

KTM-BIRINCI KATILIM (TL) FONU
Nisan-2023

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	192.580.300,09	95,40 %
B-)HAZIR DEĞERLER	29.516,52	0,01 %
C-)ALACAKLAR	15.712.975,54	7,78 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.455.934,65	-3,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	201.866.857,50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.272,18	0,0021 %
Fon Yönetim Ücreti	411.369,52	0,2038 %
Kayda Alma Ücreti	4.063,17	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	29.059,67	0,0144 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.788,85	0,0019 %
BIST Endeks İlisans ücreti	10.612,31	0,0053 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.133,25	0,0006 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	950,33	0,0005 %
	465.443,88	0,2307 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TUPRS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	06/04/23	60.000,00	3.820.647,06
CIMSA	Temmettü	05/04/23	148.055,54	148.055,54
DOAS	Temmettü	10/04/23	363.636,36	363.636,36
CLEBI	Temmettü	19/04/23	84.800,00	84.800,00

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY ve T CARET A.			19/04/23	39,400	398.728,00	10.120,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY ve T CARET A.			19/04/23	39,400	3.506,60	89,00
CVKMD	CVK Maden İletmeleri Anonim İrketi			19/04/23	168,900	844,50	5,00
CVKMD	CVK Maden İletmeleri Anonim İrketi			19/04/23	168,900	17.058,90	101,00
CVKMD	CVK Maden İletmeleri Anonim İrketi			19/04/23	168,900	844,50	5,00
CVKMD	CVK Maden İletmeleri Anonim İrketi			19/04/23	168,900	217.712,10	1.289,00

KTM-BIRINCI KATILIM (TL) FONU
Nisan-2023

CVKMD	CVK Maden Ietmeleri Anonim irketi	19/04/23	168,900	168.900,00	1.000,00
CVKMD	CVK Maden Ietmeleri Anonim irketi	20/04/23	159,200	636,80	4,00
CVKMD	CVK Maden Ietmeleri Anonim irketi	20/04/23	159,200	41.392,00	260,00
CVKMD	CVK Maden Ietmeleri Anonim irketi	20/04/23	159,200	796,00	5,00
CVKMD	CVK Maden Ietmeleri Anonim irketi	20/04/23	159,200	318,40	2,00
CVKMD	CVK Maden Ietmeleri Anonim irketi	20/04/23	159,200	796,00	5,00
CVKMD	CVK Maden Ietmeleri Anonim irketi	20/04/23	159,200	796,00	5,00
CVKMD	CVK Maden Ietmeleri Anonim irketi	20/04/23	159,200	318,40	2,00
CVKMD	CVK Maden Ietmeleri Anonim irketi	20/04/23	159,200	159,20	1,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY ve T CARET A.	20/04/23	37,200	74,40	2,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY ve T CARET A.	20/04/23	37,200	37,20	1,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY ve T CARET A.	20/04/23	37,200	54.498,00	1.465,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY ve T CARET A.	20/04/23	37,200	3.720,00	100,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY ve T CARET A.	20/04/23	37,140	3.714,00	100,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY ve T CARET A.	20/04/23	37,140	1.857,00	50,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY ve T CARET A.	20/04/23	37,140	7.428,00	200,00
CVKMD	CVK Maden Ietmeleri Anonim irketi	20/04/23	159,200	159,20	1,00
CVKMD	CVK Maden Ietmeleri Anonim irketi	20/04/23	159,200	477,60	3,00
CVKMD	CVK Maden Ietmeleri Anonim irketi	20/04/23	159,200	477,60	3,00
CVKMD	CVK Maden Ietmeleri Anonim irketi	20/04/23	159,200	1.114,40	7,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY ve T CARET A.	20/04/23	37,200	37,20	1,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY ve T CARET A.	20/04/23	37,200	3.236,40	87,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY ve T CARET A.	20/04/23	37,200	74,40	2,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY ve T CARET A.	20/04/23	37,200	3.720,00	100,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY ve T CARET A.	20/04/23	37,200	186,00	5,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY ve T CARET A.	20/04/23	37,140	1.857,00	50,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY ve T CARET A.	20/04/23	37,140	5.571,00	150,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY ve T CARET A.	20/04/23	37,140	185,70	5,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY ve	20/04/23	37,140	37,14	1,00

KTM-BIRINCI KATILIM (TL) FONU
Nisan-2023

	T CARET A.				
CVKMD	CVK Maden Ietmeleri Anonim irketi	20/04/23	159,200	796,00	5,00
CVKMD	CVK Maden Ietmeleri Anonim irketi	20/04/23	159,200	8.915,20	56,00
CVKMD	CVK Maden Ietmeleri Anonim irketi	20/04/23	159,200	159,20	1,00
CVKMD	CVK Maden Ietmeleri Anonim irketi	20/04/23	159,200	4.776,00	30,00
CVKMD	CVK Maden Ietmeleri Anonim irketi	20/04/23	159,200	955,20	6,00
CVKMD	CVK Maden Ietmeleri Anonim irketi	20/04/23	159,200	31.521,60	198,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY ve T CARET A.	20/04/23	37,200	9.300,00	250,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY ve T CARET A.	20/04/23	37,200	1.674,00	45,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY ve T CARET A.	20/04/23	37,200	1.860,00	50,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY ve T CARET A.	20/04/23	37,200	297,60	8,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY ve T CARET A.	20/04/23	37,140	5.348,16	144,00
CVKMD	CVK Maden Ietmeleri Anonim irketi	20/04/23	159,200	955,20	6,00
CVKMD	CVK Maden Ietmeleri Anonim irketi	20/04/23	159,200	1.273,60	8,00
CVKMD	CVK Maden Ietmeleri Anonim irketi	20/04/23	159,200	796,00	5,00
CVKMD	CVK Maden Ietmeleri Anonim irketi	20/04/23	159,200	49.988,80	314,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY ve T CARET A.	20/04/23	37,200	3.720,00	100,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY ve T CARET A.	20/04/23	37,200	260,40	7,00
CVKMD	CVK Maden Ietmeleri Anonim irketi	20/04/23	159,200	796,00	5,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY ve T CARET A.	20/04/23	37,200	93.000,00	2.500,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY ve T CARET A.	20/04/23	37,200	558,00	15,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY ve T CARET A.	20/04/23	37,200	186.000,00	5.000,00
CVKMD	CVK Maden Ietmeleri Anonim irketi	20/04/23	159,200	16.716,00	105,00
CVKMD	CVK Maden Ietmeleri Anonim irketi	20/04/23	159,200	63.680,00	400,00
CVKMD	CVK Maden Ietmeleri Anonim irketi	20/04/23	159,200	796,00	5,00
CVKMD	CVK Maden Ietmeleri Anonim irketi	20/04/23	159,200	159,20	1,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY ve T CARET A.	20/04/23	37,200	744,00	20,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY ve T CARET A.	20/04/23	37,200	186.000,00	5.000,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY ve T CARET A.	20/04/23	37,200	744,00	20,00

KTM-BIRINCI KATILIM (TL) FONU
Nisan-2023

KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY ve T CARET A.	20/04/23	37,200	55.800,00	1.500,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY ve T CARET A.	20/04/23	37,200	138.458,40	3.722,00
CVKMD	CVK Maden Ietmeleri Anonim irketi	20/04/23	159,200	47.760,00	300,00
CVKMD	CVK Maden Ietmeleri Anonim irketi	20/04/23	159,200	159,20	1,00
CVKMD	CVK Maden Ietmeleri Anonim irketi	20/04/23	159,200	29.929,60	188,00
CVKMD	CVK Maden Ietmeleri Anonim irketi	20/04/23	159,200	4.935,20	31,00
CVKMD	CVK Maden Ietmeleri Anonim irketi	20/04/23	159,200	5.890,40	37,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY ve T CARET A.	20/04/23	37,080	185,40	5,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY ve T CARET A.	20/04/23	37,080	556,20	15,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY ve T CARET A.	20/04/23	37,080	3.708,00	100,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY ve T CARET A.	20/04/23	37,060	444,72	12,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY ve T CARET A.	20/04/23	37,060	185,30	5,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY ve T CARET A.	20/04/23	37,060	92.650,00	2.500,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY ve T CARET A.	20/04/23	37,080	92.700,00	2.500,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY ve T CARET A.	20/04/23	37,080	37,08	1,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY ve T CARET A.	20/04/23	37,060	926,50	25,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY ve T CARET A.	20/04/23	37,060	111.180,00	3.000,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY ve T CARET A.	20/04/23	37,060	92.650,00	2.500,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY ve T CARET A.	20/04/23	37,060	185,30	5,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY ve T CARET A.	20/04/23	37,060	370,60	10,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY ve T CARET A.	20/04/23	37,060	18.530,00	500,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY ve T CARET A.	20/04/23	37,060	370,60	10,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY ve T CARET A.	20/04/23	37,060	18.530,00	500,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY ve T CARET A.	20/04/23	37,080	927,00	25,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY ve T CARET A.	20/04/23	37,080	185,40	5,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY ve T CARET A.	20/04/23	37,080	3.708,00	100,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY ve T CARET A.	20/04/23	37,080	370,80	10,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY ve T CARET A.	20/04/23	37,080	222,48	6,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY ve	20/04/23	37,080	37.080,00	1.000,00

KTM-BIRINCI KATILIM (TL) FONU
Nisan-2023

TUKAS	SANAYI VE TICARET A.S. TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	26/04/23	13,880	30.536,00	2.200,00
EKSUN	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A. .	26/04/23	61,000	3.050,00	50,00
EKSUN	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A. .	26/04/23	61,000	15.067,00	247,00
EKSUN	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A. .	26/04/23	61,000	10.675,00	175,00
EKSUN	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A. .	26/04/23	61,000	10.675,00	175,00
EKSUN	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A. .	26/04/23	61,000	182.573,00	2.993,00
EKSUN	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A. .	26/04/23	61,000	61.000,00	1.000,00
EKSUN	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A. .	26/04/23	61,000	7.503,00	123,00
EKSUN	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A. .	26/04/23	61,000	28.975,00	475,00
EKSUN	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A. .	26/04/23	61,000	10.797,00	177,00
EKSUN	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A. .	26/04/23	61,000	4.697,00	77,00
EKSUN	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A. .	26/04/23	61,000	10.675,00	175,00
EKSUN	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A. .	26/04/23	61,000	7.503,00	123,00
EKSUN	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A. .	26/04/23	61,000	6.344,00	104,00
EKSUN	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A. .	26/04/23	61,000	7.503,00	123,00
EKSUN	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A. .	26/04/23	61,000	5.063,00	83,00
EKSUN	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A. .	26/04/23	61,000	1.220,00	20,00
EKSUN	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A. .	26/04/23	61,000	305,00	5,00
EKSUN	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A. .	26/04/23	61,000	15.128,00	248,00
EKSUN	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A. .	26/04/23	61,000	610,00	10,00
EKSUN	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A. .	26/04/23	61,000	61,00	1,00
EKSUN	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A. .	26/04/23	61,000	10.675,00	175,00
EKSUN	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A. .	26/04/23	61,000	10.675,00	175,00
EKSUN	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A. .	26/04/23	61,000	2.440,00	40,00
EKSUN	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A. .	26/04/23	61,000	8.296,00	136,00
EKSUN	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A. .	26/04/23	61,000	7.503,00	123,00
EKSUN	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A. .	26/04/23	61,000	28.975,00	475,00
EKSUN	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A. .	26/04/23	61,000	15.738,00	258,00

KTM-BIRINCI KATILIM (TL) FONU
Nisan-2023

CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	27/04/23	88,600	35.440,00	400,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	27/04/23	88,600	35.440,00	400,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	27/04/23	88,600	35.440,00	400,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	27/04/23	88,600	53.160,00	600,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	27/04/23	571,000	571,00	1,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	27/04/23	571,000	89.647,00	157,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	27/04/23	570,900	2.854,50	5,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	27/04/23	570,700	477.675,90	837,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	27/04/23	130,800	3.008,40	23,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	27/04/23	88,600	35.440,00	400,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	27/04/23	88,600	125.812,00	1.420,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	27/04/23	130,800	6.540,00	50,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	27/04/23	88,600	4.518,60	51,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	27/04/23	130,800	61.868,40	473,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.S.	27/04/23	99,600	498.000,00	5.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	27/04/23	88,600	974,60	11,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	27/04/23	130,800	347.535,60	2.657,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI I	27/04/23	451,000	451.000,00	1.000,00
EKSUN	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A. .	27/04/23	64,000	325.760,00	5.090,00
EKSUN	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A. .	27/04/23	63,000	630.000,00	10.000,00
EKSUN	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A. .	27/04/23	64,000	282.304,00	4.411,00
EKSUN	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A. .	27/04/23	64,500	29.541,00	458,00
EKSUN	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A. .	27/04/23	64,500	148.350,00	2.300,00
EKSUN	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A. .	27/04/23	64,500	322,50	5,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	27/04/23	130,800	130.800,00	1.000,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	27/04/23	130,800	130,80	1,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	27/04/23	570,900	28.545,00	50,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	27/04/23	570,900	28.545,00	50,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	27/04/23	130,800	104.116,80	796,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	27/04/23	570,900	513.810,00	900,00
EKSUN	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A. .	27/04/23	64,500	85.785,00	1.330,00

KTM-BIRINCI KATILIM (TL) FONU
Nisan-2023

EKSUN	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A. .	27/04/23	64,500	381.001,50	5.907,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	27/04/23	88,600	54.577,60	616,00
BNTAS	BANTA BANDIRMA AMBALAJ SANAY T CARET A. .	28/04/23	5,140	257,00	50,00
BNTAS	BANTA BANDIRMA AMBALAJ SANAY T CARET A. .	28/04/23	5,140	771,00	150,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	28/04/23	68,100	681,00	10,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	28/04/23	68,100	1.021,50	15,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	28/04/23	68,100	68,10	1,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	28/04/23	68,100	34.050,00	500,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	28/04/23	68,100	68,10	1,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	28/04/23	68,100	681,00	10,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	28/04/23	68,100	3.064,50	45,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	28/04/23	68,100	1.089,60	16,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	28/04/23	68,100	12.598,50	185,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	28/04/23	28,360	992,60	35,00
BNTAS	BANTA BANDIRMA AMBALAJ SANAY T CARET A. .	28/04/23	5,140	570,54	111,00
BNTAS	BANTA BANDIRMA AMBALAJ SANAY T CARET A. .	28/04/23	5,140	122.902,54	23.911,00
KONKA	Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret AS	28/04/23	31,660	3.071,02	97,00
KONKA	Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret AS	28/04/23	31,660	31.660,00	1.000,00
KONKA	Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret AS	28/04/23	31,600	63,20	2,00
KONKA	Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret AS	28/04/23	31,660	9.498,00	300,00
KONKA	Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret AS	28/04/23	31,660	9.498,00	300,00
KONKA	Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret AS	28/04/23	31,660	9.498,00	300,00
KONKA	Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret AS	28/04/23	31,660	9.498,00	300,00
KONKA	Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret AS	28/04/23	31,660	18.996,00	600,00
KONKA	Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret AS	28/04/23	31,660	9.498,00	300,00
KONKA	Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret AS	28/04/23	31,660	13.930,40	440,00
BNTAS	BANTA BANDIRMA AMBALAJ SANAY T CARET A. .	28/04/23	5,140	9.005,28	1.752,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	28/04/23	28,360	113.440,00	4.000,00
KONKA	Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret AS	28/04/23	31,660	1.583,00	50,00
KONKA	Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret AS	28/04/23	31,660	12.410,72	392,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	28/04/23	28,360	567,20	20,00

KTM-BIRINCI KATILIM (TL) FONU
Nisan-2023

SASA	ADVANSASA POLYESTER SANAYI A.S.	28/04/23	101,600	131.876,80	1.298,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	28/04/23	45,000	405,00	9,00
BNTAS	BANTA BANDIRMA AMBALAJ SANAY TICARET A. .	28/04/23	5,140	15.420,00	3.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAMIT SANAY VE TICARET A. .	28/04/23	19,660	1.081,30	55,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	28/04/23	45,000	2.250,00	50,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAMIT SANAY VE TICARET A. .	28/04/23	19,660	84.361,06	4.291,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRETİM A	28/04/23	28,320	396,48	14,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	28/04/23	45,000	155.295,00	3.451,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	28/04/23	45,000	36.000,00	800,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TALIMACILI I	28/04/23	448,200	8.067,60	18,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRETİM A	28/04/23	28,320	8.496,00	300,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRETİM A	28/04/23	28,320	2.832,00	100,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	28/04/23	45,000	4.500,00	100,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	28/04/23	45,000	900,00	20,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	28/04/23	45,000	90.000,00	2.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAMIT SANAY VE TICARET A. .	28/04/23	19,660	91.281,38	4.643,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	28/04/23	45,000	36.000,00	800,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	28/04/23	45,000	225,00	5,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	28/04/23	45,000	124.425,00	2.765,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	28/04/23	68,100	35.343,90	519,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	28/04/23	68,100	136,20	2,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TALIMACILI I	28/04/23	448,200	896,40	2,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	28/04/23	68,100	681,00	10,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	28/04/23	68,100	26.082,30	383,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	28/04/23	68,100	3.745,50	55,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	28/04/23	68,100	136,20	2,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	28/04/23	130,000	650.000,00	5.000,00

KTM-BIRINCI KATILIM (TL) FONU
Nisan-2023

SAFKR	HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	19/04/23	14,010	14.010,00	1.000,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	19/04/23	14,010	4.188,99	299,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	19/04/23	14,010	952,68	68,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	5301703,30	186609,00

B) KİRA SERTİFİKASI (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDHVKA72349	EMLAK GMYO		06/07/23	05/04/23	100,000	6.400.000,00	6.400.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	6400000,00	6400000,00

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KT PORTFÖY		05/04/23	05/04/23	1,598	150.001,28	93.884,00
KSV	KT PORTFÖY		11/04/23	11/04/23	1,604	19.300.001,48	12.029.480,00
KTV	KT PORTFÖY		13/04/23	13/04/23	2,276	5.450.000,88	2.394.406,00
KSV	KT PORTFÖY		18/04/23	18/04/23	1,612	4.000.001,57	2.480.955,00
KSV	KT PORTFÖY		24/04/23	24/04/23	1,619	15.940.001,50	9.844.861,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	44840006,71	26843586,00
						177213516,12	100986376,00