680	173.400,00	5.000,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	07/04/22	47,720	4.772,00	100,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	07/04/22	47,720	32.592,76	683,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASY	07/04/22	26,000	3.484,00	134,00

KTU-KT PORTFÖY NEOVA KATILIM SERBEST ÖZEL FON
Nisan-2022

	ON A.S.				
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASY ON A.S.	07/04/22	26,000	34.372,00	1.322,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	07/04/22	47,720	4.772,00	100,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASY ON A.S.	07/04/22	26,020	26.020,00	1.000,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASY ON A.S.	07/04/22	26,020	26.020,00	1.000,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	07/04/22	47,720	47,72	1,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	07/04/22	22,660	169.950,00	7.500,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	07/04/22	34,680	136.569,84	3.938,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	07/04/22	34,680	36.830,16	1.062,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	07/04/22	1,890	75.600,00	40.000,00
CCOLA	COCA COLA ICECEK A.S.	07/04/22	117,300	117.300,00	1.000,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASY ON A.S.	07/04/22	26,000	13.988,00	538,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TİCARET A.S.	07/04/22	8,410	588,70	70,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TİCARET A.S.	07/04/22	8,410	42.050,00	5.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TİCARET A.S.	07/04/22	8,410	16.820,00	2.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TİCARET A.S.	07/04/22	8,410	8.367,95	995,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TİCARET A.S.	07/04/22	8,410	9.217,36	1.096,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TİCARET A.S.	07/04/22	8,410	7.055,99	839,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASY ON A.S.	07/04/22	26,000	156,00	6,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	07/04/22	47,720	33.690,32	706,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	07/04/22	47,720	7.158,00	150,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TİCARET A.S.	07/04/22	8,430	3.793,50	450,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TİCARET A.S.	07/04/22	8,430	421,50	50,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TİCARET A.S.	07/04/22	8,430	7.443,69	883,00
ARZUM	ARZUM ELEKTRİKLI EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/04/22	16,300	26.878,70	1.649,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TİCARET A.S.	07/04/22	8,430	4.215,00	500,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TİCARET A.S.	07/04/22	8,430	50.377,68	5.976,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TİCARET A.S.	07/04/22	8,430	8.430,00	1.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TİCARET A.S.	07/04/22	8,430	421,50	50,00

KTU-KT PORTFÖY NEOVA KATILIM SERBEST ÖZEL FON
Nisan-2022

ARZUM	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/04/22	16,300	163,00	10,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.	07/04/22	8,430	4.982,13	591,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.	07/04/22	8,430	4.215,00	500,00
ARZUM	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/04/22	16,300	20.228,30	1.241,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	07/04/22	26,180	39.270,00	1.500,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	07/04/22	85,200	4.345,20	51,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	07/04/22	85,200	48.649,20	571,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	07/04/22	85,200	8.690,40	102,00
BIMAS	BİM BİRLERİK MAGAZALAR A.S.	07/04/22	82,000	82,00	1,00
BIMAS	BİM BİRLERİK MAGAZALAR A.S.	07/04/22	82,000	164,00	2,00
BIMAS	BİM BİRLERİK MAGAZALAR A.S.	07/04/22	82,000	12.300,00	150,00
EGEEN	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.S.	07/04/22	1.805,600	18.056,00	10,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	07/04/22	85,200	25.645,20	301,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	07/04/22	85,200	17.040,00	200,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	07/04/22	85,200	8.094,00	95,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	07/04/22	85,200	23.856,00	280,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	07/04/22	85,200	85.200,00	1.000,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASY ON A.S.	07/04/22	26,000	52.000,00	2.000,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASY ON A.S.	07/04/22	26,000	37.882,00	1.457,00
ARZUM	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/04/22	16,260	16.260,00	1.000,00
BIMAS	BİM BİRLERİK MAGAZALAR A.S.	07/04/22	82,000	4.100,00	50,00
BIMAS	BİM BİRLERİK MAGAZALAR A.S.	07/04/22	82,000	820,00	10,00
COLA	COCA COLA İCECEK A.S.	07/04/22	116,600	116,60	1,00
EGEEN	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.S.	07/04/22	1.805,600	3.611,20	2,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş	07/04/22	33,980	6.490,18	191,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş	07/04/22	33,980	142.716,00	4.200,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş	07/04/22	33,980	169.900,00	5.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş	07/04/22	33,980	9.514,40	280,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş	07/04/22	33,980	33.980,00	1.000,00

KTU-KT PORTFÖY NEOVA KATILIM SERBEST ÖZEL FON
Nisan-2022

EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/04/22	33,980	32.620,80	960,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/04/22	33,980	23.786,00	700,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/04/22	33,980	5.742,62	169,00
ARZUM	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/04/22	16,260	1.138,20	70,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	07/04/22	15,810	407.834,76	25.796,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	07/04/22	15,810	145.515,24	9.204,00
ARZUM	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/04/22	16,260	8.130,00	500,00
CCOLA	COCA COLA ICECEK A.S.	07/04/22	116,600	16.324,00	140,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYİİ A.S.	07/04/22	47,960	56.928,52	1.187,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYİİ A.S.	07/04/22	47,980	39.007,74	813,00
ARZUM	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/04/22	16,260	487,80	30,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	07/04/22	82,000	41.000,00	500,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK	07/04/22	1,900	190.000,00	100.000,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/04/22	8,370	96.221,52	11.496,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/04/22	8,370	14.906,97	1.781,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/04/22	8,370	8.370,00	1.000,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/04/22	8,370	1.255,50	150,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/04/22	8,370	2.092,50	250,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/04/22	8,370	83,70	10,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/04/22	8,370	8.370,00	1.000,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/04/22	8,370	36.099,81	4.313,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/04/22	8,370	6.419,79	767,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/04/22	8,370	24.080,49	2.877,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/04/22	8,370	11.349,72	1.356,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS	07/04/22	26,000	23.686,00	911,00

KTU-KT PORTFÖY NEOVA KATILIM SERBEST ÖZEL FON
Nisan-2022

	TELEKOMÜNİKASYON A.S.				
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.S.	07/04/22	26,000	12.532,00	482,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.S.	07/04/22	26,000	13.000,00	500,00
BIMAS	BİM BİRLERİK MAGAZALAR A.S.	07/04/22	82,000	18.368,00	224,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	07/04/22	34,660	67.136,42	1.937,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	07/04/22	34,660	79.718,00	2.300,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	07/04/22	34,660	76.945,20	2.220,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	07/04/22	34,660	20.796,00	600,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	07/04/22	34,660	173.300,00	5.000,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	07/04/22	34,660	34.660,00	1.000,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	07/04/22	34,660	3.466,00	100,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	07/04/22	34,660	2.426,20	70,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	07/04/22	34,660	138.189,42	3.987,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	07/04/22	34,660	8.179,76	236,00
CCOLA	COCA COLA İÇECEK A.S.	07/04/22	116,600	116,60	1,00
EGEEN	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.S.	07/04/22	1.805,600	43.334,40	24,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	07/04/22	34,660	1.733,00	50,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	07/04/22	243,000	243,00	1,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	07/04/22	243,000	1.215,00	5,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	07/04/22	243,000	12.150,00	50,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	07/04/22	243,000	5.103,00	21,00
CCOLA	COCA COLA İÇECEK A.S.	07/04/22	116,600	116.600,00	1.000,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	07/04/22	243,000	24.300,00	100,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	07/04/22	243,000	6.075,00	25,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	07/04/22	243,000	3.645,00	15,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	07/04/22	243,000	54.189,00	223,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	07/04/22	243,000	133.650,00	550,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	07/04/22	243,000	2.430,00	10,00
ARZUM	ARZUM ELEKTRİK EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/04/22	16,260	8.130,00	500,00
CCOLA	COCA COLA İÇECEK A.S.	07/04/22	116,600	9.211,40	79,00
CCOLA	COCA COLA İÇECEK A.S.	07/04/22	116,600	12.243,00	105,00
CCOLA	COCA COLA İÇECEK A.S.	07/04/22	116,600	233,20	2,00
CCOLA	COCA COLA İÇECEK A.S.	07/04/22	116,600	8.395,20	72,00

KTU-KT PORTFÖY NEOVA KATILIM SERBEST ÖZEL FON
Nisan-2022

CCOLA	COCA COLA ICECEK A.S.	07/04/22	116,600	11.660,00	100,00
EGEEN	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.S.	07/04/22	1.805,600	61.390,40	34,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.	07/04/22	8,440	8.515,96	1.009,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.	07/04/22	8,440	16.880,00	2.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.	07/04/22	8,440	4.220,00	500,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.	07/04/22	8,440	8.440,00	1.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.	07/04/22	8,440	422,00	50,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.	07/04/22	8,440	75.960,00	9.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.	07/04/22	8,440	844,00	100,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.	07/04/22	8,440	844,00	100,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.	07/04/22	8,440	8,44	1,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.	07/04/22	8,440	18.905,60	2.240,00
BIMAS	BİM BİRLERİK MAGAZALAR A.S.	07/04/22	82,000	738,00	9,00
BIMAS	BİM BİRLERİK MAGAZALAR A.S.	07/04/22	82,000	152.028,00	1.854,00
BIMAS	BİM BİRLERİK MAGAZALAR A.S.	07/04/22	82,000	16.400,00	200,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	19/04/22	247,600	24.760,00	100,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	19/04/22	247,600	18.570,00	75,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	19/04/22	16,400	164.000,00	10.000,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	19/04/22	247,600	10.399,20	42,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	19/04/22	247,600	1.238,00	5,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	19/04/22	247,600	10.399,20	42,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	19/04/22	10,700	6.002,70	561,00
ARZUM	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/04/22	17,250	1.725,00	100,00
ARZUM	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/04/22	17,250	8.625,00	500,00
ARZUM	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/04/22	17,250	18.957,75	1.099,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	19/04/22	247,600	742,80	3,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	19/04/22	247,600	24.760,00	100,00
ARZUM	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/04/22	17,250	6.900,00	400,00
EGEEN	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.S.	19/04/22	1.907,700	15.261,60	8,00

KTU-KT PORTFÖY NEOVA KATILIM SERBEST ÖZEL FON
Nisan-2022

EGEEN	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.S.	19/04/22	1.907,700	7.630,80	4,00
CCOLA	COCA COLA İÇECEK A.S.	19/04/22	125,400	62.700,00	500,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/04/22	10,260	1.026,00	100,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/04/22	10,260	12.076,02	1.177,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/04/22	10,260	12.312,00	1.200,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/04/22	10,260	10.260,00	1.000,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/04/22	10,260	10.260,00	1.000,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/04/22	10,260	8.002,80	780,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/04/22	10,260	48.663,18	4.743,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	19/04/22	247,600	24.760,00	100,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	19/04/22	247,600	5.694,80	23,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	19/04/22	247,600	2.476,00	10,00
EGEEN	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.S.	19/04/22	1.907,700	19.077,00	10,00
ARZUM	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/04/22	17,250	172,50	10,00
ARZUM	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/04/22	17,250	86,25	5,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	19/04/22	10,700	2.675,00	250,00
ARZUM	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/04/22	17,250	7.107,00	412,00
ARZUM	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/04/22	17,250	500,25	29,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.	19/04/22	9,580	47.871,26	4.997,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.	19/04/22	9,570	20.068,29	2.097,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.	19/04/22	9,570	27.810,42	2.906,00
ARZUM	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/04/22	17,250	138,00	8,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/04/22	35,680	89.200,00	2.500,00
ARZUM	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/04/22	17,250	17.250,00	1.000,00
ARZUM	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/04/22	17,250	3.174,00	184,00

KTU-KT PORTFÖY NEOVA KATILIM SERBEST ÖZEL FON
Nisan-2022

ARZUM	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/04/22	17,250	17.250,00	1.000,00
EGEEN	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.S.	19/04/22	1.907,700	13.353,90	7,00
EGEEN	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.S.	19/04/22	1.907,700	1.907,70	1,00
EGEEN	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.S.	19/04/22	1.907,700	30.523,20	16,00
ARZUM	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/04/22	17,250	4.364,25	253,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	19/04/22	10,700	44.822,30	4.189,00
EGEEN	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.S.	19/04/22	1.907,700	7.630,80	4,00
AKSA	AKSA AKRILIK KİMYA SANAYİİ A.S.	19/04/22	48,660	121.650,00	2.500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	21/04/22	88,400	4.420,00	50,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	21/04/22	88,400	2.652,00	30,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	21/04/22	88,400	176,80	2,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	21/04/22	88,400	13.260,00	150,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	21/04/22	88,400	88,40	1,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	21/04/22	88,400	884,00	10,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	21/04/22	88,400	2.210,00	25,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	21/04/22	88,400	21.746,40	246,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	21/04/22	88,400	88.400,00	1.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	21/04/22	88,400	4.420,00	50,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	21/04/22	88,400	8.309,60	94,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	21/04/22	88,400	1.768,00	20,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	21/04/22	88,400	176,80	2,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	21/04/22	88,400	2.563,60	29,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	21/04/22	88,400	353,60	4,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	21/04/22	88,400	176,80	2,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	21/04/22	88,400	1.768,00	20,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	21/04/22	88,400	88,40	1,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	21/04/22	88,400	66.300,00	750,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	21/04/22	88,400	176,80	2,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	21/04/22	88,400	884,00	10,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	21/04/22	88,400	176,80	2,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	21/04/22	88,350	5.831,10	66,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	21/04/22	88,350	441,75	5,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	21/04/22	88,350	8.835,00	100,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	21/04/22	88,350	88,35	1,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	21/04/22	88,350	44.175,00	500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	21/04/22	88,350	95.683,05	1.083,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	21/04/22	88,350	186.860,25	2.115,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	21/04/22	88,350	4.417,50	50,00

KTU-KT PORTFÖY NEOVA KATILIM SERBEST ÖZEL FON
Nisan-2022

BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	21/04/22	88,350	26.505,00	300,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	21/04/22	88,350	441,75	5,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	21/04/22	88,350	353,40	4,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	21/04/22	88,350	353,40	4,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	21/04/22	88,350	8.835,00	100,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	21/04/22	88,350	883,50	10,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	21/04/22	88,350	3.534,00	40,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	21/04/22	88,350	2.208,75	25,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	21/04/22	88,350	44.175,00	500,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	21/04/22	88,350	9.983,55	113,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	21/04/22	88,350	56.544,00	640,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	21/04/22	88,350	530.100,00	6.000,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	21/04/22	88,350	74.125,65	839,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	21/04/22	28,200	141.000,00	5.000,00
HISSE TÜRÜK			Toplamı:	11001924,40	712375,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KTV	KT PORTFÖY		01/04/22	01/04/22	1,890	3.380.000,97	1.787.980,00
KLU	KT PORTFÖY		06/04/22	06/04/22	1,166	4.730.000,97	4.054.984,00
KLU	KT PORTFÖY		08/04/22	08/04/22	1,167	150.000,90	128.490,00
KLU	KT PORTFÖY		15/04/22	15/04/22	1,171	2.150.000,07	1.836.676,00
KTV	KT PORTFÖY		22/04/22	22/04/22	1,908	2.040.001,19	1.069.359,00
KLU	KT PORTFÖY		26/04/22	26/04/22	1,176	500.000,82	425.276,00
KLU	KT PORTFÖY		28/04/22	28/04/22	1,177	1.100.000,94	934.863,00
KLU	KT PORTFÖY		29/04/22	29/04/22	1,177	750.000,11	637.163,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	14800005,97	10874791,00
						43579513,96	19959557,00