

**KTM-BIRINCI KATILIM FONU**  
**Ağustos-2022**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	KTM-BIRINCI KATILIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KT Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KT PORTFÖY
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	181.234.120,14
E-) Katılma Payı Sayısı	:	44.789.553,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,046348
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,775712
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	45,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	64,21
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	38,70
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	40,76
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	:	20,48
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,06
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	:	176,46
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	97.044.166,04
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	37.278.410,05

**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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			60.000,00	49,137039	25/08/22			80100511		55,250000	3.315.000,00	4,91	1,79	1,83
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ.			TREAKSN00011			95.000,00	26,219859	29/08/22			80100511		28,480000	2.705.600,00	4,00	1,46	1,49
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK			TREALBK00011			599.999,68	1,488547	26/08/22			80100511		2,460000	1.475.999,21	2,18	0,80	0,81
ALKA	TL	ALKİM KAGIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAALKAW91D8			34.000,00	18,935636	22/07/22			80100511		66,800000	2.271.200,00	3,36	1,23	1,25
ALKİM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKİM91E0			45.000,00	19,599420	22/07/22			80100511		28,700000	1.291.500,00	1,91	0,70	0,71
ARZUM	TL	ARZUM ELEKTRİK İEV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREAZEV00020			40.000,00	16,879080	12/08/22			80100511		17,020000	680.800,00	1,01	0,37	0,38
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			70.000,00	20,595823	19/08/22			80100511		26,060000	1.824.200,00	2,70	0,98	1,01
BİMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBİMM00018			46.000,00	82,378118	29/08/22			80100511		109,400000	5.032.400,00	7,45	2,71	2,78

## KTM-BİRİNCİ KATILIM FONU

Ağustos-2022

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL KUPON ORANI	KUPON ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BNTAS	TL	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREBANT00026			140.000,00	3,373311	22/07/22			80100511		4,380000	613.200,00	0,91	0,33	0,34
CCOLA	TL	COCA COLA İÇECEK A.S.			TRECOLA00011			21.000,00	109,580931	19/08/22			80100511		160,000000	3.360.000,00	4,97	1,81	1,85
CEMTS	TL	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRACEMTS91G6			60.000,00	18,846476	19/08/22			80100511		31,900000	1.914.000,00	2,83	1,03	1,06
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRACIMSA91F9			10.000,00	44,160000	22/08/22			80100511		53,050000	530.500,00	0,79	0,29	0,29
DOAS	TL	DOGUS OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.S.			TREDOTO00013			25.000,00	72,756082	22/08/22			80100511		99,900000	2.497.500,00	3,70	1,35	1,38
EGEEN	TL	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.S.			TRAEGEEN91H5			500,00	2.414,410400	22/07/22			80100511		2.306,000000	1.153.000,00	1,71	0,62	0,64
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			130.000,00	30,484571	25/08/22			80100511		28,780000	3.741.400,00	5,54	2,02	2,06
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.S.			TRAOTOSN91H6			100,00	210,465800	01/08/22			80100511		331,900000	33.190,00	0,05	0,02	0,02
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.S.			TRAGOOY91E9			20.000,00	9,086403	06/07/22			80100511		10,880000	217.600,00	0,32	0,12	0,12
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ			TREGWIN00014			20.000,00	12,266000	29/08/22			80100511		14,610000	292.200,00	0,43	0,16	0,16
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREINDX00019			130.000,00	6,580025	01/07/22			80100511		9,210000	1.197.300,00	1,77	0,65	0,66
ISDMR	TL	İSKENDERUN DEMİR ÇELİK AŞ			TREISDC00020			20.000,00	11,066302	01/07/22			80100511		24,680000	493.600,00	0,73	0,27	0,27
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREKMKM00025			50.000,00	22,340869	19/08/22			80100511		24,800000	1.240.000,00	1,84	0,67	0,68
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAKRDMR91G7			300.000,00	11,500168	25/08/22			80100511		11,820000	3.546.000,00	5,25	1,91	1,96
KRVGD	TL	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS			TREKRVG00013			90.000,00	10,949322	19/08/22			80100511		10,430000	938.700,00	1,39	0,51	0,52
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.			TRALOGOW91U2			20.000,00	49,158080	25/08/22			80100511		47,480000	949.600,00	1,41	0,51	0,52
MAVI	TL	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			TREMAVI00037			45.000,00	49,047778	27/06/22			80100511		69,950000	3.147.750,00	4,66	1,70	1,74
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			10.000,00	41,933600	22/08/22			80100511		40,500000	405.000,00	0,60	0,22	0,22
NATEN	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENATU00026			8.000,00	60,624216	22/07/22			80100511		78,050000	624.400,00	0,92	0,34	0,34
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			140.000,00	8,425841	19/08/22			80100511		10,680000	1.495.200,00	2,21	0,81	0,83
OTKAR	TL	OTOKAR OTOBUS KAROSERİ SANAYİ A.S.			TRAOTKAR91H3			3.000,00	446,555660	01/07/22			80100511		477,700000	1.433.100,00	2,12	0,77	0,79
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			480.000,00	3,833686	07/07/22			80100511		8,080000	3.878.400,00	5,74	2,09	2,14
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			90.000,00	2,809062	25/08/22			80100511		6,730000	605.700,00	0,90	0,33	0,33
RTALB	TL	RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRERTAL00018			9.999,51	7,768696	04/08/22			80100511		8,450000	84.495,86	0,13	0,05	0,05
SELEC	TL	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.S.			TRESLEC00014			120.000,00	11,414613	22/07/22			80100511		19,980000	2.397.600,00	3,55	1,29	1,32
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			85.000,00	37,756220	22/08/22			80100511		73,100000	6.213.500,00	9,19	3,35	3,43
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG			TRETKHO00012			40.000,00	19,772492	29/07/22			80100511		29,780000	1.191.200,00	1,76	0,64	0,66
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR			TRETRK00010			6.000,00	200,271927	06/07/22			80100511		244,500000	1.467.000,00	2,17	0,79	0,81

## KTM-BİRİNCİ KATILIM FONU

Ağustos-2022

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL KUPON ORANI	KUPON ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
VESBE	TL	VE ZİRAAT MAKİNELE RI A.S. VESTEL BEYAZ ESYA			TREVEST00017			213.999,74	7,329251	06/07/22			80100511		9,420000	2.015.877,55	2,98	1,09	1,11
YATAS	TL	SANAYİ VE TİCARET A.S. YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.			TRAYATAS91B4			80.000,00	12,815565	22/08/22			80100511		16,150000	1.292.000,00	1,91	0,70	0,71
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.357.598,93</b>								<b>67.565.712,62</b>	<b>100,00</b>	<b>36,48</b>	<b>37,27</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.357.598,93</b>								<b>67.565.712,62</b>	<b>100,00</b>	<b>36,48</b>	<b>37,27</b>
<b>KATILIM HESABI</b>																			
<b>KATILIM HESABI</b>																			
VAKIF KATILIM	TL		01/09/22	0		12,50		4.050.000,00		31/08/22				4.051.386,99	12,500000	4.051.386,99	8,72	2,19	2,24
ZİRAAT KATILIM	TL		13/09/22	12		22,25		5.000.000,00		10/08/22				5.103.630,14	22,250000	5.067.054,79	10,91	2,73	2,80
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		20/09/22	19		20,00		6.450.000,00		16/08/22				6.573.698,63	20,000000	6.506.547,95	14,01	3,51	3,59
VAKIF KATILIM	TL		27/09/22	26		19,00		9.000.000,00		19/08/22				9.182.712,33	19,000000	9.060.904,11	19,51	4,89	5,00
ALBARAKA TURK	TL		30/09/22	29		21,00		11.000.000,00		15/08/22				11.291.123,29	21,000000	11.107.589,04	23,91	5,99	6,13
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI	TL		05/10/22	34		20,00		7.000.000,00		18/08/22				7.184.109,59	20,000000	7.053.698,63	15,18	3,81	3,89
ZİRAAT KATILIM	TL		13/10/22	42		19,90		3.600.000,00		29/08/22				3.688.323,29	19,900000	3.605.888,22	7,76	1,94	1,99
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>46.100.000,00</b>								<b>46.453.069,73</b>	<b>100,00</b>	<b>25,06</b>	<b>25,64</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>46.100.000,00</b>								<b>46.453.069,73</b>	<b>100,00</b>	<b>25,06</b>	<b>25,64</b>
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																			
<b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b>																			
TRD200324T29	TL	HAZINE	20/03/24	566	TRD200324T29	24,30	2	2.000.000,00	100,000000	23/03/22	13,461459				126,237674	2.524.753,47	3,54	1,36	1,39
TRD301024T10	TL	HAZINE	30/10/24	790	TRD301024T10	0,00	2	5.860.000,00	107,785600	24/06/20	-11,669990		72977721		323,857830	18.978.068,84	26,59	10,22	10,47
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.860.000,00</b>								<b>21.502.822,31</b>	<b>30,13</b>	<b>11,58</b>	<b>11,86</b>
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																			
TRDZKVK92215	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	07/09/22	6	TRDZKVK92215	5,39	1	5.600.000,00	100,000000	25/08/22	21,542740				105,054324	5.883.042,16	8,25	3,17	3,25
TRDTFVKE2216	TL	TÜRKİYE FINANS GARANTİ FINANSAL KİRALAMA	05/10/22	34	TRDTFVKE2216	18,38	1	2.800.000,00	108,709500	01/08/22	22,958374		76017623		111,267232	3.115.482,50	4,37	1,68	1,72
TRDEMVK2214	TL	GARANTİ FINANSAL KİRALAMA	25/10/22	54	TRDEMVK2214	18,95	4	4.910.000,00	102,853900	19/07/22	19,343042		75534965		102,007095	5.008.548,34	7,02	2,70	2,76
TRDHVKAK2217	TL	EMLAK GMYO	02/11/22	62	TRDHVKAK2217	5,73	1	3.500.000,00	100,000000	04/08/22	25,367641				101,749449	3.561.230,72	4,99	1,92	1,96
TRDEVKSK2236	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	03/11/22	63	TRDEVKSK2236	6,38	1	3.900.000,00	100,000000	28/07/22	25,889564				102,232282	3.987.058,98	5,59	2,15	2,20
TRDABVKK2213	TL	AKTİFBANK	11/11/22	71	TRDABVKK2213	5,98	1	10.000.000,00	100,000000	12/08/22	26,250196		76061274		101,285424	10.128.542,43	14,20	5,46	5,59
TRDHVKAK2225	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/11/22	89	TRDHVKAK2225	5,24	1	8.600.000,00	100,000000	23/08/22	20,677924				100,469762	8.640.399,49	12,11	4,66	4,77
TRDEMVAK2234	TL	GARANTİ FINANSAL KİRALAMA	01/12/22	91	TRDEMVAK2234	12,97	1	4.000.000,00	100,000000	07/06/22	28,264356				106,173971	4.246.958,82	5,95	2,29	2,34
TRDEMVAK2226	TL	GARANTİ FINANSAL KİRALAMA	15/12/22	105	TRDEMVAK2226	19,21	4	1.490.000,00	103,112500	01/07/22	19,790006		75451842		104,267571	1.553.586,81	2,18	0,84	0,86
TRDQFVK52317	TL	QNB FINANS LEASING GARANTİ FINANSAL KİRALAMA	02/05/23	243	TRDQFVK52317	24,03	1	2.300.000,00	100,000000	09/05/22	24,553394				107,162737	2.464.742,96	3,45	1,33	1,36
TRDEMVK92315	TL	GARANTİ FINANSAL KİRALAMA	19/09/23	383	TRDEMVK92315	6,23	4	1.200.000,00	100,000000	22/03/22	27,445602				104,900096	1.258.801,15	1,76	0,68	0,69
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>48.300.000,00</b>								<b>49.848.394,36</b>	<b>69,87</b>	<b>26,88</b>	<b>27,50</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>56.160.000,00</b>								<b>71.351.216,67</b>	<b>100,00</b>	<b>38,46</b>	<b>39,36</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>185.369.999,02</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	185.369.999,02	102,28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	29.302,87	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.165.181,75	-2,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	181.234.120,14	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.835,34	0,0010 %
Fon Yönetim Ücreti	269.742,81	0,1488 %
Kayda Alma Ücreti	2.576,38	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	18.825,48	0,0104 %

**KTM-BIRINCI KATILIM FONU**  
**Ağustos-2022**

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.345,15	0,0013 %
Diğer Harcamalar	0,20	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	2.264,20	0,0012 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	3.549,00	0,0020 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	460,04	0,0003 %
	301.821,90	0,1665 %

**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
YATAS	Temmettü	18/08/22	46.729,30	46.729,30
MAVI	Temmettü	18/08/22	54.567,25	54.567,25

**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							
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İB YOLOJK ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .			02/08/22	9,850	98,50	10,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İB YOLOJK ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .			02/08/22	9,850	5.023,50	510,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İB YOLOJK ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .			02/08/22	9,850	3.309,60	336,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İB YOLOJK ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .			02/08/22	9,850	9.850,00	1.000,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İB YOLOJK ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .			02/08/22	9,850	98,50	10,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İB YOLOJK ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .			02/08/22	9,850	9,85	1,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İB YOLOJK ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .			02/08/22	9,850	1.379,00	140,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR İB YOLOJK ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .			02/08/22	9,850	354,60	36,00

**KTM-BIRINCI KATILIM FONU**  
**Ağustos-2022**

RTALB	RTA LABORATUVARLAR I B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	02/08/22	9,850	9.850,00	1.000,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	02/08/22	9,850	147,75	15,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	02/08/22	9,850	394,00	40,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	02/08/22	9,850	98,50	10,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	02/08/22	9,850	985,00	100,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	02/08/22	9,850	295,50	30,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	02/08/22	9,850	985,00	100,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	02/08/22	9,850	49,25	5,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	02/08/22	9,850	1.477,50	150,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	02/08/22	9,850	147,75	15,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	02/08/22	9,850	492,50	50,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	02/08/22	9,850	985,00	100,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	02/08/22	9,850	394,00	40,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	02/08/22	9,850	62.074,70	6.302,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/08/22	1,750	87.500,00	50.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	16/08/22	1,800	90.000,00	50.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	18/08/22	2,050	102.500,00	50.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	19/08/22	2,000	100.000,00	50.000,00

**KTM-BIRINCI KATILIM FONU**  
**Ağustos-2022**

ALBRK	ALBARAKA TURK	23/08/22	2,240	112.000,00	50.000,00
POLHO	POL SAN HOLD NG A. .	23/08/22	6,960	6.960,00	1.000,00
POLHO	POL SAN HOLD NG A. .	23/08/22	6,960	327,12	47,00
POLHO	POL SAN HOLD NG A. .	23/08/22	6,960	42.386,40	6.090,00
POLHO	POL SAN HOLD NG A. .	23/08/22	6,960	90,48	13,00
POLHO	POL SAN HOLD NG A. .	23/08/22	6,960	9.284,64	1.334,00
POLHO	POL SAN HOLD NG A. .	23/08/22	6,960	3.480,00	500,00
POLHO	POL SAN HOLD NG A. .	23/08/22	6,960	208,80	30,00
POLHO	POL SAN HOLD NG A. .	23/08/22	6,960	6.862,56	986,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	23/08/22	2,200	110.000,00	50.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	24/08/22	2,330	10.016,67	4.299,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	24/08/22	2,330	2,33	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	24/08/22	2,330	95.122,25	40.825,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	24/08/22	2,330	2.330,00	1.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	24/08/22	2,330	3.029,00	1.300,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	24/08/22	2,330	5.999,75	2.575,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	24/08/22	2,360	7.141,36	3.026,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	24/08/22	2,360	56.578,64	23.974,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	24/08/22	2,360	2.360,00	1.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	24/08/22	2,360	47.200,00	20.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	24/08/22	2,360	4.720,00	2.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	24/08/22	2,400	120.000,00	50.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	24/08/22	2,290	114.500,00	50.000,00

HISSE TÜRÜK Toplamı: 1239100,00 520000,00

**B) KİRA SERTİFİKASI (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRÜK							
TRDHVKA82249	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .		23/08/22	04/08/22	103,514	155.271,34	150.000,00
TRDZKVK92215	Ziraat Katılım Bankası A. .		07/09/22	22/08/22	104,491	1.097.157,08	1.050.000,00
TRDZKVK92215	Ziraat Katılım Bankası A. .		07/09/22	25/08/22	104,662	889.623,97	850.000,00
TRDZKVK92215	Ziraat Katılım Bankası A. .		07/09/22	25/08/22	104,662	104.661,64	100.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRÜK						<span style="float: right;">Toplamı:</span>	2246714,03 2150000,00

**VIII-İTFALAR**

**B) KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRDHVKA82249	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .		23/08/22	23/08/22	1,033	540.000,00	540.000,00
						<span style="float: right;">Toplamı:</span>	540000,00 540000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**A) H SSE SENETLER (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

**KTM-BIRINCI KATILIM FONU**  
**Ağustos-2022**

HISSE TÜRK

ARZUM	ARZUM ELEKTR KL EV ALETLER SANAY VE T CARET A. .	10/08/22	17,700	17.700,00	1.000,00
ARZUM	ARZUM ELEKTR KL EV ALETLER SANAY VE T CARET A. .	10/08/22	17,700	21.240,00	1.200,00
COLA	COLA ICECEK A.S.	10/08/22	154,700	47.957,00	310,00
COLA	COLA ICECEK A.S.	10/08/22	154,700	17.635,80	114,00
COLA	COLA ICECEK A.S.	10/08/22	154,700	3.094,00	20,00
COLA	COLA ICECEK A.S.	10/08/22	154,700	15.470,00	100,00
COLA	COLA ICECEK A.S.	10/08/22	154,700	154,70	1,00
COLA	COLA ICECEK A.S.	10/08/22	154,700	11.138,40	72,00
COLA	COLA ICECEK A.S.	10/08/22	154,700	11.293,10	73,00
COLA	COLA ICECEK A.S.	10/08/22	154,700	37.128,00	240,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	10/08/22	82,200	82.117,80	999,00
KRDM	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYI VE TICARET A.S.	10/08/22	11,110	222.200,00	20.000,00
COLA	COLA ICECEK A.S.	10/08/22	154,700	10.829,00	70,00
COLA	COLA ICECEK A.S.	10/08/22	155,600	46.680,00	300,00
COLA	COLA ICECEK A.S.	10/08/22	155,600	8.091,20	52,00
COLA	COLA ICECEK A.S.	10/08/22	155,600	23.028,80	148,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	10/08/22	9,500	950,00	100,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	10/08/22	82,200	82,20	1,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	10/08/22	9,500	2.090,00	220,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	10/08/22	9,500	7.172,50	755,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	10/08/22	9,500	9.500,00	1.000,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	10/08/22	9,500	7.600,00	800,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	10/08/22	9,500	53.960,00	5.680,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	10/08/22	9,500	13.300,00	1.400,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	10/08/22	82,250	164,50	2,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	10/08/22	82,250	12.666,50	154,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	10/08/22	82,250	69.419,00	844,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	10/08/22	82,250	82.250,00	1.000,00
ARZUM	ARZUM ELEKTR KL EV ALETLER SANAY VE T CARET A. .	10/08/22	17,700	35.400,00	2.000,00
ARZUM	ARZUM ELEKTR KL EV ALETLER SANAY VE T CARET A. .	10/08/22	17,700	13.629,00	770,00

**KTM-BIRINCI KATILIM FONU**  
**Ağustos-2022**

EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	10/08/22	28,360	141,80	5,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	10/08/22	28,360	141,80	5,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	10/08/22	28,360	709,00	25,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	10/08/22	28,360	28.360,00	1.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	10/08/22	28,360	2.836,00	100,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	10/08/22	28,360	141.800,00	5.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	10/08/22	28,360	1.701,60	60,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	10/08/22	28,360	425,40	15,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	10/08/22	28,360	283,60	10,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	10/08/22	28,360	283,60	10,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	10/08/22	28,360	5.672,00	200,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	10/08/22	28,360	283,60	10,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	10/08/22	28,360	28.360,00	1.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	10/08/22	28,360	4.254,00	150,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	10/08/22	28,360	28,36	1,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	10/08/22	28,360	28,36	1,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	10/08/22	28,360	5.672,00	200,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	10/08/22	28,360	255,24	9,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	10/08/22	28,360	70.900,00	2.500,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	10/08/22	28,360	16.165,20	570,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	10/08/22	28,360	7.090,00	250,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	10/08/22	28,360	56,72	2,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	10/08/22	28,360	2.836,00	100,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	10/08/22	28,360	709,00	25,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	10/08/22	28,360	14.180,00	500,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	10/08/22	28,360	1.701,60	60,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	10/08/22	28,360	2.098,64	74,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	10/08/22	28,360	56,72	2,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K	10/08/22	28,360	425,40	15,00



**KTM-BIRINCI KATILIM FONU**  
**Ağustos-2022**

EREGL	FABR KALARI T.A. ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	10/08/22	28,360	3.147,96	111,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	10/08/22	28,360	4.254,00	150,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	10/08/22	28,360	119.537,40	4.215,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	10/08/22	28,360	21.780,48	768,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	10/08/22	28,360	2.836,00	100,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	10/08/22	28,360	283,60	10,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	10/08/22	28,360	2.836,00	100,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	10/08/22	28,360	5.672,00	200,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	10/08/22	28,360	709,00	25,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	10/08/22	28,360	2.836,00	100,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	10/08/22	28,360	8.508,00	300,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	10/08/22	28,360	35.081,32	1.237,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	10/08/22	28,360	709,00	25,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	10/08/22	28,360	1.418,00	50,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	10/08/22	28,360	2.836,00	100,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	10/08/22	28,360	2.836,00	100,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	10/08/22	9,500	427,50	45,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	10/08/22	60,250	301.250,00	5.000,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	10/08/22	9,510	4.612,35	485,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	10/08/22	9,510	47.550,00	5.000,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	10/08/22	9,510	8.739,69	919,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	10/08/22	9,510	9.510,00	1.000,00
ARZUM	ARZUM ELEKTR KL EV ALETLER SANAY VE T CARET A. .	10/08/22	17,700	283,20	16,00
ARZUM	ARZUM ELEKTR KL EV ALETLER SANAY VE T CARET A. .	10/08/22	17,700	247,80	14,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	10/08/22	28,360	14.463,60	510,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	10/08/22	9,510	24.687,96	2.596,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	10/08/22	11,120	20.894,48	1.879,00

**KTM-BIRINCI KATILIM FONU**  
**Ağustos-2022**

KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	10/08/22	11,120	68.432,48	6.154,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	10/08/22	11,120	133.073,04	11.967,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	16/08/22	49,760	497,60	10,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	16/08/22	49,760	7.314,72	147,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	16/08/22	49,700	4.125,10	83,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	16/08/22	49,760	17.067,68	343,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	16/08/22	49,740	24.870,00	500,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	16/08/22	49,700	49,70	1,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	16/08/22	49,720	1.988,80	40,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	16/08/22	49,660	24.830,00	500,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	16/08/22	49,640	24.820,00	500,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	16/08/22	49,720	22.871,20	460,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	16/08/22	49,600	24.800,00	500,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	16/08/22	49,620	24.810,00	500,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	16/08/22	49,680	24.840,00	500,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	16/08/22	49,700	497,00	10,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	16/08/22	49,700	11.878,30	239,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	16/08/22	49,700	8.299,90	167,00
KLKIM	KALEK M K MYEV MADDELER SANAY VE TİCARET A. .	16/08/22	23,440	117.200,00	5.000,00
KLKIM	KALEK M K MYEV MADDELER SANAY VE TİCARET A. .	16/08/22	23,320	15.974,20	685,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	16/08/22	1,760	88.000,00	50.000,00
KLKIM	KALEK M K MYEV MADDELER SANAY VE TİCARET A. .	16/08/22	23,320	76.956,00	3.300,00
KLKIM	KALEK M K MYEV MADDELER SANAY VE TİCARET A. .	16/08/22	23,320	349,80	15,00
KLKIM	KALEK M K MYEV MADDELER SANAY VE TİCARET A. .	16/08/22	23,320	23.320,00	1.000,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	16/08/22	42,680	4.268,00	100,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	16/08/22	42,480	8.496,00	200,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	16/08/22	42,460	8.492,00	200,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	16/08/22	42,640	6.523,92	153,00

**KTM-BIRINCI KATILIM FONU**  
**Ağustos-2022**

MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	16/08/22	42,640	2.004,08	47,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	16/08/22	42,580	8.516,00	200,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	16/08/22	49,780	398,24	8,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	16/08/22	42,620	8.524,00	200,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	16/08/22	42,600	8.520,00	200,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	16/08/22	49,780	15.879,82	319,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	16/08/22	49,780	8.611,94	173,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	16/08/22	42,560	8.512,00	200,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	16/08/22	42,540	8.508,00	200,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	16/08/22	42,440	8.488,00	200,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	16/08/22	42,520	8.504,00	200,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	16/08/22	42,500	8.500,00	200,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	16/08/22	42,420	8.484,00	200,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	16/08/22	42,320	8.464,00	200,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	16/08/22	42,380	8.476,00	200,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	16/08/22	42,340	8.468,00	200,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	16/08/22	42,360	8.472,00	200,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	16/08/22	42,280	4.228,00	100,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	16/08/22	42,280	4.228,00	100,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	16/08/22	42,400	4.240,00	100,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	16/08/22	42,260	8.452,00	200,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	16/08/22	42,240	8.448,00	200,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	17/08/22	49,360	122.906,40	2.490,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	17/08/22	24,580	52.601,20	2.140,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	17/08/22	24,580	70.298,80	2.860,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	17/08/22	10,630	2.763,80	260,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	17/08/22	10,620	53.100,00	5.000,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	17/08/22	10,640	42.453,60	3.990,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	17/08/22	10,640	10.746,40	1.010,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	17/08/22	10,630	1.063,00	100,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	17/08/22	49,380	36.541,20	740,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	17/08/22	49,320	1.035,72	21,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	17/08/22	10,630	3.189,00	300,00
ORGE	ORGE ENERJ	17/08/22	10,630	6.378,00	600,00

**KTM-BIRINCI KATILIM FONU**  
**Ağustos-2022**

ELEKTR K TAAHHÜT A. .					
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	17/08/22	49,320	66.976,56	1.358,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	17/08/22	49,320	55.287,72	1.121,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	17/08/22	49,340	77.414,46	1.569,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	17/08/22	10,630	10,63	1,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	17/08/22	49,380	16.641,06	337,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	17/08/22	49,380	70.267,74	1.423,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	17/08/22	10,630	20.197,00	1.900,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	17/08/22	49,360	493,60	10,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	17/08/22	49,340	4.934,00	100,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	17/08/22	49,340	11.150,84	226,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	17/08/22	10,630	308,27	29,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	17/08/22	10,630	1.413,79	133,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	17/08/22	10,630	15.466,65	1.455,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	17/08/22	43,160	5.006,56	116,00
KLKIM	KALEK M K MYEV MADDELER SANAY VE T CARET A. .	17/08/22	23,760	9.979,20	420,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	17/08/22	43,160	38.153,44	884,00
CCOLA	COCA COLA ICECEK A.S.	17/08/22	156,200	78.100,00	500,00
CCOLA	COCA COLA ICECEK A.S.	17/08/22	156,100	78.050,00	500,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	17/08/22	10,630	1.296,86	122,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	17/08/22	10,630	1.063,00	100,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	17/08/22	68,250	82.514,25	1.209,00
KLKIM	KALEK M K MYEV MADDELER SANAY VE T CARET A. .	17/08/22	23,760	356,40	15,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	17/08/22	42,800	38.434,40	898,00
CCOLA	COCA COLA ICECEK A.S.	17/08/22	156,300	2.188,20	14,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	17/08/22	43,120	43,12	1,00
CCOLA	COCA COLA ICECEK A.S.	17/08/22	156,300	23.132,40	148,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	17/08/22	43,140	431,40	10,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	17/08/22	43,140	21.570,00	500,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	17/08/22	43,140	21.138,60	490,00

**KTM-BIRINCI KATILIM FONU**  
**Ağustos-2022**

CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/08/22	43,120	30.572,08	709,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	17/08/22	42,800	2.996,00	70,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	17/08/22	68,250	68,25	1,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	17/08/22	68,250	68,25	1,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	17/08/22	68,250	34.125,00	500,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	17/08/22	68,250	224.474,25	3.289,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/08/22	43,120	129,36	3,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/08/22	43,120	12.375,44	287,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/08/22	43,100	43.100,00	1.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/08/22	43,180	30.226,00	700,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/08/22	24,340	486,80	20,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/08/22	32,980	3.298,00	100,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/08/22	24,340	106.511,84	4.376,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	17/08/22	10,260	3.036,96	296,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	17/08/22	10,260	1.785,24	174,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	17/08/22	10,260	636,12	62,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	17/08/22	10,260	10.260,00	1.000,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	17/08/22	10,260	11.593,80	1.130,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	17/08/22	10,260	75.287,88	7.338,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A. .	17/08/22	10,640	19.194,56	1.804,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A. .	17/08/22	10,640	27.525,68	2.587,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A. .	17/08/22	10,640	6.479,76	609,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/08/22	32,980	5.705,54	173,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	17/08/22	49,260	1.773,36	36,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	17/08/22	49,260	27.536,34	559,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	17/08/22	49,260	492,60	10,00
CCOLA	COCA COLA İÇECEK A.S.	17/08/22	156,400	469,20	3,00
CCOLA	COCA COLA İÇECEK A.S.	17/08/22	156,400	4.692,00	30,00
KLKİM	KALEK M K MYEV MADDELER SANAY VE TİCARET A. .	17/08/22	23,760	59.019,84	2.484,00
KLKİM	KALEK M K MYEV MADDELER SANAY VE TİCARET A. .	17/08/22	23,760	49.444,56	2.081,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/08/22	32,980	18.963,50	575,00

**KTM-BIRINCI KATILIM FONU**  
**Ağustos-2022**

CCOLA	COCA COLA ICECEK A.S.	17/08/22	156,400	65.218,80	417,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKINA SANAYI VE TICARET A.S.	17/08/22	32,980	659,60	20,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKINA SANAYI VE TICARET A.S.	17/08/22	32,980	1.319,20	40,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKINA SANAYI VE TICARET A.S.	17/08/22	32,980	1.319,20	40,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKINA SANAYI VE TICARET A.S.	17/08/22	32,980	32,98	1,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYI VE TICARET A.S.	17/08/22	24,340	24,34	1,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKINA SANAYI VE TICARET A.S.	17/08/22	32,980	4.979,98	151,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	17/08/22	43,180	1.079,50	25,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	17/08/22	43,180	10.795,00	250,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKINA SANAYI VE TICARET A.S.	17/08/22	32,980	5.771,50	175,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKINA SANAYI VE TICARET A.S.	17/08/22	32,980	6.596,00	200,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.	17/08/22	27,880	14.776,40	530,00
CCOLA	COCA COLA ICECEK A.S.	17/08/22	156,300	7.971,30	51,00
CCOLA	COCA COLA ICECEK A.S.	17/08/22	156,300	44.858,10	287,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.	17/08/22	27,880	124.623,60	4.470,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.S.	17/08/22	57,350	31.657,20	552,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	17/08/22	43,180	1.079,50	25,00
CCOLA	COCA COLA ICECEK A.S.	17/08/22	156,400	5.474,00	35,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.S.	17/08/22	57,350	197.742,80	3.448,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.S.	17/08/22	57,350	57.350,00	1.000,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKINA SANAYI VE TICARET A.S.	17/08/22	32,980	33.804,50	1.025,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYI VE TICARET A.S.	17/08/22	24,340	4.868,00	200,00
CCOLA	COCA COLA ICECEK A.S.	17/08/22	156,400	312,80	2,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYI VE TICARET A.S.	17/08/22	24,340	9.419,58	387,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYI VE TICARET A.S.	17/08/22	10,990	109.900,00	10.000,00
CEMTS	ÇEMTAS ÇELİK MAKINA SANAYI VE TICARET A.S.	17/08/22	32,960	82.400,00	2.500,00
CCOLA	COCA COLA ICECEK A.S.	17/08/22	156,400	2.033,20	13,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.	17/08/22	27,860	139.300,00	5.000,00
KLKIM	KALEK M K MYEV MADDELER SANAY VE	17/08/22	23,780	3.567,00	150,00

**KTM-BIRINCI KATILIM FONU**  
**Ağustos-2022**

KLKIM	T CARET A. . KALEK M K MYEV MADDELER SANAY VE T CARET A. .	17/08/22	23,780	28.654,90	1.205,00
KLKIM	KALEK M K MYEV MADDELER SANAY VE T CARET A. .	17/08/22	23,780	86.678,10	3.645,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYI VE TICARET A.S.	17/08/22	10,980	109.800,00	10.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYI VE TICARET A.S.	17/08/22	24,340	389,44	16,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	17/08/22	42,800	1.369,60	32,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	18/08/22	29,540	147.700,00	5.000,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	18/08/22	93,400	19.707,40	211,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	18/08/22	45,200	316,40	7,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	18/08/22	45,180	45.180,00	1.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	18/08/22	45,220	44.993,90	995,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	18/08/22	45,220	226,10	5,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	18/08/22	41,300	41.300,00	1.000,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	18/08/22	15,290	7.583,84	496,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	18/08/22	15,290	4.510,55	295,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	18/08/22	15,290	3.302,64	216,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	18/08/22	15,290	19.877,00	1.300,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	18/08/22	93,450	45.136,35	483,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	18/08/22	45,160	31.882,96	706,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	18/08/22	45,140	40.626,00	900,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	18/08/22	45,140	4.514,00	100,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	18/08/22	45,160	13.277,04	294,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	18/08/22	15,290	9.174,00	600,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	18/08/22	93,450	48.313,65	517,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	18/08/22	93,500	93.500,00	1.000,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	18/08/22	93,400	32.596,60	349,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYI VE TICARET A.S.	18/08/22	11,800	118.000,00	10.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	18/08/22	29,560	147.800,00	5.000,00

**KTM-BIRINCI KATILIM FONU**  
**Ağustos-2022**

THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	18/08/22	69,000	345.000,00	5.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	18/08/22	45,200	44.883,60	993,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	18/08/22	29,940	13.263,42	443,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	18/08/22	29,940	299,40	10,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	18/08/22	29,940	4.191,60	140,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	18/08/22	29,940	299,40	10,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	18/08/22	29,940	8.982,00	300,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	18/08/22	29,940	28.443,00	950,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	18/08/22	29,940	14.970,00	500,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	18/08/22	29,940	5.988,00	200,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	18/08/22	29,940	2.994,00	100,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	18/08/22	29,940	40.987,86	1.369,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	18/08/22	29,940	29.281,32	978,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TİCARET A.S.	18/08/22	94,000	94.000,00	1.000,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	18/08/22	69,900	349.500,00	5.000,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TİCARET A.S.	18/08/22	93,950	2.818,50	30,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TİCARET A.S.	18/08/22	93,950	91.131,50	970,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	18/08/22	108,000	29.808,00	276,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	18/08/22	108,000	8.856,00	82,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	18/08/22	108,000	69.336,00	642,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TİCARET A.S.	18/08/22	94,000	41.360,00	440,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	18/08/22	41,400	28.524,60	689,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	18/08/22	41,400	12.875,40	311,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	18/08/22	41,360	372,24	9,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	18/08/22	107,200	21.440,00	200,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	18/08/22	107,200	32.696,00	305,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	18/08/22	107,200	53.064,00	495,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.	18/08/22	15,290	32.001,97	2.093,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	18/08/22	41,360	785,84	19,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	18/08/22	41,340	22.488,96	544,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	18/08/22	41,340	18.851,04	456,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.	18/08/22	15,280	76.400,00	5.000,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	18/08/22	41,360	206,80	5,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	18/08/22	41,320	9.049,08	219,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	18/08/22	41,320	32.270,92	781,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	18/08/22	41,360	39.995,12	967,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	18/08/22	107,500	107.500,00	1.000,00



**KTM-BIRINCI KATILIM FONU**  
**Ağustos-2022**

THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	18/08/22	69,650	149.886,80	2.152,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	18/08/22	69,650	198.363,20	2.848,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	19/08/22	12,100	121.000,00	10.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	19/08/22	1,920	96.000,00	50.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	19/08/22	12,150	12.150,00	1.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	19/08/22	12,150	24.190,65	1.991,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	19/08/22	12,150	60.750,00	5.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	19/08/22	12,150	19.646,55	1.617,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	19/08/22	12,150	4.762,80	392,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.	19/08/22	30,280	278.727,40	9.205,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.	19/08/22	30,280	24.072,60	795,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	19/08/22	12,230	122.300,00	10.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	19/08/22	12,180	121.800,00	10.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	23/08/22	12,170	121,70	10,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	23/08/22	12,170	5.014,04	412,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	23/08/22	12,260	122.600,00	10.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	23/08/22	12,140	607,00	50,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	23/08/22	48,320	8.214,40	170,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	23/08/22	12,170	1.436,06	118,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	23/08/22	12,170	243,40	20,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	23/08/22	12,130	12.130,00	1.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	23/08/22	12,170	5.354,80	440,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	23/08/22	48,320	1.256,32	26,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	23/08/22	48,340	24.170,00	500,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	23/08/22	12,150	2.648,70	218,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	23/08/22	12,150	9.501,30	782,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	23/08/22	12,160	12.160,00	1.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	23/08/22	12,140	10.185,46	839,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	23/08/22	48,320	14.689,28	304,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	23/08/22	12,140	1.347,54	111,00

**KTM-BIRINCI KATILIM FONU**  
**Ağustos-2022**

LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	23/08/22	48,300	24.150,00	500,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	23/08/22	48,260	1.447,80	30,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	23/08/22	48,260	10.617,20	220,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	23/08/22	48,280	2.655,40	55,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	23/08/22	48,240	24.120,00	500,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	23/08/22	48,280	7.869,64	163,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	23/08/22	48,220	385,76	8,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	23/08/22	48,280	2.800,24	58,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	23/08/22	48,280	289,68	6,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	23/08/22	48,180	24.090,00	500,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	23/08/22	48,220	23.724,24	492,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	23/08/22	48,200	24.100,00	500,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	23/08/22	48,280	8.111,04	168,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	23/08/22	48,280	2.414,00	50,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	23/08/22	48,260	12.065,00	250,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	23/08/22	12,120	12.120,00	1.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	23/08/22	48,180	8.383,32	174,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	23/08/22	48,180	8.335,14	173,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	23/08/22	48,180	2.409,00	50,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	23/08/22	48,180	1.108,14	23,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	23/08/22	48,180	3.854,40	80,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	23/08/22	58,450	292.250,00	5.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	23/08/22	11,920	11.920,00	1.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	23/08/22	11,910	11.910,00	1.000,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	23/08/22	111,200	111.200,00	1.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	23/08/22	11,940	2.985,00	250,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	23/08/22	11,940	8.955,00	750,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	23/08/22	11,930	11.930,00	1.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	23/08/22	29,760	83.447,04	2.804,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	23/08/22	29,760	148,80	5,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K	23/08/22	29,760	14.880,00	500,00

**KTM-BIRINCI KATILIM FONU**  
**Ağustos-2022**

EREGL	FABR KALARI T.A. ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	23/08/22	29,760	23.629,44	794,00
EREGL	FABR KALARI T.A. ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	23/08/22	29,760	8.928,00	300,00
EREGL	FABR KALARI T.A. ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	23/08/22	29,760	17.766,72	597,00
EREGL	FABR KALARI T.A. ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	23/08/22	29,740	148.700,00	5.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	23/08/22	11,900	4.165,00	350,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	23/08/22	11,900	7.735,00	650,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	23/08/22	11,890	11.890,00	1.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	23/08/22	12,230	61.150,00	5.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	23/08/22	11,880	11.880,00	1.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	23/08/22	11,870	11.870,00	1.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	23/08/22	11,860	11.860,00	1.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	23/08/22	12,210	61.050,00	5.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	23/08/22	12,220	122.200,00	10.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJI	25/08/22	13,050	7.869,15	603,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	25/08/22	28,780	14.390,00	500,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	25/08/22	28,780	287,80	10,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	25/08/22	28,820	144.100,00	5.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	25/08/22	112,900	107.706,60	954,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	25/08/22	112,900	1.354,80	12,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	25/08/22	112,900	677,40	6,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	25/08/22	112,900	3.161,20	28,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	25/08/22	28,780	5.468,20	190,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	25/08/22	28,780	18.850,90	655,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	25/08/22	28,780	1.611,68	56,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	25/08/22	28,780	28,78	1,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	25/08/22	28,780	5.756,00	200,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	25/08/22	28,780	87.433,64	3.038,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	25/08/22	28,780	2.878,00	100,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	25/08/22	28,780	7.195,00	250,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	25/08/22	112,500	38.025,00	338,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	25/08/22	112,500	9.900,00	88,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	25/08/22	112,500	47.250,00	420,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	25/08/22	112,500	10.012,50	89,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	25/08/22	112,500	2.250,00	20,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	25/08/22	112,500	1.125,00	10,00

**KTM-BIRINCI KATILIM FONU**  
**Ağustos-2022**

BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	25/08/22	112,500	3.825,00	34,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	25/08/22	112,500	112,50	1,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	25/08/22	13,060	10.826,74	829,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	25/08/22	13,050	5.180,85	397,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	25/08/22	13,060	2.233,26	171,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	25/08/22	13,070	13.070,00	1.000,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	25/08/22	113,100	11.762,40	104,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	25/08/22	113,100	56.550,00	500,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	25/08/22	113,100	9.952,80	88,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	25/08/22	113,100	1.131,00	10,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	25/08/22	113,100	169.650,00	1.500,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	25/08/22	113,100	90.253,80	798,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	25/08/22	13,090	9.817,50	750,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	25/08/22	13,090	3.272,50	250,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	25/08/22	13,080	13.080,00	1.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	12239481,60	530500,00

**B) KİRA SERTİFİKASI (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDHVKA82249	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .		23/08/22	01/08/22	103,302	712.784,50	690.000,00
TRDTFVKE2216	TURKIYE FINANS		05/10/22	01/08/22	108,710	3.043.867,33	2.800.000,00
TRDHVKAK2217	EMLAK GMYO		02/11/22	04/08/22	100,000	3.500.000,00	3.500.000,00
TRDABVKK2213	AKT FBANK		11/11/22	12/08/22	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDHVKAK2225	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .		29/11/22	23/08/22	100,000	8.600.000,00	8.600.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK			Toplamı:			25856651,83	25590000,00
						<b>42121947,46</b>	<b>29330500,00</b>