

KTM-BIRINCI KATILIM (TL) FONU
Temmuz-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KTM-BIRINCI KATILIM (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KUVEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KUVEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	493.469.811,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	45.845.859,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	10,763672
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	10,412906
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	36,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,32
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	26,36
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	31,05
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	:	17,07
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	15,99
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,07
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	8,46
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,15
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Kira Sertifikası	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,33
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	126,46
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	173.108.303,18
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	103.897.070,62

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 (%)	TAAHHÜTLÜ TUTARI	TEMİNAT	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	119,975383	08/03/24				80100516		149,400000	1.344.600,00	1,14	0,27	0,27
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			180.000,00	8,312749	26/07/24				80100517		10,130000	1.823.400,00	1,54	0,37	0,37
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ			TREAKSN00011			35.000,00	36,722386	27/06/24				80100511		41,280000	1.444.800,00	1,22	0,29	0,29
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK			TREALBK00011			2.450.000,00	5,612907	25/07/24				80100511		6,270000	15.361.500,00	12,97	3,10	3,11
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			50.000,00	37,946439	08/04/24				80100519		33,200000	1.660.000,00	1,40	0,34	0,34
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			200.000,00	60,475409	18/07/24				80100511		62,500000	12.500.000,00	10,56	2,52	2,53
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			20.000,00	502,412083	29/07/24				80100511		625,500000	12.510.000,00	10,57	2,53	2,54
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-1.500,00	502,412083	31/07/24				80100511		625,500000	-938.250,00	-0,79	-0,19	-0,19
BOBET	TL	Boğaziçi Beton Sanayi Ve			TREBOBT00014			77.488,00	28,104559	06/06/24				80100511		28,560000	2.213.057,28	1,87	0,45	0,45

KTM-BIRINCI KATILIM (TL) FONU
Temmuz-2024

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI 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 (%)	TAAHHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BUCIM	TL	Ticaret A.Ş. BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.			TRABUCIM91F3			400.000,00	8,421678	11/06/24			80100511		8,190000	3.276.000,00	2,77	0,66	0,66
ENJSA	TL	Enerjisa			TRENSA00014			55.000,00	54,489429	26/06/24			80100511		67,550000	3.715.250,00	3,14	0,75	0,75
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			180.000,00	51,088966	26/07/24			80100517		56,050000	10.089.000,00	8,52	2,04	2,04
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-5.000,00	51,088966	31/07/24			80100517		56,050000	-280.250,00	-0,24	-0,06	-0,06
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAKRDMR91G7			50.000,00	23,489728	17/07/24			80100511		30,240000	1.512.000,00	1,28	0,30	0,31
MAVI	TL	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			TREMAVI00037			57.500,00	93,784530	05/07/24			80100511		112,700000	6.480.250,00	5,47	1,31	1,31
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			10.000,00	126,470603	17/07/24			80100511		367,750000	3.677.500,00	3,11	0,74	0,75
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			3.000,00	78,260600	08/03/24			80100516		73,600000	220.800,00	0,19	0,05	0,04
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI			TREPEGS00016			33.000,80	213,115762	29/07/24			80100511		224,000000	7.392.179,20	6,24	1,49	1,50
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI			TREPEGS00016			-3.000,00	213,115761	31/07/24			80100511		224,000000	-672.000,00	-0,57	-0,14	-0,14
SAFKR	TL	SAFKAR EGE SOĞUTMA CILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESFEK00027			20.000,00	20,572150	08/03/24			80100516		56,850000	1.137.000,00	0,96	0,23	0,23
SASA	TL	ADVANSA SASA POLYESTER SANAYİ A.S.			TRASASAW91E4			75.000,00	52,058373	07/06/24			80100511		46,500000	3.487.500,00	2,95	0,70	0,71
SUNTK	TL	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESUNT00010			30.000,00	17,104109	08/03/24			80100516		19,550000	586.500,00	0,50	0,12	0,12
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021			50.000,00	16,884954	28/05/24			80100511		16,820000	841.000,00	0,71	0,17	0,17
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			40.000,00	299,460475	29/07/24			80100511		289,250000	11.570.000,00	9,77	2,34	2,34
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.			TRATUPRS91E8			80.000,00	168,727458	29/07/24			80100511		163,300000	13.064.000,00	11,04	2,64	2,65
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.			TRATUPRS91E8			-5.000,00	168,727458	31/07/24			80100511		163,300000	-816.500,00	-0,69	-0,17	-0,17
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.S.			TRAVAKKO91B7			33.000,00	80,528710	10/05/24			80100511		120,800000	3.986.400,00	3,37	0,80	0,81
YUNSA	TL	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAYUNSA91B5			16.000,00	50,824760	08/03/24			80100516		74,300000	1.188.800,00	1,00	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								4.139.488,80								118.374.536,48	100,00	23,89	23,97
GRUP TOPLAMI								4.139.488,80								118.374.536,48	100,00	23,89	23,97
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM	TL		05/08/24	4				24.000.000,00		03/07/24				25.027.868,85		24.903.278,69	100,00	5,03	5,05
GRUP TOPLAMI								24.000.000,00								24.903.278,69	100,00	5,03	5,05
GRUP TOPLAMI								24.000.000,00								24.903.278,69	100,00	5,03	5,05
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KKT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY KUYEYTLERİ A.Ş.			TRYKTPY00400			200.645,00	1,250976	07/05/24					1,374985	275.883,87	0,43	0,06	0,06
KLU	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY KUYEYTLERİ A.Ş.			TRYKTPY00202			17.066.325,00	2,030327	09/07/24					2,194219	37.447.254,58	58,57	7,56	7,59
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY KUYEYTLERİ A.Ş.			TRYKTPY00160			9.899.464,00	2,401086	31/07/24					2,606544	25.803.388,49	40,35	5,21	5,23
KTV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY KUYEYTLERİ A.Ş.			TRYKTPY00061			118.638,00	3,218223	14/06/24					3,529346	418.714,55	0,65	0,09	0,08
GRUP TOPLAMI								27.285.072,00								63.945.241,49	100,00	12,92	12,96
GRUP TOPLAMI								27.285.072,00								63.945.241,49	100,00	12,92	12,96
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD111028T19	TL	HAZINE	02/09/24	32	TRD111028T19	48,00	2	10.460.273,97	48,000000	29/07/24		8.731.625,00	78899225	10.460.273,97	48,000000	10.038.645,53	7,00	2,03	2,03
TRD111028T19	TL	HAZINE	02/09/24	32	TRD111028T19	48,00	2	59.623.561,64	48,000000	29/07/24		49.770.265,00	78899225	59.623.561,64	48,000000	57.220.279,53	39,90	11,56	11,60
TRD111028T19	TL	HAZINE	02/09/24	32	TRD111028T19	48,50	2	1.045.178,08	48,500000	30/07/24		872.045,00	78903238	1.045.178,08	48,500000	1.002.602,63	0,70	0,20	0,20

KTM-BIRINCI KATILIM (TL) FONU

Temmuz-2024

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 (%)	TAAHHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRD111028T19	TL	HAZINE	02/09/24	32	TRD111028T19	48,50	2	35.536.054,79	48,500000	30/07/24		29.649.380,00	78903238	35.536.054,79	48,500000	34.088.489,52	23,77	6,88	6,91
TRD220726T13	TL	HAZINE	01/08/24	0	TRD220726T13	47,00	2	41.052.794,52	47,000000	31/07/24		39.200.635,00	78907251	41.052.794,52	47,000000	41.052.794,52	28,63	8,29	8,32
GRUP TOPLAMI								147.717.863,00								143.402.811,73	100,00	28,96	29,06
GRUP TOPLAMI								147.717.863,00								143.402.811,73	100,00	28,96	29,06
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD301024T10	TL	HAZINE	30/10/24	90	TRD301024T10	0,00	2	5.860.000,00	107,785600	24/06/20	7,593876		72977721		537,745220	31.511.869,89	21,78	6,36	6,39
GRUP TOPLAMI								5.860.000,00								31.511.869,89	21,78	6,36	6,39
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKVK82414	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	07/08/24	6	TRDZKVK82414	12,68	1	1.800.000,00	113,683000	31/07/24	54,646778		78907251		113,827881	2.048.901,86	1,42	0,41	0,42
TRDHVKA82439	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/08/24	7	TRDHVKA82439	13,34	1	10.000.000,00	100,000000	09/05/24	65,236139				112,252000	11.225.200,00	7,76	2,27	2,27
TRDHVKA82421	TL	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	20/08/24	19	TRDHVKA82421	15,39	1	10.000.000,00	100,000000	08/05/24	65,248495				112,408498	11.240.849,78	7,77	2,27	2,28
TRDZKVK92413	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	06/09/24	36	TRDZKVK92413	13,81	1	43.650.000,00	101,038600	01/07/24	59,618449		78788394		108,704636	47.449.573,44	32,80	9,58	9,62
TRDHVKA92420	TL	Superonline	11/09/24	41	TRDHVKA92420	14,69	1	14.450.000,00	100,537300	25/06/24	61,017749		78764672		108,424078	15.667.279,20	10,83	3,16	3,17
TRDZKVK92421	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	13/09/24	43	TRDZKVK92421	13,02	1	9.180.000,00	100,000000	07/06/24	57,796979				107,108769	9.832.584,98	6,80	1,98	1,99
TRDKTLM92413	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TİCARET A.S.	30/09/24	60	TRDKTLM92413	46,23	3	9.600.000,00	100,000000	25/12/23	51,967256				107,738392	10.342.885,61	7,15	2,09	2,10
TRDGLVKE2411	TL	GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI	02/10/24	62	TRDGLVKE2411	16,11	1	5.000.000,00	100,000000	12/06/24	62,705305				106,895346	5.344.767,29	3,69	1,08	1,08
GRUP TOPLAMI								103.680.000,00								113.152.042,16	78,22	22,84	22,93
GRUP TOPLAMI								109.540.000,00								144.663.912,05	100,00	29,20	29,32
FON PORTFÖY DEĞERİ																495.289.780,44		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	495.289.780,44	100,37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	191.387,45	0,04 %
C-)ALACAKLAR	8.025.200,00	1,63 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.036.556,47	-2,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	493.469.811,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.175,77	0,0023 %
Fon Yönetim Ücreti	820.988,51	0,1664 %
Kayda Alma Ücreti	7.920,15	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	53.636,70	0,0109 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.194,28	0,0029 %
Diğer Harcamalar	0,40	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	12.900,00	0,0026 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.606,50	0,0003 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.510,01	0,0003 %
	924.240,62	0,1874 %

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
AKSA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	26/07/24	165.000,00	1.371.603,57
BIMAS	Temmettü	19/07/24	45.000,00	45.000,00

KTM-BIRINCI KATILIM (TL) FONU
Temmuz-2024

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TEZOL	Temmettü	26/07/24	3.977,27	3.977,27

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ALBRK	ALBARAKA TURK			01/07/24	5,360	143.610,48	26.793,00
ALBRK	ALBARAKA TURK			01/07/24	5,360	250.955,20	46.820,00
ALBRK	ALBARAKA TURK			01/07/24	5,360	10,72	2,00
ALBRK	ALBARAKA TURK			01/07/24	5,360	1.608,00	300,00
ALBRK	ALBARAKA TURK			01/07/24	5,360	58,96	11,00
ALBRK	ALBARAKA TURK			01/07/24	5,360	26,80	5,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.			01/07/24	57,150	151.447,50	2.650,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.			01/07/24	57,150	228,60	4,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.			01/07/24	57,150	2.286,00	40,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.			01/07/24	57,150	28.346,40	496,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.			01/07/24	57,150	57.150,00	1.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.			01/07/24	57,150	114,30	2,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.			01/07/24	57,150	57,15	1,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.			01/07/24	57,150	4.972,05	87,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.			01/07/24	57,150	457,20	8,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.			01/07/24	57,150	183.565,80	3.212,00
ALBRK	ALBARAKA TURK			01/07/24	5,360	53,60	10,00
ALBRK	ALBARAKA TURK			01/07/24	5,360	536,00	100,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.			01/07/24	553,000	9.954,00	18,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.			01/07/24	553,000	71.337,00	129,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.			01/07/24	553,000	30.415,00	55,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.			01/07/24	553,000	6.083,00	11,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.			01/07/24	553,000	27.650,00	50,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.			01/07/24	553,000	303.597,00	549,00

KTM-BIRINCI KATILIM (TL) FONU
Temmuz-2024

BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	01/07/24	553,000	103.964,00	188,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	01/07/24	5,360	2.680,00	500,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	01/07/24	5,360	536,00	100,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	01/07/24	5,360	214,40	40,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	01/07/24	51,850	7.777,50	150,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	01/07/24	51,850	469.294,35	9.051,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	01/07/24	51,850	95.507,70	1.842,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	01/07/24	51,850	259,25	5,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	01/07/24	51,850	51.850,00	1.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	01/07/24	51,850	309.544,50	5.970,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	01/07/24	51,850	10.370,00	200,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	01/07/24	51,850	273.145,80	5.268,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	01/07/24	51,850	1.970,30	38,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	01/07/24	51,850	76.426,90	1.474,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	01/07/24	51,850	103,70	2,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	01/07/24	5,360	26,80	5,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	01/07/24	5,360	506.841,60	94.560,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	01/07/24	5,360	186.281,44	34.754,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	01/07/24	5,360	246.560,00	46.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	01/07/24	221,500	2.879,50	13,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	01/07/24	221,500	25.251,00	114,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	01/07/24	221,500	427.495,00	1.930,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	01/07/24	221,500	8.417,00	38,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	01/07/24	221,500	89.707,50	405,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	01/07/24	164,100	164,10	1,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	01/07/24	164,100	492,30	3,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	01/07/24	164,100	164,10	1,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	01/07/24	164,100	820,50	5,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	01/07/24	164,100	820,50	5,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	01/07/24	164,100	33.640,50	205,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	01/07/24	164,100	8.205,00	50,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	01/07/24	164,100	4.923,00	30,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	01/07/24	164,100	820,50	5,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL	01/07/24	164,100	820,50	5,00

KTM-BIRINCI KATILIM (TL) FONU
Temmuz-2024

TUPRS	RAFİNİLERİ A.S. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNİLERİ A.S.	01/07/24	164,100	820,50	5,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNİLERİ A.S.	01/07/24	164,100	820,50	5,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNİLERİ A.S.	01/07/24	164,100	820,50	5,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNİLERİ A.S.	01/07/24	164,100	820,50	5,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNİLERİ A.S.	01/07/24	164,100	164,10	1,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNİLERİ A.S.	01/07/24	164,100	1.476,90	9,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNİLERİ A.S.	01/07/24	164,100	164,10	1,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNİLERİ A.S.	01/07/24	164,100	16.410,00	100,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNİLERİ A.S.	01/07/24	164,100	3.774,30	23,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNİLERİ A.S.	01/07/24	164,100	2.625,60	16,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNİLERİ A.S.	01/07/24	164,100	1.641,00	10,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNİLERİ A.S.	01/07/24	164,100	328,20	2,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNİLERİ A.S.	01/07/24	164,100	1.148,70	7,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNİLERİ A.S.	01/07/24	164,100	8.205,00	50,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNİLERİ A.S.	01/07/24	164,100	41.025,00	250,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNİLERİ A.S.	01/07/24	164,100	82.050,00	500,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNİLERİ A.S.	01/07/24	164,100	984,60	6,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNİLERİ A.S.	01/07/24	164,100	984,60	6,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNİLERİ A.S.	01/07/24	164,100	3.117,90	19,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNİLERİ A.S.	01/07/24	164,100	328,20	2,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNİLERİ A.S.	01/07/24	164,100	1.641,00	10,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNİLERİ A.S.	01/07/24	164,100	984,60	6,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNİLERİ A.S.	01/07/24	164,100	1.969,20	12,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNİLERİ A.S.	01/07/24	164,100	3.938,40	24,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNİLERİ A.S.	01/07/24	164,100	164,10	1,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNİLERİ A.S.	01/07/24	164,100	2.461,50	15,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNİLERİ A.S.	01/07/24	164,100	10.666,50	65,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	01/07/24	300,000	750.000,00	2.500,00

KTM-BIRINCI KATILIM (TL) FONU
Temmuz-2024

TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	01/07/24	164,100	16.410,00	100,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	01/07/24	164,100	164,10	1,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	01/07/24	164,100	656,40	4,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	01/07/24	164,100	328,20	2,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	01/07/24	164,100	10.174,20	62,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	01/07/24	164,100	1.641,00	10,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	01/07/24	164,100	1.312,80	8,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	01/07/24	164,100	328,20	2,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	01/07/24	164,100	4.923,00	30,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	01/07/24	164,100	1.641,00	10,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	01/07/24	164,100	2.461,50	15,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	01/07/24	164,100	328,20	2,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	01/07/24	164,100	164,10	1,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	01/07/24	164,100	328,20	2,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	01/07/24	164,100	18.051,00	110,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	01/07/24	164,100	164,10	1,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	01/07/24	164,100	348.876,60	2.126,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	01/07/24	164,100	1.641,00	10,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	01/07/24	164,100	656,40	4,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	01/07/24	164,100	1.476,90	9,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	01/07/24	164,100	2.461,50	15,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	01/07/24	164,100	328,20	2,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	01/07/24	164,100	1.641,00	10,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	01/07/24	164,100	820,50	5,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	01/07/24	164,100	163.115,40	994,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	01/07/24	124,600	29.904,00	240,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	01/07/24	124,600	249,20	2,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	01/07/24	124,600	20.683,60	166,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	01/07/24	124,600	124,60	1,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	01/07/24	124,600	4.984,00	40,00

KTM-BIRINCI KATILIM (TL) FONU
Temmuz-2024

MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	01/07/24	124,600	249,20	2,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	01/07/24	124,600	468.122,20	3.757,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	01/07/24	124,600	373,80	3,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	01/07/24	124,600	15.699,60	126,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	01/07/24	124,600	16.322,60	131,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	01/07/24	124,600	19.562,20	157,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	01/07/24	124,600	16.322,60	131,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	01/07/24	124,600	15.575,00	125,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	01/07/24	124,600	1.495,20	12,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	01/07/24	124,600	11.712,40	94,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	01/07/24	124,600	373,80	3,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	01/07/24	124,600	623,00	5,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	01/07/24	124,600	623,00	5,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	08/07/24	63,450	70.366,05	1.109,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	08/07/24	63,450	317.250,00	5.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	08/07/24	63,450	23.349,60	368,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	08/07/24	63,450	33.184,35	523,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	08/07/24	63,450	317.250,00	5.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	08/07/24	63,450	31.725,00	500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	08/07/24	63,500	46.482,00	732,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	08/07/24	63,500	58.737,50	925,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	08/07/24	63,500	49.974,50	787,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	08/07/24	63,500	158.750,00	2.500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	08/07/24	63,500	127,00	2,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	08/07/24	63,500	1.270,00	20,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	08/07/24	63,500	122.745,50	1.933,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	08/07/24	63,500	196.913,50	3.101,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	08/07/24	5,650	339,00	60,00

KTM-BIRINCI KATILIM (TL) FONU
Temmuz-2024

ALBRK	ALBARAKA TURK	08/07/24	5,650	101.976,85	18.049,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	08/07/24	5,650	86.235,95	15.263,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	08/07/24	5,650	28,25	5,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	08/07/24	5,650	76.337,15	13.511,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	08/07/24	5,650	582.582,80	103.112,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	09/07/24	64,300	64.300,00	1.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	09/07/24	64,300	1.028,80	16,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	09/07/24	64,300	64,30	1,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	09/07/24	64,300	64.300,00	1.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	09/07/24	64,300	1.286,00	20,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	09/07/24	64,300	347.220,00	5.400,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	09/07/24	64,300	39.094,40	608,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	09/07/24	64,300	128.600,00	2.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	09/07/24	64,300	879.881,20	13.684,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	09/07/24	64,300	321,50	5,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	09/07/24	64,300	50.218,30	781,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	09/07/24	64,300	321.500,00	5.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	09/07/24	64,300	321,50	5,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	09/07/24	64,300	316.034,50	4.915,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	09/07/24	64,300	321.500,00	5.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	09/07/24	64,300	3.086,40	48,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	09/07/24	64,300	1.028,80	16,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	09/07/24	64,300	321.500,00	5.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	09/07/24	64,300	64,30	1,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE	09/07/24	64,300	321.500,00	5.000,00

KTM-BIRINCI KATILIM (TL) FONU
Temmuz-2024

ASELS	TICARET A.S. ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	09/07/24	64,300	32.150,00	500,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	10/07/24	5,830	58,30	10,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	10/07/24	5,830	641,30	110,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	10/07/24	5,830	174.900,00	30.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	10/07/24	5,830	5.177,04	888,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	10/07/24	5,830	17,49	3,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	10/07/24	546,500	546.500,00	1.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	10/07/24	5,830	17,49	3,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	10/07/24	5,830	5.830,00	1.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	10/07/24	5,830	530,53	91,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	10/07/24	5,830	145,75	25,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	10/07/24	5,830	39.941,33	6.851,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	10/07/24	5,830	4.990,48	856,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	10/07/24	5,830	17,49	3,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	10/07/24	308,500	771.250,00	2.500,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	10/07/24	5,830	606,32	104,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	10/07/24	54,900	11.638,80	212,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	10/07/24	54,900	439,20	8,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	10/07/24	54,900	27.450,00	500,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	10/07/24	54,900	54,90	1,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	10/07/24	54,900	54.900,00	1.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	10/07/24	54,900	1.482,30	27,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	10/07/24	5,830	17,49	3,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	10/07/24	167,300	836.500,00	5.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	10/07/24	54,900	3.623,40	66,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	10/07/24	54,900	54.900,00	1.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	10/07/24	54,900	5.490,00	100,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	10/07/24	54,900	5.490,00	100,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	10/07/24	54,900	27.450,00	500,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	10/07/24	54,900	27.450,00	500,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	10/07/24	54,900	27.450,00	500,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	10/07/24	54,900	54,90	1,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	10/07/24	54,900	549,00	10,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	10/07/24	54,900	54,90	1,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	10/07/24	54,900	14.768,10	269,00

KTM-BIRINCI KATILIM (TL) FONU
Temmuz-2024

EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	10/07/24	54,900	54,90	1,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	10/07/24	54,900	84.820,50	1.545,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	10/07/24	54,900	27.450,00	500,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	10/07/24	54,900	109,80	2,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	10/07/24	54,900	93.330,00	1.700,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	10/07/24	54,900	1.976,40	36,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	10/07/24	54,900	8.125,20	148,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	10/07/24	54,900	137.250,00	2.500,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	10/07/24	54,900	109.800,00	2.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	10/07/24	54,900	54.900,00	1.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	10/07/24	54,900	316.937,70	5.773,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	10/07/24	64,300	229.679,60	3.572,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	10/07/24	64,300	413.320,40	6.428,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	10/07/24	5,830	2.915,00	500,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	10/07/24	5,830	792,88	136,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	10/07/24	5,830	64,13	11,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	10/07/24	5,830	113.801,60	19.520,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	10/07/24	5,830	5,83	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	10/07/24	5,830	41.532,92	7.124,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	10/07/24	5,830	1.648.496,63	282.761,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	10/07/24	55,050	18.001,35	327,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	10/07/24	55,050	385,35	7,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	10/07/24	55,050	275,25	5,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	10/07/24	55,050	275.250,00	5.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	10/07/24	55,050	275.250,00	5.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	10/07/24	55,050	935,85	17,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	10/07/24	55,050	275.250,00	5.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	10/07/24	55,050	255.652,20	4.644,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	11/07/24	6,250	1.093,75	175,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	11/07/24	6,240	3.101,28	497,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	11/07/24	6,240	5.372,64	861,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	11/07/24	6,240	43,68	7,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	11/07/24	6,240	7.949,76	1.274,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	11/07/24	6,250	31.250,00	5.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	11/07/24	6,250	32.887,50	5.262,00

KTM-BIRINCI KATILIM (TL) FONU
Temmuz-2024

ALBRK	ALBARAKA TURK	11/07/24	6,250	34.731,25	5.557,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	11/07/24	6,250	3.493,75	559,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	11/07/24	6,240	6.084,00	975,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	11/07/24	6,250	9.418,75	1.507,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	11/07/24	6,240	312.000,00	50.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	11/07/24	6,240	6,24	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	11/07/24	6,240	1.996,80	320,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	11/07/24	6,240	11.962,08	1.917,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	11/07/24	6,240	624.000,00	100.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	11/07/24	6,240	205.920,00	33.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	11/07/24	6,250	50,00	8,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	11/07/24	6,240	36.816,00	5.900,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	11/07/24	6,240	81.120,00	13.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	11/07/24	6,240	1.248,00	200,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	11/07/24	6,240	249,60	40,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	11/07/24	6,240	31.200,00	5.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	11/07/24	6,240	6,24	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	11/07/24	6,240	3.687,84	591,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	11/07/24	6,240	1.872,00	300,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	11/07/24	6,240	6,24	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	11/07/24	6,240	6,24	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	11/07/24	6,240	230,88	37,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	11/07/24	6,240	1.048.376,16	168.009,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	12/07/24	55,450	739.536,65	13.337,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	12/07/24	55,450	646.713,35	11.663,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	12/07/24	55,400	277.000,00	5.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	12/07/24	31,940	479.100,00	15.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	12/07/24	64,600	5.814,00	90,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	12/07/24	64,600	640.186,00	9.910,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	12/07/24	366,000	25.254,00	69,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	12/07/24	366,000	25.254,00	69,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	12/07/24	366,000	7.320,00	20,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	12/07/24	366,000	78.690,00	215,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	12/07/24	366,000	732,00	2,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	12/07/24	366,000	398.208,00	1.088,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	12/07/24	366,000	379.542,00	1.037,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	23/07/24	614,000	448.220,00	730,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	23/07/24	614,000	165.780,00	270,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	24/07/24	58,100	871.500,00	15.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	25/07/24	624,500	936.750,00	1.500,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	25/07/24	306,000	49.878,00	163,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	25/07/24	306,000	296.208,00	968,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	25/07/24	306,000	11.934,00	39,00

KTM-BIRINCI KATILIM (TL) FONU
Temmuz-2024

THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	25/07/24	306,000	306,00	1,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	25/07/24	306,000	15.300,00	50,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	25/07/24	306,000	153.000,00	500,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	25/07/24	306,000	306,00	1,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	25/07/24	306,000	153.000,00	500,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	25/07/24	306,000	1.836,00	6,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	25/07/24	306,000	306,00	1,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	25/07/24	306,000	19.890,00	65,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	25/07/24	306,000	6.120,00	20,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	25/07/24	306,000	56.916,00	186,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	25/07/24	163,100	1.223.250,00	7.500,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI I	25/07/24	235,300	55.530,80	236,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI I	25/07/24	235,300	391.539,20	1.664,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI I	25/07/24	235,300	23.530,00	100,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	31/07/24	55,850	279.250,00	5.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI I	31/07/24	220,400	440,80	2,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI I	31/07/24	220,400	179.185,20	813,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI I	31/07/24	220,400	3.746,80	17,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI I	31/07/24	220,400	1.102,00	5,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	31/07/24	619,500	929.250,00	1.500,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI I	31/07/24	220,400	661,20	3,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI I	31/07/24	220,400	7.934,40	36,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI I	31/07/24	220,400	39.231,20	178,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	31/07/24	162,200	340.620,00	2.100,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	31/07/24	162,200	16.544,40	102,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	31/07/24	162,200	11.029,60	68,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	31/07/24	162,200	36.657,20	226,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	31/07/24	162,200	648,80	4,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI I	31/07/24	220,400	32.178,40	146,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI I	31/07/24	220,400	94.772,00	430,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI I	31/07/24	220,400	13.664,80	62,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI I	31/07/24	220,400	190.205,20	863,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI I	31/07/24	220,400	83.311,20	378,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI I	31/07/24	220,400	14.766,80	67,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	31/07/24	162,500	406.250,00	2.500,00

HİSSE TÜRK

Toplamı:

32654580,68

1431000,00

KTM-BIRINCI KATILIM (TL) FONU
Temmuz-2024

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KLU	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		01/07/24	01/07/24	2,115	10.300.000,59	4.870.200,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		01/07/24	01/07/24	2,512	50.002,36	19.902,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		05/07/24	05/07/24	2,525	1.750.002,49	693.067,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		25/07/24	25/07/24	2,588	6.725.000,08	2.598.840,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		26/07/24	26/07/24	2,591	7.950.000,98	3.068.553,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		31/07/24	31/07/24	2,607	2.100.001,27	805.665,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	28875007,77	12056227,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
Z30KP	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			12/07/24	153,300	1.533.000,00	10.000,00
Z30KP	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			12/07/24	153,300	1.533.000,00	10.000,00
Z30KP	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			12/07/24	154,000	385.000,00	2.500,00
Z30KE	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			24/07/24	108,300	534.027,30	4.931,00
Z30KE	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			24/07/24	108,300	324,90	3,00
Z30KE	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			24/07/24	108,200	1.298,40	12,00
Z30KE	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			24/07/24	108,200	324,60	3,00
Z30KE	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			25/07/24	107,850	1.078.500,00	10.000,00
Z30KE	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			25/07/24	107,850	1.078.500,00	10.000,00
Z30KE	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			25/07/24	107,850	544.750,35	5.051,00
Z30KP	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			25/07/24	154,950	1.549.500,00	10.000,00
Z30KP	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			25/07/24	154,950	233.509,65	1.507,00
Z30KP	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			25/07/24	154,950	541.240,35	3.493,00
Z30KP	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			25/07/24	154,800	1.459.918,80	9.431,00
Z30KP	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			25/07/24	154,800	862.081,20	5.569,00
Z30KP	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			30/07/24	152,750	899.086,50	5.886,00
Z30KP	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			30/07/24	152,650	1.526.500,00	10.000,00
Z30KP	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			30/07/24	152,650	467.719,60	3.064,00
Z30KP	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			30/07/24	152,650	1.526.500,00	10.000,00
Z30KP	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			30/07/24	152,650	295.530,40	1.936,00
Z30KP	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			30/07/24	152,750	628.413,50	4.114,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	16678725,55	117500,00

VIII-İTFALAR

B)KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDZKVK72415	Ziraat Katılım		05/07/24	05/07/24	1,030	13.600.000,00	13.600.000,00

KTM-BIRINCI KATILIM (TL) FONU
Temmuz-2024

TRDEMVK72416	Bankası A. . GARANT F NANSAL KIRALAMA	11/07/24	11/07/24	1,035	950.000,00	950.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:	14550000,00	14550000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			03/07/24	58,050	62.694,00	1.080,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			03/07/24	58,050	290.250,00	5.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			03/07/24	58,050	1.243.431,00	21.420,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.			03/07/24	548,000	13.700,00	25,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.			03/07/24	548,000	1.096,00	2,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.			03/07/24	548,000	54.800,00	100,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.			03/07/24	548,000	3.836,00	7,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.			03/07/24	548,000	2.740,00	5,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.			03/07/24	548,000	7.672,00	14,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.			03/07/24	548,000	629.104,00	1.148,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.			03/07/24	548,000	8.220,00	15,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.			03/07/24	548,000	548,00	1,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.			03/07/24	548,000	548,00	1,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.			03/07/24	548,000	2.192,00	4,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.			03/07/24	548,000	56.992,00	104,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.			03/07/24	548,000	1.644,00	3,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.			03/07/24	548,000	8.220,00	15,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.			03/07/24	548,000	2.192,00	4,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.			03/07/24	548,000	164.400,00	300,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.			03/07/24	548,000	548,00	1,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.			03/07/24	548,000	548.000,00	1.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.			03/07/24	548,000	6.028,00	11,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.			03/07/24	548,000	7.124,00	13,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.			03/07/24	548,000	13.700,00	25,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.			03/07/24	548,000	5.480,00	10,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.			03/07/24	548,000	1.096,00	2,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.			03/07/24	548,000	66.308,00	121,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.			03/07/24	548,000	1.096,00	2,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.			03/07/24	548,000	30.140,00	55,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.			03/07/24	548,000	1.096,00	2,00

KTM-BIRINCI KATILIM (TL) FONU
Temmuz-2024

BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	03/07/24	548,000	5.480,00	10,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	03/07/24	55,000	550,00	10,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	03/07/24	55,000	5.500,00	100,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	03/07/24	55,000	13.695,00	249,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	03/07/24	55,000	330,00	6,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	03/07/24	55,000	5.500,00	100,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	03/07/24	55,000	13.750,00	250,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	03/07/24	55,000	275,00	5,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	03/07/24	55,000	55,00	1,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	03/07/24	55,000	5.500,00	100,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	03/07/24	55,000	550,00	10,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	03/07/24	55,000	2.750,00	50,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	03/07/24	55,000	220,00	4,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	03/07/24	55,000	275,00	5,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	03/07/24	55,000	275,00	5,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	03/07/24	55,000	550,00	10,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	03/07/24	55,000	275,00	5,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	03/07/24	55,000	49.995,00	909,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	03/07/24	55,000	5.500,00	100,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	03/07/24	55,000	5.500,00	100,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	03/07/24	55,000	55.000,00	1.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	03/07/24	55,000	11.000,00	200,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	03/07/24	55,000	2.750,00	50,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	03/07/24	55,000	55.000,00	1.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	03/07/24	55,000	550.000,00	10.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	03/07/24	55,000	205.315,00	3.733,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	03/07/24	55,000	220,00	4,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	03/07/24	55,000	110.000,00	2.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	03/07/24	55,000	440.000,00	8.000,00

KTM-BIRINCI KATILIM (TL) FONU
Temmuz-2024

EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	03/07/24	55,000	550.000,00	10.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	03/07/24	55,000	2.750,00	50,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	03/07/24	55,000	106.920,00	1.944,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	03/07/24	303,000	4.545.000,00	15.000,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	03/07/24	167,900	2.664.237,20	15.868,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	03/07/24	167,900	6.548,10	39,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	03/07/24	167,900	335,80	2,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	03/07/24	167,900	251.850,00	1.500,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	03/07/24	167,900	8.395,00	50,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	03/07/24	167,900	3.358,00	20,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	03/07/24	167,900	37.273,80	222,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	03/07/24	167,900	16.790,00	100,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	03/07/24	167,900	16.790,00	100,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	03/07/24	167,900	16.790,00	100,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	03/07/24	167,900	8.395,00	50,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	03/07/24	167,900	671.600,00	4.000,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	03/07/24	167,900	16.790,00	100,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	03/07/24	167,900	167,90	1,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	03/07/24	167,900	167,90	1,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	03/07/24	167,900	1.679,00	10,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	03/07/24	167,900	83.950,00	500,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	03/07/24	167,900	16.790,00	100,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	03/07/24	167,900	839,50	5,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	03/07/24	167,900	1.679,00	10,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	03/07/24	167,900	6.716,00	40,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	03/07/24	167,900	33.580,00	200,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	03/07/24	167,900	1.679,00	10,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	03/07/24	167,900	141.036,00	840,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	03/07/24	167,900	6.716,00	40,00

KTM-BIRINCI KATILIM (TL) FONU
Temmuz-2024

TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	03/07/24	167,900	8.395,00	50,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	03/07/24	167,900	5.037,00	30,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	03/07/24	167,900	167,90	1,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	03/07/24	167,900	167,90	1,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	03/07/24	167,900	167.900,00	1.000,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	03/07/24	167,900	1.679,00	10,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	03/07/24	125,700	31.425,00	250,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	03/07/24	125,700	125,70	1,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	03/07/24	125,700	99.931,50	795,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	03/07/24	125,700	79.945,20	636,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	03/07/24	125,700	377,10	3,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	03/07/24	125,700	92.138,10	733,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	03/07/24	125,700	40.475,40	322,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	03/07/24	125,700	38.338,50	305,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	03/07/24	125,700	223.620,30	1.779,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	03/07/24	125,700	22.123,20	176,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	03/07/24	5,380	7.268,38	1.351,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	03/07/24	5,380	32.414,50	6.025,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	03/07/24	5,380	32.280,00	6.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	03/07/24	5,380	6.746,52	1.254,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	03/07/24	5,380	43.362,80	8.060,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	03/07/24	5,370	43.282,20	8.060,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	03/07/24	5,380	107,60	20,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	03/07/24	5,380	1.179.457,40	219.230,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	03/07/24	5,410	3.500,27	647,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	03/07/24	5,410	54.100,00	10.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	03/07/24	5,410	541,00	100,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	03/07/24	5,410	27.050,00	5.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	03/07/24	5,410	5,41	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	03/07/24	5,410	340,83	63,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	03/07/24	5,420	162,60	30,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	03/07/24	5,410	541,00	100,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	03/07/24	5,410	27.050,00	5.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	03/07/24	5,420	5.420,00	1.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	03/07/24	5,420	27.100,00	5.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	03/07/24	5,420	5.420,00	1.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	03/07/24	5,420	40.660,84	7.502,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	03/07/24	5,410	270.500,00	50.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	03/07/24	5,420	542,00	100,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	03/07/24	5,420	54,20	10,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	03/07/24	5,420	54,20	10,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	03/07/24	5,420	4.010,80	740,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	03/07/24	5,420	5.420,00	1.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	03/07/24	5,420	86.720,00	16.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	03/07/24	5,420	17.723,40	3.270,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	03/07/24	5,420	54.200,00	10.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	03/07/24	5,420	181.011,74	33.397,00

KTM-BIRINCI KATILIM (TL) FONU
Temmuz-2024

ALBRK	ALBARAKA TURK	03/07/24	5,420	162,60	30,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	04/07/24	60,100	240.880,80	4.008,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	04/07/24	60,100	9.135,20	152,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	04/07/24	60,100	60,10	1,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	04/07/24	60,100	234.630,40	3.904,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	04/07/24	60,100	49.522,40	824,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	04/07/24	60,100	60,10	1,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	04/07/24	60,100	151.331,80	2.518,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	04/07/24	60,100	5.529,20	92,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	04/07/24	60,100	60.100,00	1.000,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	04/07/24	171,300	856.500,00	5.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	04/07/24	54,850	274.250,00	5.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	09/07/24	63,700	262.698,80	4.124,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	09/07/24	63,700	127.400,00	2.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	09/07/24	63,700	523.295,50	8.215,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	09/07/24	63,700	33.761,00	530,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	09/07/24	63,700	44.335,20	696,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	09/07/24	63,700	27.199,90	427,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	09/07/24	63,700	22.868,30	359,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	09/07/24	63,700	182.755,30	2.869,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	09/07/24	63,700	28.028,00	440,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	09/07/24	63,700	21.658,00	340,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE	09/07/24	63,900	319.500,00	5.000,00

KTM-BIRINCI KATILIM (TL) FONU
Temmuz-2024

	TICARET A.S.				
ALBRK	ALBARAKA TURK	09/07/24	5,800	56.387,60	9.722,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	09/07/24	5,800	113.564,00	19.580,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	09/07/24	5,800	290.000,00	50.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	09/07/24	5,800	9.053,80	1.561,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	09/07/24	5,800	110.994,60	19.137,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	09/07/24	64,950	125.158,65	1.927,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	09/07/24	64,950	102.166,35	1.573,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	09/07/24	64,950	97.425,00	1.500,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	10/07/24	6,090	913.500,00	150.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	11/07/24	247,500	37.372,50	151,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	11/07/24	247,500	2.970,00	12,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	11/07/24	247,500	2.970,00	12,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	11/07/24	247,500	16.582,50	67,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	11/07/24	247,500	260.617,50	1.053,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	11/07/24	247,500	71.775,00	290,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	11/07/24	247,500	2.475,00	10,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	11/07/24	247,400	21.276,40	86,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	11/07/24	247,400	68.777,20	278,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	11/07/24	247,500	16.582,50	67,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	11/07/24	247,500	524.452,50	2.119,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	11/07/24	247,500	16.582,50	67,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	11/07/24	247,400	24.740,00	100,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	11/07/24	247,500	38.610,00	156,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	11/07/24	247,500	27.967,50	113,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	11/07/24	247,500	85.387,50	345,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	11/07/24	247,500	16.582,50	67,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	11/07/24	247,500	1.732,50	7,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	11/07/24	247,600	6.685,20	27,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	11/07/24	247,600	100.525,60	406,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	11/07/24	247,400	64.076,60	259,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	11/07/24	247,600	3.218,80	13,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	11/07/24	247,600	129.990,00	525,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	11/07/24	247,600	33.178,40	134,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	11/07/24	247,600	94.830,80	383,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	11/07/24	247,500	31.432,50	127,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	11/07/24	247,600	24.512,40	99,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	11/07/24	247,500	16.830,00	68,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	11/07/24	247,600	24.512,40	99,00
PGSUS	PEGASUS HAVA	11/07/24	247,400	742,20	3,00

KTM-BIRINCI KATILIM (TL) FONU
Temmuz-2024

	TA IMACILI I				
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	11/07/24	247,500	17.572,50	71,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	11/07/24	247,400	41.810,60	169,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	11/07/24	247,500	17.325,00	70,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	11/07/24	247,600	24.512,40	99,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	11/07/24	247,500	58.410,00	236,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	11/07/24	247,400	18.802,40	76,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	11/07/24	247,500	33.412,50	135,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	11/07/24	247,500	16.087,50	65,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	11/07/24	247,500	91.575,00	370,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	11/07/24	247,500	16.830,00	68,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	11/07/24	247,500	178.447,50	721,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	11/07/24	247,400	14.349,20	58,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	11/07/24	247,400	21.771,20	88,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	11/07/24	247,600	31.445,20	127,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	11/07/24	247,600	19.560,40	79,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	11/07/24	247,500	49.500,00	200,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	11/07/24	247,600	8.666,00	35,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	11/07/24	247,500	18.810,00	76,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	11/07/24	247,600	6.685,20	27,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	11/07/24	247,600	21.541,20	87,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	11/07/24	552,500	453.602,50	821,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	11/07/24	552,500	98.897,50	179,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	11/07/24	55,300	829.500,00	15.000,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	11/07/24	169,900	849.500,00	5.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	11/07/24	64,850	433.327,70	6.682,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	11/07/24	64,850	129,70	2,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	11/07/24	64,850	6.485,00	100,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	11/07/24	64,850	74.058,70	1.142,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	11/07/24	64,850	486.375,00	7.500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	11/07/24	64,850	129,70	2,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	11/07/24	64,850	5.188,00	80,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	11/07/24	64,850	129,70	2,00

KTM-BIRINCI KATILIM (TL) FONU
Temmuz-2024

ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	11/07/24	64,850	12.970,00	200,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	11/07/24	64,850	129,70	2,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	11/07/24	64,850	129,70	2,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	11/07/24	64,850	19.584,70	302,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	11/07/24	64,850	16.212,50	250,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	11/07/24	64,850	129,70	2,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	11/07/24	64,850	972,75	15,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	11/07/24	64,850	129,70	2,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	11/07/24	64,850	129,70	2,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	11/07/24	64,850	1.102,45	17,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	11/07/24	64,850	129,70	2,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	11/07/24	64,850	12.710,60	196,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	11/07/24	64,850	3.242,50	50,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	11/07/24	64,850	10.311,15	159,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	11/07/24	64,850	129,70	2,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	11/07/24	64,850	129,70	2,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	11/07/24	64,850	278.855,00	4.300,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	11/07/24	64,850	129,70	2,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	11/07/24	64,850	64,85	1,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	11/07/24	64,850	129,70	2,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	11/07/24	64,850	129,70	2,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	11/07/24	64,850	129,70	2,00

KTM-BIRINCI KATILIM (TL) FONU
Temmuz-2024

	TICARET A.S.				
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	11/07/24	64,850	129,70	2,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	11/07/24	64,850	12.970,00	200,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	11/07/24	64,850	121.788,30	1.878,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	11/07/24	64,850	44.941,05	693,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	11/07/24	64,850	129,70	2,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	11/07/24	64,850	402.134,85	6.201,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	11/07/24	64,700	6.470,00	100,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	11/07/24	64,700	719.011,10	11.113,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	11/07/24	64,700	64.700,00	1.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	11/07/24	64,700	194.100,00	3.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	11/07/24	64,700	218.297,80	3.374,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	11/07/24	64,700	26.721,10	413,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	11/07/24	64,700	64.700,00	1.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	16/07/24	6,390	559.687,32	87.588,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	16/07/24	6,390	398.812,68	62.412,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	16/07/24	593,000	34.987,00	59,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	16/07/24	593,000	7.709,00	13,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	16/07/24	593,000	44.475,00	75,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	16/07/24	593,000	130.460,00	220,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	16/07/24	593,000	1.264.869,00	2.133,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	16/07/24	167,100	200.352,90	1.199,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	16/07/24	167,100	1.671,00	10,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	16/07/24	167,100	606.907,20	3.632,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	16/07/24	167,100	12.031,20	72,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	16/07/24	167,100	16.710,00	100,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	16/07/24	167,100	4.177,50	25,00

KTM-BIRINCI KATILIM (TL) FONU
Temmuz-2024

TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	16/07/24	167,100	167,10	1,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	16/07/24	167,100	4.177,50	25,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	16/07/24	167,100	2.506,50	15,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	16/07/24	167,100	50.130,00	300,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	16/07/24	167,100	167,10	1,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	16/07/24	167,100	172.614,30	1.033,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	16/07/24	167,100	8.355,00	50,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	16/07/24	167,100	167,10	1,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	16/07/24	167,100	5.848,50	35,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	16/07/24	167,100	51.801,00	310,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	16/07/24	167,100	167,10	1,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	16/07/24	167,100	8.355,00	50,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	16/07/24	167,100	1.671,00	10,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	16/07/24	167,100	16.710,00	100,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	16/07/24	167,100	16.710,00	100,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	16/07/24	167,100	66.840,00	400,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	16/07/24	167,100	3.342,00	20,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	16/07/24	167,100	1.671,00	10,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	16/07/24	63,350	391.693,05	6.183,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	16/07/24	63,350	65.503,90	1.034,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	16/07/24	63,350	119.098,00	1.880,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	16/07/24	63,350	1.900,50	30,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	16/07/24	63,350	316,75	5,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	16/07/24	63,350	126,70	2,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	16/07/24	63,350	126,70	2,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	16/07/24	63,350	253,40	4,00

KTM-BIRINCI KATILIM (TL) FONU
Temmuz-2024

ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	16/07/24	63,350	126,70	2,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	16/07/24	63,350	6.335,00	100,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	16/07/24	63,350	126,70	2,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	16/07/24	63,350	6.335,00	100,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	16/07/24	63,350	3.167,50	50,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	16/07/24	63,350	8.235,50	130,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	16/07/24	63,350	28.507,50	450,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	16/07/24	63,350	1.647,10	26,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	22/07/24	59,900	246.069,20	4.108,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	22/07/24	59,900	35.460,80	592,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	22/07/24	59,900	273.982,60	4.574,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	22/07/24	59,900	230.135,80	3.842,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	22/07/24	59,900	657.761,90	10.981,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	22/07/24	59,900	51.094,70	853,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	22/07/24	59,900	2.995,00	50,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	22/07/24	59,900	299.500,00	5.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	23/07/24	6,710	6.307,40	940,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	23/07/24	6,710	6.602,64	984,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	23/07/24	6,710	315.370,00	47.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	23/07/24	6,710	7.132,73	1.063,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	23/07/24	6,710	16.043,61	2.391,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	23/07/24	6,710	11.259,38	1.678,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	23/07/24	6,710	335.500,00	50.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	23/07/24	6,710	13.420,00	2.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	23/07/24	6,710	294.864,24	43.944,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	23/07/24	6,690	669.000,00	100.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	23/07/24	6,690	291.851,25	43.625,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	23/07/24	6,690	42.648,75	6.375,00

HISSE TÜRK Toplamı: 38343187,59 1399000,00

B)KİRA SERTİFİKASI (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDZKVK92413	Ziraat Katılım Bankası A. .		06/09/24	01/07/24	104,472	6.163.820,59	5.900.000,00
TRDZKVK82414	Ziraat Katılım Bankası A. .		07/08/24	31/07/24	113,683	113.682,96	100.000,00

KTM-BIRINCI KATILIM (TL) FONU
Temmuz-2024

TRDZKVK82414	Ziraat Katılım Bankası A. .	07/08/24	31/07/24	113,683	1.932.610,37	1.700.000,00
--------------	--------------------------------	----------	----------	---------	--------------	--------------

KİRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:	8210113,92	7700000,00
-----------------------	--	--	--	----------	------------	------------

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KLU	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		04/07/24	04/07/24	2,123	6.500.000,70	3.062.017,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/07/24	08/07/24	2,534	2.100.001,45	828.585,00
KLU	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		09/07/24	09/07/24	2,136	1.025.001,36	479.870,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/07/24	10/07/24	2,541	3.200.000,21	1.259.495,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		12825003,72	5629967,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
Z30KP	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			11/07/24	152,600	1.526.000,00	10.000,00
Z30KP	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			11/07/24	152,600	763.000,00	5.000,00
Z30KP	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			11/07/24	152,600	763.000,00	5.000,00
Z30KP	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			11/07/24	152,600	763.000,00	5.000,00
Z30KP	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			11/07/24	152,600	610.400,00	4.000,00
Z30KP	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			11/07/24	152,600	152.600,00	1.000,00
Z30KP	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			11/07/24	153,550	1.535.500,00	10.000,00
Z30KP	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			11/07/24	153,500	153,50	1,00
Z30KP	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			11/07/24	153,550	1.535.346,45	9.999,00
Z30KP	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			16/07/24	155,500	1.555.000,00	10.000,00
Z30KP	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			16/07/24	155,500	1.555.000,00	10.000,00
Z30KP	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			16/07/24	155,300	155,30	1,00
Z30KP	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			16/07/24	155,500	326.550,00	2.100,00
Z30KP	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			16/07/24	155,300	155,30	1,00
Z30KP	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			16/07/24	155,500	61.889,00	398,00
Z30KP	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			16/07/24	155,500	1.166.250,00	7.500,00
Z30KP	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			17/07/24	155,950	1.169.625,00	7.500,00
Z30KE	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			17/07/24	107,400	537.000,00	5.000,00
Z30KE	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			17/07/24	107,400	1.074.000,00	10.000,00
Z30KE	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			17/07/24	107,400	1.074.000,00	10.000,00
Z30KE	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A.			17/07/24	107,400	537.000,00	5.000,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		16705624,55	117500,00
						168842243,78	43001194,00