

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

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	:	45.957.518,63
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.891.372,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Ekim 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,891979
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,973725
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	66,88
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93,68
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	6,32
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00

H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
------------------------------	---	--

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

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKSA	TL	AKSA AKRILIK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			37.500,00	39,470120	13/06/22			80100511		57,850000	2.169.375,00	5,05	4,73	4,72
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ			TREAKSN00011			65.000,00	21,233538	23/06/22			80100511		24,080000	1.565.200,00	3,64	3,41	3,41
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK			TREALBK00011			0,13	1,461538	20/06/22			80100511		1,240000	0,16	0,00	0,00	0,00
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			70.000,17	3,473119	13/06/22			80100511		3,820000	267.400,65	0,62	0,58	0,58
ARZUM	TL	ARZUM ELEKTRİK İEV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREAZEVO00020			45.000,00	16,591596	21/06/22			80100511		15,660000	704.700,00	1,64	1,53	1,53
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			177.500,00	22,130410	08/06/22			80100511		22,860000	4.057.650,00	9,44	8,84	8,83
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			55.000,00	80,406519	27/05/22			80100511		80,850000	4.446.750,00	10,35	9,69	9,68
CCOLA	TL	COCA COLA İCECEK A.			TRECOLA00011			20.000,00	109,194160	30/05/22			80100511		129,200000	2.584.000,00	6,01	5,63	5,62

KTU-KT PORTFÖY NEOVA KATILIM SERBEST ÖZEL FON																								
Haziran-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)					
CEMTS	TL	S. ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			45.000,00	17,401032	13/06/22			80100511		24,920000	1.121.400,00	2,61	2,44	2,44					
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			5.000,00	24,541942	20/06/22			80100511		29,800000	149.000,00	0,35	0,32	0,32					
EGEEN	TL	A.Ş EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGEEN91H5			725,00	1.918,234717	24/06/22			80100511		2.253,400000	1.633.715,00	3,80	3,56	3,55					
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			167.500,00	29,076375	28/06/22			80100511		27,140000	4.545.950,00	10,60	9,88	9,89					
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.S.			TRAGOODY91E9			20.000,00	7,646655	21/06/22			80100511		9,800000	196.000,00	0,46	0,43	0,43					
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S.			TRAGUBRF91E2			18.000,00	79,383158	28/04/22			80100511		70,950000	1.277.100,00	2,97	2,78	2,78					
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			65.000,00	6,227800	12/05/22			80100511		7,710000	501.150,00	1,17	1,09	1,09					
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			245.000,00	12,592340	17/06/22			80100511		11,280000	2.763.600,00	6,43	6,02	6,01					
MAVI	TL	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			TREMAVI00037			30.000,00	49,258113	24/06/22			80100511		52,450000	1.573.500,00	3,66	3,43	3,42					
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			110.000,00	8,073854	28/06/22			80100511		8,720000	959.200,00	2,23	2,09	2,09					
OTKAR	TL	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			2.750,00	430,197065	13/06/22			80100511		425,100000	1.169.025,00	2,72	2,55	2,54					
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			200.000,00	3,566894	13/06/22			80100511		5,510000	1.102.000,00	2,56	2,40	2,40					
RTALB	TL	RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRERTAL00018			46.543,87	8,837496	21/06/22			80100511		7,460000	347.217,27	0,81	0,76	0,76					
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			150.000,00	11,423176	17/05/22			80100511		14,670000	2.200.500,00	5,12	4,79	4,79					
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			97.000,00	28,647082	08/06/22			80100511		46,800000	4.539.600,00	10,57	9,89	9,88					
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG			TRETKHO00012			42.500,00	21,318303	28/06/22			80100511		21,620000	918.850,00	2,14	2,00	2,00					
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.			TRETTTRK00010			5.000,00	216,663284	13/06/22			80100511		217,800000	1.089.000,00	2,53	2,37	2,37					
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREVEST00017			120.000,58	6,912029	13/06/22			80100511		9,020000	1.082.405,23	2,52	2,36	2,36					
GRUP TOPLAMI								1.840.019,75													42.964.288,31	100,00	93,57	93,49
GRUP TOPLAMI								1.840.019,75													42.964.288,31	100,00	93,57	93,49
DİĞER																								
Y.Fonu Türk																								
KLU	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00202			329.785,00	1,176669	08/06/22					1,208524	398.553,09	13,51	0,87	0,87					
KTV	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00061			1.298.736,00	1,950582	30/06/22					1,965416	2.552.556,51	86,49	5,56	5,55					
GRUP TOPLAMI								1.628.521,00													2.951.109,60	100,00	6,43	6,42
GRUP TOPLAMI								1.628.521,00													2.951.109,60	100,00	6,43	6,42
FON PORTFÖY DEĞERİ															45.915.397,91	100,00								

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	45.915.397,91	99,91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.608,37	0,03 %
C-)ALACAKLAR	52.373,41	0,11 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-24.861,06	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	45.957.518,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.441,74	0,0031 %
Fon Yönetim Ücreti	9.763,05	0,0212 %
Kayda Alma Ücreti	768,34	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.477,49	0,0097 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.770,60	0,0039 %
Diğer Harcamalar	1.260,00	0,0027 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	445,20	0,0010 %
	20.013,72	0,0435 %

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
ARZUM	Temmettü	16/06/22	25.613,16	25.613,16
BIMAS	Temmettü	17/06/22	82.500,00	82.500,00
KRDMD	Temmettü	30/06/22	107.456,12	107.456,12

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							
ALBRK	ALBARAKA TURK			03/06/22	1,390	41.700,00	30.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK			03/06/22	1,390	3.999,03	2.877,00
ALBRK	ALBARAKA TURK			03/06/22	1,390	3.475,00	2.500,00
ALBRK	ALBARAKA TURK			03/06/22	1,390	30.750,97	22.123,00
ALBRK	ALBARAKA TURK			03/06/22	1,390	20.325,97	14.623,00
ALBRK	ALBARAKA TURK			03/06/22	1,390	38.749,03	27.877,00
ALBRK	ALBARAKA TURK			03/06/22	1,390	2.780,00	2.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK			03/06/22	1,390	45.162,49	32.491,00
ALBRK	ALBARAKA TURK			03/06/22	1,390	1,39	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK			03/06/22	1,390	69.500,00	50.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK			03/06/22	1,390	139.000,00	100.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK			03/06/22	1,390	2.780,00	2.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK			03/06/22	1,390	69.500,00	50.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK			03/06/22	1,390	1.390,00	1.000,00

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

ALBRK	ALBARAKA TURK	03/06/22	1,390	17.386,12	12.508,00
ARSAN	ARSAN TEKSTIL TICARET VE SANAYI A.S.	09/06/22	3,780	1.134,00	300,00
ARSAN	ARSAN TEKSTIL TICARET VE SANAYI A.S.	09/06/22	3,780	3,78	1,00
ARSAN	ARSAN TEKSTIL TICARET VE SANAYI A.S.	09/06/22	3,780	162,54	43,00
ARSAN	ARSAN TEKSTIL TICARET VE SANAYI A.S.	09/06/22	3,780	1.890,00	500,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/06/22	14,250	14,25	1,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/06/22	14,250	7.125,00	500,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/06/22	14,250	206.610,75	14.499,00
ARSAN	ARSAN TEKSTIL TICARET VE SANAYI A.S.	09/06/22	3,780	3.780,00	1.000,00
ARSAN	ARSAN TEKSTIL TICARET VE SANAYI A.S.	09/06/22	3,780	756,00	200,00
ARSAN	ARSAN TEKSTIL TICARET VE SANAYI A.S.	09/06/22	3,780	3,78	1,00
ARSAN	ARSAN TEKSTIL TICARET VE SANAYI A.S.	09/06/22	3,780	7,56	2,00
ARSAN	ARSAN TEKSTIL TICARET VE SANAYI A.S.	09/06/22	3,780	61.871,04	16.368,00
ARSAN	ARSAN TEKSTIL TICARET VE SANAYI A.S.	09/06/22	3,780	41.580,00	11.000,00
ARSAN	ARSAN TEKSTIL TICARET VE SANAYI A.S.	09/06/22	3,780	3.780,00	1.000,00
ARSAN	ARSAN TEKSTIL TICARET VE SANAYI A.S.	09/06/22	3,780	3,78	1,00
ARSAN	ARSAN TEKSTIL TICARET VE SANAYI A.S.	09/06/22	3,780	22.150,80	5.860,00
ARSAN	ARSAN TEKSTIL TICARET VE SANAYI A.S.	09/06/22	3,780	1.890,00	500,00
ARSAN	ARSAN TEKSTIL TICARET VE SANAYI A.S.	09/06/22	3,780	41,58	11,00
ARSAN	ARSAN TEKSTIL TICARET VE SANAYI A.S.	09/06/22	3,780	378,00	100,00
ARSAN	ARSAN TEKSTIL TICARET VE SANAYI A.S.	09/06/22	3,780	3.987,90	1.055,00
ARSAN	ARSAN TEKSTIL TICARET VE SANAYI A.S.	09/06/22	3,780	945,00	250,00
ARSAN	ARSAN TEKSTIL TICARET VE SANAYI A.S.	09/06/22	3,780	1.890,00	500,00
ARSAN	ARSAN TEKSTIL TICARET VE SANAYI A.S.	09/06/22	3,780	7,56	2,00
ARSAN	ARSAN TEKSTIL TICARET VE SANAYI A.S.	09/06/22	3,780	1.890,00	500,00
ARSAN	ARSAN TEKSTIL TICARET VE SANAYI A.S.	09/06/22	3,780	378,00	100,00
ARSAN	ARSAN TEKSTIL TICARET VE SANAYI A.S.	09/06/22	3,780	173,88	46,00
ARSAN	ARSAN TEKSTIL TICARET VE SANAYI A.S.	09/06/22	3,780	189,00	50,00

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

ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	09/06/22	3,780	37,80	10,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	09/06/22	3,780	1.890,00	500,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	09/06/22	3,780	378,00	100,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/06/22	9,880	4.940,00	500,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/06/22	9,880	19,76	2,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/06/22	9,880	8.892,00	900,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/06/22	9,880	247,00	25,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/06/22	9,880	49,40	5,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/06/22	9,880	296,40	30,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/06/22	9,910	1.476,59	149,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/06/22	9,910	991,00	100,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/06/22	9,910	129.454,33	13.063,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/06/22	9,880	2.470,00	250,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/06/22	9,880	29,64	3,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/06/22	9,880	494,00	50,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/06/22	9,910	4.955,00	500,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/06/22	9,910	4.955,00	500,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/06/22	9,880	58.212,96	5.892,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/06/22	9,910	792,80	80,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/06/22	9,910	32.068,76	3.236,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/06/22	9,880	503,88	51,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/06/22	9,880	29,64	3,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/06/22	9,910	9,91	1,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/06/22	9,910	9.910,00	1.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/06/22	9,910	991,00	100,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/06/22	9,910	7.650,52	772,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/06/22	9,880	39,52	4,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/06/22	9,880	29,64	3,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE	09/06/22	9,880	19,76	2,00

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

	TICARET A.S.				
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	09/06/22	9,910	693,70	70,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	09/06/22	9,910	9,91	1,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	09/06/22	9,910	29,73	3,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	09/06/22	9,880	988,00	100,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	09/06/22	9,910	198,20	20,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	09/06/22	9,910	4.955,00	500,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	09/06/22	9,910	4.955,00	500,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	09/06/22	9,910	2.477,50	250,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	09/06/22	9,910	9,91	1,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	09/06/22	9,910	1.605,42	162,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	09/06/22	9,880	69,16	7,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	09/06/22	9,880	9,88	1,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	09/06/22	9,910	4.994,64	504,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	09/06/22	9,910	991,00	100,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	09/06/22	9,880	88,92	9,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	09/06/22	9,880	494,00	50,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	09/06/22	9,880	968,24	98,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	09/06/22	9,910	495,50	50,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	09/06/22	9,910	4.955,00	500,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	09/06/22	9,910	9,91	1,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	09/06/22	9,910	5.034,28	508,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	09/06/22	9,910	9,91	1,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	09/06/22	9,910	465,77	47,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	09/06/22	9,880	29.640,00	3.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	09/06/22	9,880	1.976,00	200,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	09/06/22	9,880	197,60	20,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	09/06/22	9,880	49,40	5,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	09/06/22	9,880	622,44	63,00

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

VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	09/06/22	9,880	197,60	20,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	09/06/22	9,910	19,82	2,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	09/06/22	9,910	19,82	2,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	09/06/22	9,910	396,40	40,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	09/06/22	9,910	99,10	10,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	09/06/22	9,880	395,20	40,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	09/06/22	9,880	494,00	50,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	09/06/22	9,880	19,76	2,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	09/06/22	9,880	9,88	1,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	09/06/22	9,910	49,55	5,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	09/06/22	9,910	19,82	2,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	09/06/22	9,910	336,94	34,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	09/06/22	9,910	1.100,01	111,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	09/06/22	9,910	99,10	10,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	09/06/22	9,880	9,88	1,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	09/06/22	9,880	148,20	15,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	09/06/22	9,910	4.955,00	500,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	09/06/22	9,910	4.955,00	500,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	09/06/22	9,910	1.010,82	102,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	09/06/22	9,910	49,55	5,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	09/06/22	9,910	118,92	12,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	09/06/22	9,910	307,21	31,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	09/06/22	9,880	98,80	10,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	09/06/22	9,880	26.992,16	2.732,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	09/06/22	9,910	69,37	7,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	09/06/22	9,910	9,91	1,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	09/06/22	9,910	3.993,73	403,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	09/06/22	9,880	2.964,00	300,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE	09/06/22	9,880	296,40	30,00

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

	TICARET A.S.				
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	09/06/22	9,910	1.982,00	200,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	09/06/22	9,910	2.973,00	300,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	09/06/22	9,910	9,91	1,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	09/06/22	9,910	29,73	3,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	09/06/22	9,880	988,00	100,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	09/06/22	9,880	988,00	100,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	09/06/22	9,880	2.470,00	250,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	09/06/22	9,880	49,40	5,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	09/06/22	9,880	9,88	1,00
EGEEN	EGE ENDÜSTRİ VE TICARET A.S.	09/06/22	1.767,700	8.838,50	5,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYI VE TICARET A.S.	09/06/22	29,880	88.922,88	2.976,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYI VE TICARET A.S.	09/06/22	29,900	14.800,50	495,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYI VE TICARET A.S.	09/06/22	29,880	59.760,00	2.000,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYI VE TICARET A.S.	09/06/22	29,900	59,80	2,00
EGEEN	EGE ENDÜSTRİ VE TICARET A.S.	09/06/22	1.767,700	22.980,10	13,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYI VE TICARET A.S.	09/06/22	29,900	19.494,80	652,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	09/06/22	239,000	2.390,00	10,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.S.	09/06/22	425,700	112.810,50	265,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.S.	09/06/22	425,700	21.285,00	50,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.S.	09/06/22	425,700	42.570,00	100,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.S.	09/06/22	425,700	15.750,90	37,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.S.	09/06/22	425,700	20.433,60	48,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.S.	09/06/22	63,250	6.325,00	100,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYI VE TICARET A.S.	09/06/22	29,880	687,24	23,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYI VE TICARET A.S.	09/06/22	29,880	29,88	1,00
EGEEN	EGE ENDÜSTRİ VE TICARET A.S.	09/06/22	1.767,700	144.951,40	82,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.S.	09/06/22	63,250	63,25	1,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.S.	09/06/22	63,250	33.838,75	535,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.S.	09/06/22	63,250	10.120,00	160,00

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

AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	09/06/22	63,250	16.508,25	261,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	09/06/22	63,250	126,50	2,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	09/06/22	63,250	9.867,00	156,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERİ A.S.	09/06/22	239,000	239,00	1,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERİ A.S.	09/06/22	239,000	23.900,00	100,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERİ A.S.	09/06/22	239,000	69.071,00	289,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERİ A.S.	09/06/22	239,000	23.900,00	100,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	09/06/22	63,250	28.399,25	449,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	09/06/22	63,250	126,50	2,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERİ A.S.	09/06/22	240,000	5.520,00	23,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERİ A.S.	09/06/22	240,000	11.760,00	49,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERİ A.S.	09/06/22	240,000	72.720,00	303,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERİ A.S.	09/06/22	240,000	30.000,00	125,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	09/06/22	12,490	124.900,00	10.000,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09/06/22	5,110	8.687,00	1.700,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.S.	09/06/22	29,900	29,90	1,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09/06/22	5,110	35,77	7,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	09/06/22	63,250	52.750,50	834,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.S.	09/06/22	29,900	1.495,00	50,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09/06/22	5,110	511,00	100,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.S.	09/06/22	424,700	11.042,20	26,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.S.	09/06/22	29,900	89,70	3,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09/06/22	5,110	132,86	26,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.S.	09/06/22	29,900	538,20	18,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.S.	09/06/22	424,700	6.795,20	16,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.S.	09/06/22	29,900	29,90	1,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09/06/22	5,110	127,75	25,00

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

OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09/06/22	5,110	127,75	25,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09/06/22	5,110	127,75	25,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/06/22	29,900	299,00	10,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.Ş.	09/06/22	424,700	80.268,30	189,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.Ş.	09/06/22	424,700	8.069,30	19,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09/06/22	5,110	127,75	25,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09/06/22	5,110	56.112,91	10.981,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09/06/22	5,110	127.750,00	25.000,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/06/22	29,900	20.930,00	700,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/06/22	29,900	194.350,00	6.500,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/06/22	29,900	20.930,00	700,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/06/22	29,900	20.930,00	700,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/06/22	29,900	4.485,00	150,00
OTKAR	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.Ş.	09/06/22	424,400	212.200,00	500,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09/06/22	5,110	255,50	50,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09/06/22	5,110	51,10	10,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09/06/22	5,110	97,09	19,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	09/06/22	22,460	247,06	11,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/06/22	29,900	538,20	18,00
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	09/06/22	22,460	92.377,98	4.113,00
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	09/06/22	22,460	118.678,64	5.284,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09/06/22	5,110	8.017,59	1.569,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09/06/22	5,110	1.982,68	388,00
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	09/06/22	22,460	2.246,00	100,00
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	09/06/22	22,460	22,46	1,00
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	09/06/22	22,460	11.027,86	491,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09/06/22	5,110	255,50	50,00

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

EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	09/06/22	33,740	3.374,00	100,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	09/06/22	33,740	40.859,14	1.211,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	09/06/22	33,740	16.701,30	495,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	09/06/22	33,740	11.876,48	352,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	09/06/22	33,740	113.029,00	3.350,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	09/06/22	33,740	337,40	10,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	09/06/22	33,740	66.838,94	1.981,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	09/06/22	33,740	33,74	1,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.	09/06/22	9,880	1.501,76	152,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.	09/06/22	9,880	9,88	1,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.	09/06/22	9,880	2.470,00	250,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.	09/06/22	9,880	296,40	30,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.	09/06/22	9,880	355,68	36,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.	09/06/22	9,880	98,80	10,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.	09/06/22	9,880	98,80	10,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.	09/06/22	9,880	997,88	101,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.	09/06/22	9,880	652,08	66,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.	09/06/22	9,880	988,00	100,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.	09/06/22	9,880	1.007,76	102,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.	09/06/22	9,880	19.760,00	2.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.	09/06/22	9,880	395,20	40,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.	09/06/22	9,880	4.999,28	506,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.	09/06/22	9,880	29,64	3,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.	09/06/22	9,880	9.880,00	1.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.	09/06/22	9,880	49,40	5,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.	09/06/22	9,880	988,00	100,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.	09/06/22	9,880	19,76	2,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.	09/06/22	9,880	19,76	2,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE	09/06/22	9,880	1.995,76	202,00

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

	TICARET A.S.				
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	09/06/22	9,880	988,00	100,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	09/06/22	9,880	503,88	51,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	09/06/22	9,880	1.857,44	188,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	09/06/22	9,880	19,76	2,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	09/06/22	9,880	9,88	1,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	09/06/22	9,880	4.297,80	435,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	09/06/22	9,880	49,40	5,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	09/06/22	9,880	98,80	10,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	09/06/22	9,880	49,40	5,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	09/06/22	9,880	345,80	35,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	09/06/22	9,880	19,76	2,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	09/06/22	9,880	197,60	20,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	09/06/22	9,880	494,00	50,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	09/06/22	9,880	296,40	30,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	09/06/22	9,880	19,76	2,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	09/06/22	9,880	1.827,80	185,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	09/06/22	9,880	9.880,00	1.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	09/06/22	9,880	997,88	101,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	09/06/22	9,880	19,76	2,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	09/06/22	9,880	9,88	1,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	09/06/22	9,880	247,00	25,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	09/06/22	9,880	4.940,00	500,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	09/06/22	9,880	355,68	36,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	09/06/22	9,880	88,92	9,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	09/06/22	9,880	138,32	14,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	09/06/22	9,880	9,88	1,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	09/06/22	9,880	19,76	2,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	09/06/22	9,880	98,80	10,00

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

VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/06/22	9,880	24.996,40	2.530,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/06/22	13,200	99.000,00	7.500,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	13/06/22	31,720	158.600,00	5.000,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	14/06/22	13,190	3.297,50	250,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	14/06/22	13,170	164.875,23	12.519,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	14/06/22	13,190	122.324,06	9.274,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	14/06/22	13,190	115.570,78	8.762,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	14/06/22	13,190	88.557,66	6.714,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	14/06/22	13,170	131,70	10,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	14/06/22	13,170	52.680,00	4.000,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	14/06/22	13,170	263,40	20,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	14/06/22	13,170	13,17	1,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	14/06/22	13,170	13,17	1,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	14/06/22	13,170	12.037,38	914,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	14/06/22	13,170	13.170,00	1.000,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	14/06/22	13,170	26.340,00	2.000,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	14/06/22	13,170	50.704,50	3.850,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	14/06/22	13,170	1.317,00	100,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	14/06/22	13,170	2.515,47	191,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	14/06/22	13,170	263,40	20,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	14/06/22	13,170	13,17	1,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	14/06/22	13,170	13,17	1,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	14/06/22	13,170	3.292,50	250,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	14/06/22	13,170	13,17	1,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	14/06/22	13,170	1.317,00	100,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	14/06/22	13,170	144,87	11,00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	14/06/22	13,170	131,70	10,00
ARZUM	ARZUM ELEKTRİKLI EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/22	16,790	83,95	5,00
ARZUM	ARZUM ELEKTRİKLI EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/22	16,790	1.679,00	100,00
ARZUM	ARZUM ELEKTRİKLI EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/22	16,790	33,58	2,00
ARZUM	ARZUM ELEKTRİKLI EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/22	16,790	1.511,10	90,00
ARZUM	ARZUM ELEKTRİKLI EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/22	16,790	83,95	5,00
ARZUM	ARZUM ELEKTRİKLI EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/22	16,790	4.197,50	250,00

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

ARZUM	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/22	16,790	386,17	23,00
ARZUM	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/22	16,790	839,50	50,00
ARZUM	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/22	16,790	33,58	2,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASY ON A.S.	16/06/22	26,800	402,00	15,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş	16/06/22	30,760	7.690,00	250,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASY ON A.S.	16/06/22	26,800	26.800,00	1.000,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASY ON A.S.	16/06/22	26,800	26.800,00	1.000,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASY ON A.S.	16/06/22	26,800	25.674,40	958,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	16/06/22	9,960	4.681,20	470,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş	16/06/22	30,760	11.227,40	365,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş	16/06/22	30,760	153,80	5,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASY ON A.S.	16/06/22	26,800	2.921,20	109,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş	16/06/22	30,760	1.999,40	65,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASY ON A.S.	16/06/22	26,840	509,96	19,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASY ON A.S.	16/06/22	26,800	80,40	3,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASY ON A.S.	16/06/22	26,800	53,60	2,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASY ON A.S.	16/06/22	26,800	26.800,00	1.000,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASY ON A.S.	16/06/22	26,800	16.080,00	600,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASY ON A.S.	16/06/22	26,860	2.686,00	100,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASY ON A.S.	16/06/22	26,840	80,52	3,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASY ON A.S.	16/06/22	26,820	11.586,24	432,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASY ON A.S.	16/06/22	26,820	26,82	1,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASY ON A.S.	16/06/22	26,840	1.127,28	42,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASY ON A.S.	16/06/22	26,800	2.680,00	100,00

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

ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASY ON A.S.	16/06/22	26,800	8.040,00	300,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASY ON A.S.	16/06/22	26,800	134,00	5,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş	16/06/22	30,760	61,52	2,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş	16/06/22	30,760	1.538,00	50,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş	16/06/22	30,760	30.760,00	1.000,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş	16/06/22	30,760	1.538,00	50,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş	16/06/22	30,760	30,76	1,00
ARZUM	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/22	16,790	167,90	10,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	16/06/22	9,960	8.973,96	901,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASY ON A.S.	16/06/22	26,800	26.800,00	1.000,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASY ON A.S.	16/06/22	26,800	21.708,00	810,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş	16/06/22	30,760	30,76	1,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş	16/06/22	30,760	1.538,00	50,00
ARZUM	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/22	16,790	6.212,30	370,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş	16/06/22	30,760	30.760,00	1.000,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	16/06/22	9,960	21.463,80	2.155,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	16/06/22	9,960	12.450,00	1.250,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	16/06/22	9,960	21.214,80	2.130,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	16/06/22	9,960	448,20	45,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	16/06/22	9,960	10.448,04	1.049,00
ARZUM	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/22	16,790	671,60	40,00
ARZUM	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/22	16,790	5.876,50	350,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş	16/06/22	30,760	953,56	31,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	16/06/22	9,960	9.960,00	1.000,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş	16/06/22	30,760	24.608,00	800,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	16/06/22	9,960	9.960,00	1.000,00
ARZUM	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/22	16,790	29.416,08	1.752,00
ARZUM	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/22	16,790	1.679,00	100,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	16/06/22	1,320	190.849,56	144.583,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	16/06/22	1,320	73.150,44	55.417,00
ARZUM	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/22	16,790	218,27	13,00

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

ARZUM	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/22	16,790	4.197,50	250,00
ARZUM	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/22	16,790	201,48	12,00
ARZUM	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/22	16,790	1.679,00	100,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASY ON A.S.	16/06/22	26,800	26,80	1,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş	16/06/22	30,760	30.760,00	1.000,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş	16/06/22	30,780	7.695,00	250,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş	16/06/22	30,780	307,80	10,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş	16/06/22	30,760	307,60	10,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş	16/06/22	30,780	1.723,68	56,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş	16/06/22	30,760	123,04	4,00
ARZUM	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/22	16,790	16,79	1,00
ARZUM	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/22	16,790	167,90	10,00
ARZUM	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/22	16,790	1.679,00	100,00
ARZUM	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/22	16,790	13.432,00	800,00
ARZUM	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/22	16,790	1.679,00	100,00
ARZUM	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/22	16,790	2.518,50	150,00
ARZUM	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/22	16,790	1.477,52	88,00
ARZUM	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/22	16,790	3.811,33	227,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/06/22	14,640	15.357,36	1.049,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	17/06/22	21,800	109.000,00	5.000,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	17/06/22	21,800	21.800,00	1.000,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	17/06/22	21,800	8.153,20	374,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	17/06/22	21,800	981,00	45,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	17/06/22	21,800	3.618,80	166,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	17/06/22	21,800	21.800,00	1.000,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	17/06/22	21,800	11.488,60	527,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	17/06/22	21,800	8.240,40	378,00
GOODY	GOODYEAR LASTIKLERİ T.A.S.	17/06/22	9,740	47.190,30	4.845,00

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

GOODY	GOODYEAR LASTIKLERİ T.A.S.	17/06/22	9,740	8.766,00	900,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/06/22	14,640	1.464,00	100,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/06/22	14,640	717,36	49,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/06/22	14,640	4.875,12	333,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/06/22	14,640	8.125,20	555,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/06/22	14,640	146,40	10,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/06/22	14,640	2.928,00	200,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/06/22	14,640	10.306,56	704,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	17/06/22	21,800	109,00	5,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	17/06/22	21,800	21.800,00	1.000,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	17/06/22	21,800	10.791,00	495,00
GOODY	GOODYEAR LASTIKLERİ T.A.S.	17/06/22	9,740	19.275,46	1.979,00
GOODY	GOODYEAR LASTIKLERİ T.A.S.	17/06/22	9,740	22.168,24	2.276,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	17/06/22	9,830	39,32	4,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	17/06/22	9,840	49,20	5,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	17/06/22	9,830	20.328,44	2.068,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	17/06/22	9,830	9,83	1,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	17/06/22	9,840	984,00	100,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	17/06/22	9,840	984,00	100,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	17/06/22	9,830	1.749,74	178,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	17/06/22	9,830	32.989,48	3.356,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	17/06/22	9,830	19,66	2,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	17/06/22	9,840	9.840,00	1.000,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	17/06/22	9,840	9.840,00	1.000,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	17/06/22	9,820	98,20	10,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	17/06/22	9,820	491,00	50,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	17/06/22	9,820	12.275,00	1.250,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	17/06/22	9,820	98,20	10,00

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

KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	17/06/22	9,820	4.910,00	500,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	17/06/22	9,820	962,36	98,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	17/06/22	9,820	19,64	2,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	17/06/22	9,820	982,00	100,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	17/06/22	9,820	4.615,40	470,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	17/06/22	9,830	147,45	15,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	17/06/22	9,820	98,20	10,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	17/06/22	9,820	491,00	50,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	17/06/22	9,820	58,92	6,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	17/06/22	9,820	1.571,20	160,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	17/06/22	9,840	492,00	50,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	17/06/22	9,840	29,52	3,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	17/06/22	9,830	1.277,90	130,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	17/06/22	9,830	19,66	2,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	17/06/22	9,830	2.457,50	250,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	17/06/22	9,820	147,30	15,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	17/06/22	9,820	98,20	10,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	17/06/22	9,820	245,50	25,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	17/06/22	9,820	49,10	5,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	17/06/22	9,820	98,20	10,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	17/06/22	9,820	4.615,40	470,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	17/06/22	9,820	982,00	100,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	17/06/22	9,820	1.964,00	200,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	17/06/22	9,820	29,46	3,00
ARZUM	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/06/22	16,240	12.992,00	800,00
ARZUM	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/06/22	16,240	68.208,00	4.200,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	17/06/22	9,820	7.512,30	765,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	17/06/22	9,820	98,20	10,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	17/06/22	9,820	540,10	55,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	17/06/22	9,830	98,30	10,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	17/06/22	9,820	9,82	1,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	17/06/22	9,820	982,00	100,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	17/06/22	9,840	9.840,00	1.000,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	17/06/22	9,840	98,40	10,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	17/06/22	9,830	9,83	1,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	17/06/22	9,830	1.268,07	129,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	17/06/22	9,830	983,00	100,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	17/06/22	9,820	19.640,00	2.000,00

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

KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	17/06/22	9,820	9,82	1,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	17/06/22	9,820	9.820,00	1.000,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	17/06/22	9,820	29.460,00	3.000,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	17/06/22	21,800	218,00	10,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	23/06/22	23,860	10.355,24	434,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	23/06/22	23,860	3.340,40	140,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	23/06/22	23,860	6.823,96	286,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	23/06/22	23,860	59.650,00	2.500,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	23/06/22	23,860	23,86	1,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	23/06/22	23,860	95,44	4,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	23/06/22	23,860	2.386,00	100,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	23/06/22	23,860	23,86	1,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	23/06/22	23,860	23,86	1,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	23/06/22	23,860	23,86	1,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	23/06/22	23,860	23,86	1,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	23/06/22	23,860	23.860,00	1.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	23/06/22	23,860	23,86	1,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	23/06/22	23,860	12.407,20	520,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	23/06/22	23,860	23,86	1,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	23/06/22	23,860	214,74	9,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	23/06/22	23,560	9.117,72	387,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	23/06/22	23,560	94.240,00	4.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	23/06/22	23,560	282,72	12,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	23/06/22	23,560	23,56	1,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	23/06/22	23,560	2.356,00	100,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	23/06/22	23,560	9.117,72	387,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	23/06/22	23,560	2.662,28	113,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	23/06/22	23,680	22.259,20	940,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	23/06/22	23,680	33.152,00	1.400,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	23/06/22	23,680	261.640,32	11.049,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	23/06/22	23,680	236.800,00	10.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	23/06/22	23,680	23.348,48	986,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	23/06/22	23,680	14.776,32	624,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	23/06/22	23,680	23,68	1,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	23/06/22	23,480	21.625,08	921,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	23/06/22	23,480	23,48	1,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	23/06/22	23,480	24.020,04	1.023,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	23/06/22	23,480	24.043,52	1.024,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	23/06/22	23,480	211,32	9,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	23/06/22	23,480	2.817,60	120,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	23/06/22	23,480	3.216,76	137,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	23/06/22	23,480	469,60	20,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	23/06/22	23,480	11.740,00	500,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	23/06/22	23,480	939,20	40,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	23/06/22	23,480	28.293,40	1.205,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	23/06/22	23,700	11.613,00	490,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	23/06/22	23,700	14.006,70	591,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	23/06/22	23,700	65.554,20	2.766,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	23/06/22	23,700	17.846,10	753,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	23/06/22	23,700	33.180,00	1.400,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	23/06/22	23,700	94.800,00	4.000,00
HISSE TÜRÜK			Toplamı:	7246691,36	930350,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

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

Y.FONU TÜRK						
KTV	KT PORTFÖY	03/06/22	03/06/22	1,942	150.000,75	77.252,00
KLU	KT PORTFÖY	08/06/22	08/06/22	1,196	510.000,59	426.300,00
KTV	KT PORTFÖY	16/06/22	16/06/22	1,952	710.001,06	363.660,00
KTV	KT PORTFÖY	17/06/22	17/06/22	1,953	120.001,83	61.436,00
KTV	KT PORTFÖY	21/06/22	21/06/22	1,957	420.000,34	214.635,00
KTV	KT PORTFÖY	22/06/22	22/06/22	1,958	935.001,88	477.561,00
KTV	KT PORTFÖY	23/06/22	23/06/22	1,959	410.001,57	209.320,00
KTV	KT PORTFÖY	24/06/22	24/06/22	1,960	310.000,35	158.195,00
KTV	KT PORTFÖY	28/06/22	28/06/22	1,964	670.001,74	341.205,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	4235010,11	2329564,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ			01/06/22	23,120	57.800,00	2.500,00
AKSA	AKSA AKRILIK KİMYA SANAYİİ A.S.			01/06/22	61,350	92.025,00	1.500,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG			06/06/22	20,220	50.550,00	2.500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			06/06/22	25,000	62.500,00	2.500,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			06/06/22	48,020	96.040,00	2.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			06/06/22	15,210	228.150,00	15.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			06/06/22	35,160	87.900,00	2.500,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ			09/06/22	24,420	52.771,62	2.161,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ			09/06/22	24,420	6.105,00	250,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ			09/06/22	24,420	30.500,58	1.249,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ			09/06/22	24,420	61.050,00	2.500,00
AKSA	AKSA AKRILIK KİMYA SANAYİİ A.S.			09/06/22	62,500	42.812,50	685,00
AKSA	AKSA AKRILIK KİMYA SANAYİİ A.S.			09/06/22	62,500	113.437,50	1.815,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ			09/06/22	24,420	276.922,80	11.340,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			14/06/22	49,440	88.003,20	1.780,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			14/06/22	49,420	18.631,34	377,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			14/06/22	49,440	5.833,92	118,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			14/06/22	49,420	11.119,50	225,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			14/06/22	49,420	13.738,76	278,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			14/06/22	49,420	17.544,10	355,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			14/06/22	49,420	11.465,44	232,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			14/06/22	49,420	18.631,34	377,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			14/06/22	49,420	42.550,62	861,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			14/06/22	49,420	15.814,40	320,00

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

MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	14/06/22	49,440	6.031,68	122,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	14/06/22	49,440	70.007,04	1.416,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	14/06/22	49,460	1.483,80	30,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	14/06/22	49,460	18.201,28	368,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	14/06/22	49,460	27.845,98	563,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	14/06/22	49,460	18.349,66	371,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	14/06/22	49,460	1.731,10	35,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	14/06/22	49,460	9.694,16	196,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	14/06/22	49,420	1.828,54	37,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	14/06/22	49,460	2.473,00	50,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	14/06/22	49,480	4.948,00	100,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	14/06/22	49,480	118.752,00	2.400,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	14/06/22	49,460	10.980,12	222,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	14/06/22	49,460	2.967,60	60,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	14/06/22	49,460	1.731,10	35,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	14/06/22	49,500	10.840,50	219,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	14/06/22	49,500	11.533,50	233,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	14/06/22	49,500	148,50	3,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	14/06/22	49,500	148,50	3,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	14/06/22	49,500	101.079,00	2.042,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	14/06/22	49,460	15.332,60	310,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	14/06/22	49,440	47.561,28	962,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	14/06/22	49,480	24.740,00	500,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	14/06/22	49,500	49,50	1,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	14/06/22	49,500	13.959,00	282,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	14/06/22	49,500	2.475,00	50,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	14/06/22	49,500	15.939,00	322,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	14/06/22	49,480	43.938,24	888,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	14/06/22	49,500	22.621,50	457,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	14/06/22	49,460	2.967,60	60,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	14/06/22	49,480	36.466,76	737,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	14/06/22	49,480	35.229,76	712,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/06/22	13,170	230.475,00	17.500,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	14/06/22	49,480	8.065,24	163,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	14/06/22	49,480	43.938,24	888,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	14/06/22	49,460	9.892,00	200,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	14/06/22	49,420	1.976,80	40,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/06/22	12,990	64.950,00	5.000,00

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

KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/06/22	12,960	129.600,00	10.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/06/22	13,190	1.042,01	79,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/06/22	13,190	1.319,00	100,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/06/22	13,190	129.538,99	9.821,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	15/06/22	24,360	60.900,00	2.500,00
EGEEN	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	17/06/22	2.005,000	18.045,00	9,00
EGEEN	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	17/06/22	2.005,000	2.005,00	1,00
EGEEN	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	17/06/22	2.005,000	2.005,00	1,00
EGEEN	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	17/06/22	2.005,000	142.355,00	71,00
EGEEN	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	17/06/22	2.005,000	4.010,00	2,00
EGEEN	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	17/06/22	2.005,000	2.005,00	1,00
EGEEN	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	17/06/22	2.005,000	2.005,00	1,00
EGEEN	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	17/06/22	2.005,000	10.025,00	5,00
EGEEN	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	17/06/22	2.005,000	2.005,00	1,00
EGEEN	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	17/06/22	2.005,000	2.005,00	1,00
EGEEN	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	17/06/22	2.005,000	14.035,00	7,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/06/22	28,680	143.400,00	5.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/06/22	28,760	11.504,00	400,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/06/22	28,760	22.605,36	786,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/06/22	28,760	292.719,28	10.178,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/06/22	28,760	63.674,64	2.214,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/06/22	28,760	316.360,00	11.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/06/22	28,760	2.876,00	100,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/06/22	28,760	9.260,72	322,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	20/06/22	7,900	39.500,00	5.000,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	20/06/22	7,890	28.372,44	3.596,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	20/06/22	7,880	39.400,00	5.000,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	20/06/22	7,890	1.183,50	150,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	20/06/22	7,890	5.949,06	754,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	20/06/22	7,900	2.780,80	352,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK	20/06/22	7,910	791,00	100,00

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

	TAAHHÜT A.Ş.				
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	20/06/22	7,900	7.900,00	1.000,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	20/06/22	7,910	39.550,00	5.000,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	20/06/22	7,910	23.730,00	3.000,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	20/06/22	7,910	791,00	100,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	20/06/22	7,900	39.500,00	5.000,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	20/06/22	7,910	3.543,68	448,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	20/06/22	7,910	39.550,00	5.000,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	20/06/22	7,890	1.578,00	200,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	20/06/22	7,890	2.367,00	300,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	20/06/22	7,880	31.520,00	4.000,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	20/06/22	7,900	56.129,50	7.105,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	20/06/22	7,900	39.500,00	5.000,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	20/06/22	7,890	26.352,60	3.340,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	20/06/22	7,900	395,00	50,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	20/06/22	7,900	39,50	5,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	20/06/22	7,900	3.950,00	500,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	20/06/22	7,900	1.185,00	150,00
EGEEN	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	20/06/22	2.205,500	11.027,50	5,00
EGEEN	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	20/06/22	2.205,500	8.822,00	4,00
EGEEN	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	20/06/22	2.205,500	4.411,00	2,00
EGEEN	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	20/06/22	2.205,500	2.205,50	1,00
EGEEN	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	20/06/22	2.205,500	2.205,50	1,00
EGEEN	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	20/06/22	2.205,500	99.247,50	45,00
EGEEN	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	20/06/22	2.205,500	8.822,00	4,00
EGEEN	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	20/06/22	2.205,500	83.809,00	38,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	20/06/22	7,900	38.315,00	4.850,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	20/06/22	47,480	118.700,00	2.500,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	20/06/22	47,500	9.452,50	199,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	20/06/22	47,500	23.227,50	489,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	20/06/22	47,500	31.540,00	664,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	20/06/22	47,500	47,50	1,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	20/06/22	47,500	23.892,50	503,00

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

MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	20/06/22	47,500	30.590,00	644,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ	21/06/22	26,100	130.500,00	5.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	21/06/22	28,280	17.590,16	622,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	21/06/22	28,280	222.337,36	7.862,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	21/06/22	28,280	42.872,48	1.516,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	22/06/22	50,100	84.669,00	1.690,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	22/06/22	50,100	1.252,50	25,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	22/06/22	50,100	50,10	1,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	22/06/22	50,100	50,10	1,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	22/06/22	50,100	50,10	1,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	22/06/22	50,100	50,10	1,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	22/06/22	50,100	50,10	1,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	22/06/22	50,100	50,10	1,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	22/06/22	50,100	50,10	1,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	22/06/22	50,100	50,10	1,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	22/06/22	50,100	50,10	1,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	22/06/22	50,100	50,10	1,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	22/06/22	50,100	50,10	1,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	22/06/22	50,100	12.525,00	250,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	22/06/22	50,100	50,10	1,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	22/06/22	50,100	50,10	1,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	22/06/22	50,100	50,10	1,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	22/06/22	50,100	50,10	1,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	22/06/22	50,100	50,10	1,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	22/06/22	50,100	50,10	1,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	22/06/22	50,100	50,10	1,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	22/06/22	50,100	50,10	1,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	22/06/22	50,100	50,10	1,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	22/06/22	50,100	50,10	1,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	22/06/22	50,100	50,10	1,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	22/06/22	50,100	50,10	1,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	22/06/22	50,100	50,10	1,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	22/06/22	50,100	50,10	1,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	22/06/22	50,100	50,10	1,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	22/06/22	50,100	50,10	1,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	22/06/22	50,100	50,10	1,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	22/06/22	50,100	150,30	3,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	22/06/22	50,100	50,10	1,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	22/06/22	50,100	50,10	1,00

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

MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	22/06/22	50,100	50,10	1,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	22/06/22	50,100	6.613,20	132,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	22/06/22	50,100	50,10	1,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	22/06/22	50,100	50,10	1,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	22/06/22	50,100	50,10	1,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	22/06/22	50,100	50,10	1,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	22/06/22	50,300	82.089,60	1.632,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	22/06/22	50,300	10.060,00	200,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	22/06/22	50,300	41.950,20	834,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	22/06/22	50,100	5.010,00	100,00
EGEEN	EGE ENDÜSTRİ VE TICARET A.Ş.	22/06/22	2.450,000	36.750,00	15,00
EGEEN	EGE ENDÜSTRİ VE TICARET A.Ş.	22/06/22	2.450,000	17.150,00	7,00
EGEEN	EGE ENDÜSTRİ VE TICARET A.Ş.	22/06/22	2.450,000	7.350,00	3,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	23/06/22	8,100	58.101,30	7.173,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	23/06/22	8,090	24.270,00	3.000,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	23/06/22	8,070	4.228,68	524,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	23/06/22	8,100	8.100,00	1.000,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	23/06/22	8,070	40.350,00	5.000,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	23/06/22	8,090	40.450,00	5.000,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	23/06/22	8,090	40.450,00	5.000,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	23/06/22	8,100	7.735,50	955,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	23/06/22	8,070	807,00	100,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	23/06/22	8,100	162,00	20,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	23/06/22	8,100	17.965,80	2.218,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	23/06/22	8,100	81,00	10,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	24/06/22	27,860	63.353,64	2.274,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	24/06/22	27,860	6.296,36	226,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	24/06/22	23,720	21.348,00	900,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	24/06/22	23,720	616,72	26,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	24/06/22	23,720	19.070,88	804,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	24/06/22	23,720	27.657,52	1.166,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	24/06/22	23,720	118.600,00	5.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	24/06/22	23,720	8.017,36	338,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	24/06/22	23,720	31.642,48	1.334,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	24/06/22	23,720	10.247,04	432,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	24/06/22	23,720	37.359,00	1.575,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	24/06/22	8,560	25,68	3,00

KTU-KT PORTFÖY NEOVA KATILIM SERBEST ÖZEL FON

Haziran-2022

ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	24/06/22	8,560	1.198,40	140,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	24/06/22	8,560	17.762,00	2.075,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	24/06/22	8,560	25,68	3,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	24/06/22	8,560	856,00	100,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	24/06/22	8,560	1.712,00	200,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	24/06/22	8,580	42.900,00	5.000,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	24/06/22	8,580	25,74	3,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	24/06/22	8,580	25,74	3,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	24/06/22	8,580	17.331,60	2.020,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	24/06/22	8,580	42.900,00	5.000,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	24/06/22	8,580	1.999,14	233,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	24/06/22	8,580	429,00	50,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	24/06/22	8,580	25,74	3,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	24/06/22	8,580	10.098,66	1.177,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	24/06/22	8,580	858,00	100,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	24/06/22	8,580	8.580,00	1.000,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	24/06/22	8,580	523,38	61,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	24/06/22	8,580	24.272,82	2.829,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	24/06/22	23,720	1.186,00	50,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	24/06/22	23,720	5.930,00	250,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	24/06/22	23,720	2.609,20	110,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	24/06/22	23,720	2.372,00	100,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	24/06/22	23,720	284,64	12,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	24/06/22	23,720	22.818,64	962,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	24/06/22	23,720	14.232,00	600,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	24/06/22	23,720	43.336,44	1.827,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	24/06/22	23,720	1.186,00	50,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	24/06/22	23,720	14.232,00	600,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	24/06/22	23,720	17.505,36	738,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	24/06/22	23,720	23,72	1,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	24/06/22	23,720	4.981,20	210,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	24/06/22	23,720	2.727,80	115,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	24/06/22	23,720	2.372,00	100,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	24/06/22	23,720	4.744,00	200,00
HISSE TÜRÜK			Toplamı:	6485007,34	298725,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

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

Y.FONU TÜRK						
KTV	KT PORTFÖY	07/06/22	07/06/22	1,945	470.000,53	241.669,00
KTV	KT PORTFÖY	13/06/22	13/06/22	1,950	2.600.000,65	1.333.493,00
KTV	KT PORTFÖY	15/06/22	15/06/22	1,951	270.000,96	138.360,00
KTV	KT PORTFÖY	20/06/22	20/06/22	1,956	800.001,12	409.014,00
KTV	KT PORTFÖY	27/06/22	27/06/22	1,962	940.000,29	479.024,00
KTV	KT PORTFÖY	30/06/22	30/06/22	1,965	120.000,44	61.056,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	5200003,99	2662616,00
					23166712,80	6221255,00