

KTM-BIRINCI KATILIM (TL) FONU
Haziran-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KTM-BIRINCI KATILIM (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KT Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KT PORTFÖY
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	180.295.289,13
E-) Katılma Payı Sayısı	:	30.365.902,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,937426
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,502811
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	66,01
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	40,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	47,77
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-) Katılım Hesabı	:	8,39
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	3,83
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	:	158,47
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	58.670.305,51
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	69.214.450,97

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																			
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKNS91F3			9.000,00	67,627778	09/06/23			80100511		88,550000	796.950,00	0,95	0,44	0,44
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK			TREALBK00011			1.100.000,00	2,674545	09/06/23			80100511		2,940000	3.234.000,00	3,86	1,77	1,79
ALKIM	TL	ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			20.000,00	30,782500	15/06/23			80100511		29,320000	586.400,00	0,70	0,32	0,33
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			60.000,00	8,575000	15/06/23			80100511		8,460000	507.600,00	0,61	0,28	0,28
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			37.000,00	117,413721	18/05/23			80100511		170,500000	6.308.500,00	7,52	3,45	3,50
BNTAS	TL	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREBANT00026			120.000,00	5,863513	26/05/23			80100511		5,390000	646.800,00	0,77	0,35	0,36
BOBET	TL	Bogaziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			TREBOBT00014			110.000,00	19,863636	15/06/23			80100511		19,060000	2.096.600,00	2,50	1,15	1,16
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			20.000,00	69,871201	09/05/23			80100511		132,000000	2.640.000,00	3,15	1,44	1,46
CLEBI	TL	ÇİMSA ÇİMENTO			TRACLEBI91M5			3.500,00	516,472857	15/06/23			80100511		643,000000	2.250.500,00	2,68	1,23	1,25

KTM-BİRİNCİ KATILIM (TL) FONU

Haziran-2023

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)			
Y.Fonu Türk																						
KSV	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00160			175.435,00	1,685806	26/06/23					1,704849	299.090,18	100,00	0,16	0,17			
GRUP TOPLAMI								175.435,00											299.090,18	100,00	0,16	0,17
GRUP TOPLAMI								175.435,00											299.090,18	100,00	0,16	0,17
KİRA SERTİFİKALARI																						
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																						
TRD200324T29	TL	HAZINE	20/03/24	261	TRD200324T29	24,30	2	2.000.000,00	100,000000	23/03/22	13,306463				114,391891	2.287.837,82	2,96	1,25	1,27			
TRD301024T10	TL	HAZINE	30/10/24	485	TRD301024T10	0,00	2	5.860.000,00	107,785600	24/06/20	-22,199301		72977721		447,065652	26.198.047,20	33,93	14,32	14,53			
GRUP TOPLAMI								7.860.000,00											28.485.885,02	36,89	15,57	15,80
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDHVKA72349	TL	EMLAK GMYO	06/07/23	3	TRDHVKA72349	5,80	1	4.550.000,00	100,938400	25/05/23	25,060081		77129971		105,603023	4.804.937,52	6,22	2,63	2,67			
TRDHVKA72323	TL	Superonline	26/07/23	23	TRDHVKA72323	8,38	1	3.350.000,00	100,000000	23/06/23	24,716759				106,882788	3.580.573,41	4,64	1,96	1,99			
TRDKTLM72316	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/07/23	23	TRDKTLM72316	20,57	3	5.000.000,00	100,000000	16/05/23	30,466843				105,080380	5.254.018,99	6,80	2,87	2,91			
TRDKTLM72332	TL	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	26/07/23	23	TRDKTLM72332	12,33	2	5.500.000,00	100,000000	27/01/23	27,471352				104,552994	5.750.414,65	7,45	3,15	3,19			
TRDZKVK92314	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	07/09/23	66	TRDZKVK92314	8,14	1	8.800.000,00	100,000000	09/06/23	33,872318				102,580735	9.027.104,67	11,69	4,94	5,01			
TRDEMVK92315	TL	GARANTİ FİNANSAL KIRALAMA	19/09/23	78	TRDEMVK92315	6,23	4	1.200.000,00	100,000000	22/03/22	27,645731				100,833666	1.210.003,99	1,57	0,66	0,67			
TRDKTLM92314	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/09/23	80	TRDKTLM92314	16,70	2	11.750.000,00	103,596800	17/05/23	28,982115		77141901		102,470880	12.040.328,45	15,59	6,59	6,68			
TRDEMVK12461	TL	GARANTİ FİNANSAL KIRALAMA	10/01/24	191	TRDEMVK12461	30,09	4	6.580.000,00	104,917300	02/06/23	31,047487		77224969		107,354940	7.063.955,03	9,15	3,86	3,92			
GRUP TOPLAMI								46.730.000,00											48.731.336,71	63,11	26,66	27,04
GRUP TOPLAMI								54.590.000,00											77.217.221,73	100,00	42,23	42,84
FON PORTFÖY DEĞERİ																182.803.929,99	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	182.803.929,99	101,39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	67.501,92	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.576.142,78	-1,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	180.295.289,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.307,36	0,0013 %
Fon Yönetim Ücreti	338.715,96	0,1879 %
Kayda Alma Ücreti	1.878,01	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	24.706,74	0,0137 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.180,80	0,0023 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	787,50	0,0004 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.048,64	0,0006 %
	373.819,61	0,2073 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TTRAK	Bedelsiz Sermaye Artırımı	08/06/23	7.700,00	2.174.061,75
BIMAS	Temmettü	16/06/23	74.000,00	74.000,00
KRDMD	Temmettü	23/06/23	10.964,91	10.964,91

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

KTM-BIRINCI KATILIM (TL) FONU
Haziran-2023

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
EKSUN	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.			09/06/23	66,150	1.984,50	30,00
EKSUN	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.			09/06/23	66,150	992,25	15,00
EKSUN	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.			09/06/23	66,150	4.630,50	70,00
EKSUN	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.			09/06/23	66,150	33.075,00	500,00
EKSUN	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.			09/06/23	66,150	661,50	10,00
EKSUN	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.			09/06/23	66,150	180.126,45	2.723,00
EKSUN	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.			09/06/23	66,150	46.305,00	700,00
EKSUN	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.			09/06/23	66,150	47.032,65	711,00
EKSUN	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.			09/06/23	66,150	46.305,00	700,00
EKSUN	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.			09/06/23	66,150	13.428,45	203,00
EKSUN	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.			09/06/23	66,300	3.315,00	50,00
EKSUN	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.			09/06/23	66,300	132,60	2,00
EKSUN	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.			09/06/23	66,300	663,00	10,00
EKSUN	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.			09/06/23	66,300	663,00	10,00
EKSUN	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.			09/06/23	66,300	663,00	10,00
EKSUN	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.			09/06/23	66,300	1.989,00	30,00
EKSUN	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.			09/06/23	66,300	6.630,00	100,00
EKSUN	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.			09/06/23	66,300	663,00	10,00
EKSUN	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.			09/06/23	66,300	198,90	3,00
EKSUN	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.			09/06/23	66,300	9.149,40	138,00
EKSUN	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.			09/06/23	66,200	1.324,00	20,00
EKSUN	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.			09/06/23	66,150	1.653,75	25,00
EKSUN	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.			09/06/23	66,150	3.307,50	50,00
EKSUN	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.			09/06/23	66,150	6.615,00	100,00

KTM-BIRINCI KATILIM (TL) FONU
Haziran-2023

EKSUN	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A. .	09/06/23	66,200	6.620,00	100,00
EKSUN	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A. .	09/06/23	66,150	264,60	4,00
EKSUN	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A. .	09/06/23	66,150	33.075,00	500,00
EKSUN	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A. .	09/06/23	66,200	36.741,00	555,00
EKSUN	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A. .	09/06/23	66,150	661,50	10,00
EKSUN	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A. .	09/06/23	66,150	198,45	3,00
EKSUN	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A. .	09/06/23	66,150	6.615,00	100,00
EKSUN	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A. .	09/06/23	66,150	6.019,65	91,00
EKSUN	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A. .	09/06/23	66,150	992,25	15,00
EKSUN	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A. .	09/06/23	66,300	663,00	10,00
EKSUN	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A. .	09/06/23	66,300	1.326,00	20,00
EKSUN	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A. .	09/06/23	66,300	663,00	10,00
EKSUN	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A. .	09/06/23	66,150	926,10	14,00
EKSUN	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A. .	09/06/23	66,300	795,60	12,00
EKSUN	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A. .	09/06/23	66,300	1.326,00	20,00
EKSUN	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A. .	09/06/23	66,150	3.307,50	50,00
EKSUN	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A. .	09/06/23	66,150	16.537,50	250,00
EKSUN	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A. .	09/06/23	66,150	22.094,10	334,00
EKSUN	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A. .	09/06/23	66,300	33.150,00	500,00
EKSUN	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A. .	09/06/23	66,200	1.655,00	25,00
EKSUN	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A. .	09/06/23	66,150	66.150,00	1.000,00
EKSUN	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A. .	09/06/23	66,150	198,45	3,00
EKSUN	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A. .	09/06/23	66,200	19.131,80	289,00
EKSUN	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A. .	09/06/23	66,150	992,25	15,00
EKSUN	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A. .	09/06/23	66,150	10.385,55	157,00
EKSUN	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A. .	09/06/23	66,150	8.004,15	121,00
EKSUN	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A. .	09/06/23	66,200	1.655,00	25,00
EKSUN	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A. .	09/06/23	66,150	661,50	10,00
EKSUN	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.	09/06/23	66,150	1.653,75	25,00

KTM-BIRINCI KATILIM (TL) FONU
Haziran-2023

EKSUN	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A. .	09/06/23	66,150	66,15	1,00
EKSUN	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A. .	09/06/23	66,150	3.241,35	49,00
EKSUN	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A. .	09/06/23	66,200	361.452,00	5.460,00
EKSUN	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A. .	09/06/23	66,200	39.720,00	600,00
EKSUN	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A. .	09/06/23	66,200	20.323,40	307,00
EKSUN	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A. .	09/06/23	66,150	66,15	1,00
EKSUN	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A. .	09/06/23	66,150	19.845,00	300,00
EKSUN	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A. .	09/06/23	66,150	6.615,00	100,00
EKSUN	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A. .	09/06/23	66,200	6.620,00	100,00
EKSUN	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A. .	09/06/23	66,200	20.058,60	303,00
EKSUN	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A. .	09/06/23	66,200	1.324,00	20,00
EKSUN	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A. .	09/06/23	66,200	860,60	13,00
EKSUN	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A. .	09/06/23	66,200	66.200,00	1.000,00
EKSUN	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A. .	09/06/23	66,200	662,00	10,00
EKSUN	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A. .	09/06/23	66,200	66,20	1,00
EKSUN	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A. .	09/06/23	66,200	662,00	10,00
EKSUN	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A. .	09/06/23	66,200	9.930,00	150,00
EKSUN	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A. .	09/06/23	66,200	3.310,00	50,00
EKSUN	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A. .	09/06/23	66,200	1.324,00	20,00
EKSUN	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A. .	09/06/23	66,200	3.310,00	50,00
EKSUN	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A. .	09/06/23	66,200	331,00	5,00
EKSUN	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A. .	09/06/23	66,200	3.310,00	50,00
EKSUN	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A. .	09/06/23	66,200	662,00	10,00
EKSUN	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A. .	09/06/23	66,150	661,50	10,00
EKSUN	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A. .	09/06/23	66,200	132,40	2,00
EKSUN	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A. .	09/06/23	66,200	26.480,00	400,00
EKSUN	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A. .	09/06/23	66,150	6.615,00	100,00
EKSUN	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A. .	09/06/23	66,200	1.324,00	20,00

KTM-BIRINCI KATILIM (TL) FONU
Haziran-2023

EKSUN	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A. .	09/06/23	66,200	6.620,00	100,00
EKSUN	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A. .	09/06/23	66,150	1.653,75	25,00
EKSUN	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A. .	09/06/23	66,200	662,00	10,00
EKSUN	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A. .	09/06/23	66,200	993,00	15,00
EKSUN	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A. .	09/06/23	66,150	1.323,00	20,00
EKSUN	Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A. .	09/06/23	66,150	13.230,00	200,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	19/06/23	171,600	2.574,00	15,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	19/06/23	171,500	339.913,00	1.982,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	19/06/23	171,600	686,40	4,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	19/06/23	171,600	2.230,80	13,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	19/06/23	171,500	112.675,50	657,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	19/06/23	171,500	12.862,50	75,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	19/06/23	171,500	171,50	1,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	19/06/23	171,500	12.862,50	75,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	19/06/23	171,500	1.543,50	9,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	19/06/23	171,500	343,00	2,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	19/06/23	171,500	171.500,00	1.000,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	19/06/23	171,500	1.715,00	10,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	19/06/23	171,500	514,50	3,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	19/06/23	171,500	21.437,50	125,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	19/06/23	35,800	35.084,00	980,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	19/06/23	35,800	1.790,00	50,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	19/06/23	35,800	147.818,20	4.129,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	19/06/23	35,800	1.790,00	50,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	19/06/23	35,800	1.790,00	50,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	19/06/23	35,800	716,00	20,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	19/06/23	171,500	171,50	1,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	19/06/23	171,500	343,00	2,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	19/06/23	171,500	318.304,00	1.856,00

KTM-BIRINCI KATILIM (TL) FONU
Haziran-2023

	ve Sanayi A. .				
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	19/06/23	171,500	175.616,00	1.024,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	19/06/23	171,500	539.539,00	3.146,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	19/06/23	35,720	89.300,00	2.500,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	19/06/23	35,720	1.071,60	30,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	19/06/23	35,720	357,20	10,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	19/06/23	35,720	357,20	10,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	19/06/23	35,720	17.860,00	500,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	19/06/23	35,720	714,40	20,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	19/06/23	35,720	107.160,00	3.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	19/06/23	35,720	35,72	1,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	19/06/23	35,720	357,20	10,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	19/06/23	35,720	8.930,00	250,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	19/06/23	35,720	14.288,00	400,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	19/06/23	35,720	893,00	25,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	19/06/23	35,720	214,32	6,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	19/06/23	35,720	8.930,00	250,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	19/06/23	35,720	35.720,00	1.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	19/06/23	35,720	8.930,00	250,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	19/06/23	35,720	178,60	5,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	19/06/23	35,720	89.300,00	2.500,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	19/06/23	35,720	8.930,00	250,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	19/06/23	35,720	178,60	5,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	19/06/23	35,720	357,20	10,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	19/06/23	35,720	3.572,00	100,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	19/06/23	35,720	163.347,56	4.573,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	19/06/23	35,720	1.786,00	50,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	19/06/23	35,720	392,92	11,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	19/06/23	35,720	3.572,00	100,00

KTM-BIRINCI KATILIM (TL) FONU
Haziran-2023

EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	19/06/23	35,720	714,40	20,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	19/06/23	35,720	71,44	2,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	19/06/23	35,720	35.720,00	1.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	19/06/23	35,720	3.572,00	100,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	19/06/23	35,720	10.716,00	300,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	19/06/23	35,720	86.906,76	2.433,00

HISSE TÜRÜK Toplamı: 3932051,77 55000,00

B) KİRA SERTİFİKASI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRÜK							
TRDHVKA72323	Superonline		26/07/23	23/06/23	106,237	7.064.785,00	6.650.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRÜK						Toplamı: 7064785,00	6650000,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRÜK							
KSV	KT PORTFÖY		01/06/23	01/06/23	1,666	2.000.001,12	1.200.545,00
KSV	KT PORTFÖY		06/06/23	06/06/23	1,673	1.600.001,22	956.442,00
KSV	KT PORTFÖY		13/06/23	13/06/23	1,683	2.400.000,91	1.426.056,00
KSV	KT PORTFÖY		14/06/23	14/06/23	1,684	750.001,48	445.258,00
KSV	KT PORTFÖY		15/06/23	15/06/23	1,686	2.350.001,27	1.393.934,00
KSV	KT PORTFÖY		16/06/23	16/06/23	1,687	4.850.001,61	2.874.368,00
KSV	KT PORTFÖY		21/06/23	21/06/23	1,695	4.050.000,35	2.389.361,00
KSV	KT PORTFÖY		22/06/23	22/06/23	1,697	3.700.000,55	2.180.866,00
KSV	KT PORTFÖY		26/06/23	26/06/23	1,703	300.000,48	176.151,00
Y.FONU TÜRÜK						Toplamı: 22000008,99	13042981,00

VIII-İTFALAR

B) KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRÜK							
TRDKTLM62317	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET A.S.		02/06/23	02/06/23	1,027	11.600.000,00	11.600.000,00
TRDZKVK62317	Ziraat Katılım Bankası A. .		09/06/23	09/06/23	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDZKVK62325	Ziraat Katılım Bankası A. .		20/06/23	20/06/23	1,032	10.400.000,00	10.400.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRÜK						Toplamı: 32000000,00	32000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRÜK							
ALBRK	ALBARAKA TURK			01/06/23	2,600	52.000,00	20.000,00

KTM-BIRINCI KATILIM (TL) FONU
Haziran-2023

ALBRK	ALBARAKA TURK	01/06/23	2,600	5.129,80	1.973,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	01/06/23	2,600	104.000,00	40.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	01/06/23	2,600	474.006,00	182.310,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	01/06/23	2,600	5.379,40	2.069,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	01/06/23	2,600	9.484,80	3.648,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	02/06/23	2,670	544,68	204,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	02/06/23	2,670	5,34	2,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	02/06/23	2,670	18.423,00	6.900,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	02/06/23	2,670	2,67	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	02/06/23	2,670	98,79	37,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	02/06/23	2,670	2.136,00	800,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	02/06/23	2,670	160,20	60,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	02/06/23	2,670	5,34	2,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	02/06/23	2,670	45.707,73	17.119,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	02/06/23	2,680	120.291,80	44.885,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	02/06/23	2,680	549.708,20	205.115,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	02/06/23	2,670	117,48	44,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	02/06/23	2,670	3.070,50	1.150,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	02/06/23	2,670	10.680,00	4.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	02/06/23	2,670	2,67	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	02/06/23	2,670	346.109,43	129.629,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	02/06/23	2,670	1.051,98	394,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	02/06/23	2,670	20.321,37	7.611,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	02/06/23	2,670	5,34	2,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	02/06/23	2,670	216,27	81,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	02/06/23	2,670	59.524,98	22.294,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	02/06/23	2,670	20.321,37	7.611,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	02/06/23	2,670	9.924,39	3.717,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	02/06/23	2,670	26.184,69	9.807,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	02/06/23	2,670	64,08	24,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	02/06/23	2,670	61,41	23,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	02/06/23	2,670	1.038,63	389,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	02/06/23	2,670	221,61	83,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	02/06/23	2,670	2.576,55	965,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	02/06/23	2,670	133,50	50,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	02/06/23	2,670	2.670,00	1.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	02/06/23	2,670	20.321,37	7.611,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	02/06/23	2,670	20.396,13	7.639,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	02/06/23	2,670	9.299,61	3.483,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	02/06/23	2,670	12.015,00	4.500,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	02/06/23	2,670	13.350,00	5.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	02/06/23	2,670	1.335,00	500,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	02/06/23	2,670	106,80	40,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	02/06/23	2,670	267,00	100,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	02/06/23	2,670	379,14	142,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	02/06/23	2,690	672.500,00	250.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	02/06/23	2,670	17.648,70	6.610,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	02/06/23	2,670	1.001,25	375,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	07/06/23	19,770	95.627,49	4.837,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	07/06/23	24,700	8.398,00	340,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	07/06/23	24,700	24.700,00	1.000,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	07/06/23	24,700	12.448,80	504,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K	07/06/23	24,700	2.470,00	100,00

KTM-BIRINCI KATILIM (TL) FONU
Haziran-2023

ORGE	TAAHHÜT A. . ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	07/06/23	24,700	864,50	35,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	07/06/23	24,700	43.422,60	1.758,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	07/06/23	24,700	1.457,30	59,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	07/06/23	24,700	2.470,00	100,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	07/06/23	24,700	39.569,40	1.602,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	07/06/23	24,700	12.350,00	500,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	07/06/23	24,700	89.216,40	3.612,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	07/06/23	24,700	9.880,00	400,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	07/06/23	24,700	1.235,00	50,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	07/06/23	24,700	25.515,10	1.033,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	07/06/23	24,700	2.470,00	100,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	07/06/23	21,080	153.188,36	7.267,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	07/06/23	76,700	4.602,00	60,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	07/06/23	69,400	116.869,60	1.684,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	07/06/23	69,400	48.580,00	700,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	07/06/23	69,400	126.863,20	1.828,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	07/06/23	21,060	67.392,00	3.200,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	07/06/23	21,060	8.065,98	383,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	07/06/23	21,060	3.032,64	144,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	07/06/23	21,060	46.416,24	2.204,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	07/06/23	21,060	15.921,36	756,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA	07/06/23	21,060	69.771,78	3.313,00

KTM-BIRINCI KATILIM (TL) FONU
Haziran-2023

	SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .				
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	07/06/23	69,350	8.946,15	129,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	07/06/23	69,400	34.700,00	500,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	07/06/23	32,980	157.677,38	4.781,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	07/06/23	32,960	164.800,00	5.000,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	07/06/23	21,080	50.423,36	2.392,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	07/06/23	69,400	8.952,60	129,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	07/06/23	69,400	1.041,00	15,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	07/06/23	69,400	1.041,00	15,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	07/06/23	76,700	6.289,40	82,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	07/06/23	76,700	35.128,60	458,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	07/06/23	76,700	30.680,00	400,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	07/06/23	24,700	17.290,00	700,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	07/06/23	24,700	963,30	39,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	07/06/23	24,700	6.273,80	254,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	07/06/23	24,700	39.520,00	1.600,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	07/06/23	24,700	73.136,70	2.961,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	07/06/23	19,770	3.222,51	163,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	07/06/23	24,700	2.470,00	100,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	07/06/23	24,700	3.779,10	153,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	07/06/23	21,080	7.188,28	341,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	07/06/23	19,750	10.072,50	510,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	07/06/23	19,750	88.677,50	4.490,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	07/06/23	32,980	4.254,42	129,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	07/06/23	32,980	2.968,20	90,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	07/06/23	2,820	282.000,00	100.000,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	09/06/23	560,000	31.360,00	56,00
LKMNH	LOKMAN HEK M	09/06/23	21,400	21,40	1,00

KTM-BIRINCI KATILIM (TL) FONU
Haziran-2023

	ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .				
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	09/06/23	560,000	213.920,00	382,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	09/06/23	21,400	4.665,20	218,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	09/06/23	21,400	21,40	1,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	09/06/23	21,400	21,40	1,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.S.	09/06/23	107,400	95.478,60	889,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.S.	09/06/23	107,400	80.227,80	747,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.S.	09/06/23	107,400	74.535,60	694,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.S.	09/06/23	107,400	8.592,00	80,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	09/06/23	21,400	5.071,80	237,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	09/06/23	21,400	21,40	1,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.S.	09/06/23	107,400	3.114,60	29,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	09/06/23	21,400	21,40	1,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	09/06/23	560,000	1.120,00	2,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	09/06/23	560,000	84.000,00	150,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	09/06/23	21,400	21,40	1,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	09/06/23	64,200	3.274,20	51,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	09/06/23	21,400	21,40	1,00

KTM-BIRINCI KATILIM (TL) FONU
Haziran-2023

YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	09/06/23	107,400	6.444,00	60,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	09/06/23	21,400	36.658,20	1.713,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	09/06/23	64,200	1.605,00	25,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	09/06/23	21,400	42.800,00	2.000,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	09/06/23	560,000	31.360,00	56,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	09/06/23	107,400	107,40	1,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	09/06/23	560,000	5.600,00	10,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	09/06/23	25,940	81.088,44	3.126,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	09/06/23	25,940	29.415,96	1.134,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	09/06/23	25,900	103,60	4,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	09/06/23	25,900	25.900,00	1.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	09/06/23	25,940	15.045,20	580,00
GOZDE	GÖZDE G R M SERMAYES	09/06/23	13,990	9.065,52	648,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	09/06/23	64,000	768,00	12,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	09/06/23	21,220	4.880,60	230,00
GOZDE	GÖZDE G R M SERMAYES	09/06/23	14,000	70.000,00	5.000,00
GOZDE	GÖZDE G R M SERMAYES	09/06/23	14,000	70.000,00	5.000,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	09/06/23	64,000	256,00	4,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	09/06/23	21,220	86.598,82	4.081,00
GOZDE	GÖZDE G R M SERMAYES	09/06/23	13,990	67.879,48	4.852,00
GOZDE	GÖZDE G R M SERMAYES	09/06/23	13,980	139.800,00	10.000,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	09/06/23	21,220	4.244,00	200,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	09/06/23	64,000	512,00	8,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	09/06/23	64,000	64,00	1,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	09/06/23	107,300	21.460,00	200,00

KTM-BIRINCI KATILIM (TL) FONU
Haziran-2023

CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	09/06/23	548,300	4.386,40	8,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.S.	09/06/23	107,300	11.803,00	110,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	09/06/23	26,260	472,68	18,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	09/06/23	26,260	39.363,74	1.499,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	09/06/23	26,260	27.993,16	1.066,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	09/06/23	26,260	41.306,98	1.573,00
GOZDE	GÖZDE G R M SERMAYES	09/06/23	13,990	55.960,00	4.000,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	09/06/23	21,220	10.610,00	500,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	09/06/23	64,000	1.920,00	30,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	09/06/23	21,220	10.610,00	500,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	09/06/23	21,220	2.546,40	120,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.S.	09/06/23	107,300	11.803,00	110,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	09/06/23	175,000	875.000,00	5.000,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	09/06/23	548,300	548,30	1,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	09/06/23	548,300	548,30	1,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	09/06/23	548,000	183.032,00	334,00
GOZDE	GÖZDE G R M SERMAYES	09/06/23	13,990	6.995,00	500,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TİCARET A.S.	09/06/23	153,200	33.704,00	220,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	09/06/23	21,220	2.122,00	100,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.	09/06/23	31,840	122.679,52	3.853,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.S.	09/06/23	107,300	107,30	1,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.S.	09/06/23	107,300	107,30	1,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.S.	09/06/23	107,300	3.004,40	28,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.	09/06/23	31,840	159,20	5,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.	09/06/23	31,840	1.209,92	38,00

KTM-BIRINCI KATILIM (TL) FONU
Haziran-2023

YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	09/06/23	31,840	19.231,36	604,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	09/06/23	31,840	15.920,00	500,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	09/06/23	107,300	10.730,00	100,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	09/06/23	31,820	159.100,00	5.000,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	09/06/23	64,000	17.600,00	275,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	09/06/23	19,540	9.301,04	476,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	09/06/23	19,540	19.540,00	1.000,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	09/06/23	19,540	200.402,24	10.256,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	09/06/23	21,220	1.994,68	94,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	09/06/23	19,550	17.067,15	873,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	09/06/23	19,550	8.035,05	411,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	09/06/23	19,540	1.563,20	80,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	09/06/23	19,540	18.523,92	948,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	09/06/23	19,540	43.378,80	2.220,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	09/06/23	19,540	390,80	20,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	09/06/23	19,550	2.150,50	110,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	09/06/23	19,540	97.700,00	5.000,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	09/06/23	64,000	13.440,00	210,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	09/06/23	12,850	13.017,05	1.013,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	09/06/23	107,300	17.168,00	160,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	09/06/23	64,000	15.936,00	249,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	09/06/23	107,300	21.460,00	200,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	09/06/23	25,060	30.147,18	1.203,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	09/06/23	25,060	8.771,00	350,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	09/06/23	25,060	11.703,02	467,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	09/06/23	25,060	1.253,00	50,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	09/06/23	25,060	1.002,40	40,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	09/06/23	107,300	13.841,70	129,00

KTM-BIRINCI KATILIM (TL) FONU
Haziran-2023

ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	09/06/23	25,040	125,20	5,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	09/06/23	25,040	125,20	5,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	09/06/23	25,060	17.115,98	683,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	09/06/23	25,060	751,80	30,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	09/06/23	25,060	12.530,00	500,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	09/06/23	25,060	5.513,20	220,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	09/06/23	25,060	12.530,00	500,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	09/06/23	25,060	37.590,00	1.500,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	09/06/23	25,060	3.683,82	147,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	09/06/23	25,060	27.566,00	1.100,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	09/06/23	25,060	50,12	2,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	09/06/23	25,060	11.176,76	446,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	09/06/23	12,850	642,50	50,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	09/06/23	12,850	128.500,00	10.000,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	09/06/23	12,850	488,30	38,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	09/06/23	12,850	12.657,25	985,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	09/06/23	64,000	2.816,00	44,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	09/06/23	21,280	63,84	3,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	09/06/23	19,550	183.437,65	9.383,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	09/06/23	21,280	21.280,00	1.000,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	09/06/23	12,850	10.639,80	828,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	09/06/23	64,000	960,00	15,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	09/06/23	64,000	1.536,00	24,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	09/06/23	153,200	344.546,80	2.249,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	09/06/23	153,200	372.429,20	2.431,00
ORGE	ORGE ENERJ	09/06/23	25,040	250.400,00	10.000,00

KTM-BIRINCI KATILIM (TL) FONU
Haziran-2023

ORGE	ELEKTR K TAAHHÜT A. . ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	09/06/23	25,060	67.361,28	2.688,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	09/06/23	64,000	2.944,00	46,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	09/06/23	107,300	37.555,00	350,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	09/06/23	64,000	2.432,00	38,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	09/06/23	19,550	91.885,00	4.700,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	09/06/23	64,000	896,00	14,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	09/06/23	19,550	4.887,50	250,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	09/06/23	107,300	119.103,00	1.110,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	09/06/23	25,060	626,50	25,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	09/06/23	64,000	6.016,00	94,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	09/06/23	64,000	2.880,00	45,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	09/06/23	19,550	69.734,85	3.567,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	09/06/23	12,850	4.998,65	389,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	09/06/23	25,060	977,34	39,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	09/06/23	64,000	20.928,00	327,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	09/06/23	12,850	128.500,00	10.000,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	09/06/23	64,000	71.232,00	1.113,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	09/06/23	64,000	1.472,00	23,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	09/06/23	64,000	2.944,00	46,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	09/06/23	64,000	3.008,00	47,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	09/06/23	64,000	256,00	4,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	09/06/23	153,200	15.320,00	100,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	09/06/23	21,280	148.619,52	6.984,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	09/06/23	19,570	26.889,18	1.374,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	09/06/23	19,570	307.209,86	15.698,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	09/06/23	19,570	10.078,55	515,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	09/06/23	19,570	5.088,20	260,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	09/06/23	19,570	28.533,06	1.458,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	09/06/23	19,570	13.601,15	695,00

KTM-BIRINCI KATILIM (TL) FONU
Haziran-2023

BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	09/06/23	19,550	13.802,30	706,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	09/06/23	64,000	320,00	5,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	09/06/23	12,850	74.709,90	5.814,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	09/06/23	12,850	11.346,55	883,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	09/06/23	64,000	256,00	4,00
GOZDE	GÖZDE G R M SERMAYES	09/06/23	14,010	35.025,00	2.500,00
GOZDE	GÖZDE G R M SERMAYES	09/06/23	14,010	14.010,00	1.000,00
GOZDE	GÖZDE G R M SERMAYES	09/06/23	14,010	10.493,49	749,00
GOZDE	GÖZDE G R M SERMAYES	09/06/23	14,010	52.551,51	3.751,00
GOZDE	GÖZDE G R M SERMAYES	09/06/23	14,010	14.010,00	1.000,00
GOZDE	GÖZDE G R M SERMAYES	09/06/23	14,010	14.010,00	1.000,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	09/06/23	64,000	15.744,00	246,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	09/06/23	107,300	107,30	1,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	09/06/23	21,280	42.836,64	2.013,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	13/06/23	29,120	2.038,40	70,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	13/06/23	29,120	26.208,00	900,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	13/06/23	29,120	1.892,80	65,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	13/06/23	29,120	14.560,00	500,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	13/06/23	29,100	41.031,00	1.410,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	13/06/23	29,120	13.715,52	471,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	13/06/23	29,120	14.385,28	494,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	13/06/23	29,100	31.719,00	1.090,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	13/06/23	25,980	259.800,00	10.000,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	13/06/23	26,200	81.665,40	3.117,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	13/06/23	26,200	31.937,80	1.219,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	13/06/23	26,200	235,80	9,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	13/06/23	26,200	12.156,80	464,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	13/06/23	26,200	24.470,80	934,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	13/06/23	26,200	3.039,20	116,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	13/06/23	26,200	108.494,20	4.141,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	13/06/23	8,640	8.199,36	949,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A.	13/06/23	8,640	25.954,56	3.004,00

KTM-BIRINCI KATILIM (TL) FONU
Haziran-2023

ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	13/06/23	8,640	52.246,08	6.047,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	13/06/23	8,580	14.980,68	1.746,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	13/06/23	18,760	12.156,48	648,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	13/06/23	18,760	81.643,52	4.352,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	13/06/23	8,580	24.890,58	2.901,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	13/06/23	8,580	6.134,70	715,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	13/06/23	8,560	85.600,00	10.000,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	13/06/23	8,580	1.287,00	150,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	13/06/23	8,580	17.160,00	2.000,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	13/06/23	552,000	55.200,00	100,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	13/06/23	8,450	1.419,60	168,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TİCARET A.S.	13/06/23	148,500	134.244,00	904,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	13/06/23	8,450	72.399,60	8.568,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TİCARET A.S.	13/06/23	148,500	556.132,50	3.745,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TİCARET A.S.	13/06/23	148,500	742,50	5,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	13/06/23	8,450	10.680,80	1.264,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TİCARET A.S.	13/06/23	148,500	37.867,50	255,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TİCARET A.S.	13/06/23	148,500	13.513,50	91,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TİCARET A.S.	13/06/23	149,000	745.000,00	5.000,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	13/06/23	553,000	55.300,00	100,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	13/06/23	552,800	55.280,00	100,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	13/06/23	552,400	55.240,00	100,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	13/06/23	552,600	55.260,00	100,00
GOZDE	GÖZDE G R M SERMAYES	13/06/23	13,300	66.500,00	5.000,00
GOZDE	GÖZDE G R M SERMAYES	13/06/23	13,310	66.550,00	5.000,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	13/06/23	18,800	4.004,40	213,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	13/06/23	18,800	38.558,80	2.051,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	13/06/23	18,800	28.876,80	1.536,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A.	13/06/23	18,800	22.560,00	1.200,00

KTM-BIRINCI KATILIM (TL) FONU
Haziran-2023

ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A .	13/06/23	8,620	86.200,00	10.000,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A .	13/06/23	8,600	86.000,00	10.000,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A .	13/06/23	8,580	21.347,04	2.488,00

HISSE TÜRÜK Toplamı: 14550654,81 1487500,00

B) KİRA SERTİFİKASI (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRÜK							
TRDEMVK12461	GARANT F NANSAL KİRALAMA		10/01/24	02/06/23	104,917	6.903.558,51	6.580.000,00
TRDZKVK92314	Ziraat Katılım Bankası A .		07/09/23	09/06/23	100,000	8.800.000,00	8.800.000,00

KİRA SERTİFİKASI TÜRÜK Toplamı: 15703558,51 15380000,00

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
Y.FONU TÜRÜK							
KSV	KT PORTFÖY		05/06/23	05/06/23	1,671	500.000,67	299.139,00
KSV	KT PORTFÖY		07/06/23	07/06/23	1,674	200.001,35	119.452,00
KSV	KT PORTFÖY		08/06/23	08/06/23	1,676	950.000,02	566.909,00
KSV	KT PORTFÖY		12/06/23	12/06/23	1,682	750.000,51	446.024,00
KSV	KT PORTFÖY		19/06/23	19/06/23	1,692	1.600.000,82	945.670,00
KSV	KT PORTFÖY		20/06/23	20/06/23	1,693	4.500.000,57	2.657.296,00

Y.FONU TÜRÜK Toplamı: 8500003,94 5034490,00

103751063,02 73649971,00