

KTM-BIRINCI KATILIM (TL) FONU
Eylül-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KTM-BIRINCI KATILIM (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KT Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KT PORTFÖY
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	382.157.480,89
E-) Katılma Payı Sayısı	:	48.692.532,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2016
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,848380
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,561285
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	43,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	87,44
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	37,80
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	37,39
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	:	7,32
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	17,49
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	124,26
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	144.988.354,75
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	125.947.512,18

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL KUPON ORANI	KUPON ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKNS91F3			18.000,00	82,838095	20/09/23			80100516		173,700000	3.126.600,00	2,43	0,82	0,82	
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAAKIM91E0			80.000,00	36,373049	20/09/23			80100516		47,020000	3.761.600,00	2,92	0,98	0,98	
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			100.000,00	22,931076	28/09/23			80100518		22,160000	2.216.000,00	1,72	0,58	0,58	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			18.000,00	35,925000	20/09/23			80100516		40,800000	734.400,00	0,57	0,19	0,19	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			40.000,00	151,054745	20/09/23			80100516		274,700000	10.988.000,00	8,53	2,87	2,88	
BOBET	TL	Boğaziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			TREBOBT00014			90.000,00	21,120714	20/09/23			80100516		48,120000	4.330.800,00	3,36	1,13	1,13	
CLEBI	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACLEBI91M5			2.000,00	538,511540	11/09/23			80100515		940,000000	1.880.000,00	1,46	0,49	0,49	
CWENE	TL	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TRECWEN00012			10.000,00	222,283332	20/09/23			80100516		361,500000	3.615.000,00	2,81	0,94	0,95	

KTM-BIRINCI KATILIM (TL) FONU

Eylül-2023

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL KUPON ORANI	KUPON ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
Y.Fonu Türk																				
KKT	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00400			10.000.000,00	1,000000	12/09/23					1,010020	10.100.200,00	15,09	2,64	2,64	
KLU	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00202			12.021.640,00	1,531628	14/09/23					1,574772	18.931.342,07	28,27	4,95	4,95	
KSV	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00160			6.110.479,00	1,835113	29/09/23					1,846377	11.282.247,88	16,85	2,95	2,95	
KTV	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00061			10.406.203,00	2,444473	08/09/23					2,560083	26.640.743,39	39,79	6,96	6,97	
GRUP TOPLAMI								38.538.322,00									66.954.533,34	100,00	17,50	17,51
GRUP TOPLAMI								38.538.322,00									66.954.533,34	100,00	17,50	17,51
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD301024T10	TL	HAZINE	30/10/24	394	TRD301024T10	0,00	2	5.860.000,00	107,785600	24/06/20	-23,443894		72977721		487,682147	28.578.173,80	19,17	7,49	7,48	
GRUP TOPLAMI								5.860.000,00									28.578.173,80	19,17	7,49	7,48
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDEMVK2347	TL	GARANTİ FİLO	24/10/23	22	TRDEMVK2347	27,72	4	16.500.000,00	101,773500	01/09/23	28,671551		77585253		105,428293	17.395.668,33	11,67	4,55	4,55	
TRDEMVK2313	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	26/10/23	24	TRDEMVK2313	26,53	4	1.700.000,00	101,709500	01/09/23	29,372126		77585253		103,958925	1.767.301,72	1,19	0,46	0,46	
TRDHVK2332	TL	TOPRAK MAHSULLE Rİ OFİSİ	02/11/23	31	TRDHVK2332	6,98	1	5.600.000,00	102,173700	01/09/23	34,298682		77585253		104,334638	5.842.739,74	3,92	1,53	1,53	
TRDEVKSK2368	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	29/11/23	58	TRDEVKSK2368	7,41	1	6.550.000,00	102,506400	22/09/23	28,507882		77668486		103,211510	6.760.353,90	4,54	1,77	1,77	
TRDVVRKK2319	TL	VAKIF KATILIM	29/11/23	58	TRDVVRKK2319	5,98	1	10.000.000,00	100,000000	24/08/23	24,424818				102,362469	10.236.246,88	6,87	2,68	2,68	
TRDEMKA2325	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	07/12/23	66	TRDEMKA2325	27,86	4	8.150.000,00	101,907200	20/09/23	28,500623		77660378		102,751449	8.374.243,13	5,62	2,19	2,19	
TRDZKVA2314	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	08/12/23	67	TRDZKVA2314	7,80	1	11.000.000,00	100,038600	12/09/23	34,666753		77628877		102,081420	11.228.956,16	7,53	2,94	2,94	
TRDVVRKA2311	TL	VAKIF KATILIM	15/12/23	74	TRDVVRKA2311	7,56	1	20.000.000,00	100,000000	14/09/23	33,535495				101,436396	20.287.279,12	13,61	5,30	5,31	
TRDEMVK12461	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	10/01/24	100	TRDEMVK12461	30,09	4	6.580.000,00	104,917300	02/06/23	37,986603		77224969		105,407907	6.935.840,26	4,65	1,81	1,81	
TRDEMVK22429	TL	GARANTİ FİLO	02/02/24	123	TRDEMVK22429	29,87	4	3.200.000,00	103,907500	12/09/23	30,763875		77628877		105,606769	3.379.416,60	2,27	0,88	0,88	
TRDABVK22412	TL	AKTİFBANK	13/02/24	134	TRDABVK22412	15,77	1	2.500.000,00	101,296600	01/09/23	34,802598		77585253		103,899163	2.597.479,08	1,74	0,68	0,68	
TRDEMVK22437	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	13/02/24	134	TRDEMVK22437	30,45	4	10.000.000,00	102,420500	01/09/23	31,421790		77585253		104,825662	10.482.566,22	7,03	2,74	2,74	
TRDKTLM92413	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	30/09/24	364	TRDKTLM92413	46,23	3	15.000.000,00	100,000000	21/09/23	51,971328				101,269323	15.190.398,46	10,19	3,97	3,97	
GRUP TOPLAMI								116.780.000,00									120.478.489,60	80,83	31,50	31,51
GRUP TOPLAMI								122.640.000,00									149.056.663,40	100,00	38,99	38,99
FON PORTFÖY DEĞERİ																382.545.316,05		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	382.545.316,05	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	47.454,45	0,01 %
C-)ALACAKLAR	6.271.048,55	1,64 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.706.338,16	-1,75 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	382.157.480,89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.288,06	0,0014 %
Fon Yönetim Ücreti	644.480,34	0,1686 %
Kayda Alma Ücreti	9.853,59	0,0026 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	43.228,71	0,0113 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.948,09	0,0021 %
Diğer Harcamalar	0,33	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.413,83	0,0004 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.015,87	0,0003 %
	713.423,42	0,1868 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

KTM-BIRINCI KATILIM (TL) FONU
Eylül-2023

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
YATAS	Temmettü	20/09/23	106.809,83	106.809,83

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	İLEMTARİHİ	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINAL DEERİ
HISSE TÜRK							
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.			06/09/23	59,550	59,55	1,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.			06/09/23	59,550	4.466,25	75,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.			06/09/23	59,500	3.451,00	58,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.			06/09/23	59,550	2.382,00	40,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.			06/09/23	59,550	242.130,30	4.066,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.			06/09/23	59,500	73.720,50	1.239,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.			06/09/23	59,550	2.858,40	48,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.			06/09/23	59,550	5.955,00	100,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.			06/09/23	59,550	893,25	15,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.			06/09/23	59,550	19.949,25	335,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.			06/09/23	59,500	1.487,50	25,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.			06/09/23	59,500	297,50	5,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.			06/09/23	59,500	416,50	7,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.			06/09/23	59,500	4.760,00	80,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.			06/09/23	59,500	60.749,50	1.021,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.			06/09/23	59,500	595,00	10,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.			06/09/23	59,500	7.913,50	133,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.			06/09/23	59,500	80.622,50	1.355,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.			06/09/23	59,500	59.500,00	1.000,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.			06/09/23	59,500	238,00	4,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.			06/09/23	59,500	773,50	13,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.			06/09/23	59,500	2.975,00	50,00

KTM-BIRINCI KATILIM (TL) FONU
Eylül-2023

SELEC	VE SANAYI A.S. SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	06/09/23	59,600	204.010,80	3.423,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	06/09/23	59,550	2.739,30	46,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	06/09/23	59,550	4.406,70	74,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	06/09/23	59,550	11.910,00	200,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	06/09/23	59,600	93.989,20	1.577,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRIKASI A.S.	06/09/23	8,440	4.827,68	572,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRIKASI A.S.	06/09/23	8,440	8.515,96	1.009,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRIKASI A.S.	06/09/23	8,440	8.440,00	1.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRIKASI A.S.	06/09/23	8,440	4.329,72	513,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRIKASI A.S.	06/09/23	8,440	16.880,00	2.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRIKASI A.S.	06/09/23	8,440	84,40	10,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRIKASI A.S.	06/09/23	8,440	10.128,00	1.200,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRIKASI A.S.	06/09/23	8,440	199.994,24	23.696,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	07/09/23	42,340	152.762,72	3.608,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	07/09/23	915,800	20.147,60	22,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	07/09/23	915,800	18.316,00	20,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	07/09/23	915,700	18.314,00	20,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	07/09/23	915,900	18.318,00	20,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	07/09/23	915,800	18.316,00	20,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	07/09/23	915,700	18.314,00	20,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	07/09/23	915,800	119.054,00	130,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	07/09/23	915,700	18.314,00	20,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	07/09/23	915,900	18.318,00	20,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	07/09/23	915,800	18.316,00	20,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	07/09/23	915,900	18.318,00	20,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	07/09/23	915,700	18.314,00	20,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	07/09/23	915,800	18.316,00	20,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	07/09/23	915,800	43.958,40	48,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	07/09/23	915,800	18.316,00	20,00

KTM-BIRINCI KATILIM (TL) FONU
Eylül-2023

CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	07/09/23	915,700	18.314,00	20,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TİCARET A.S.	07/09/23	270,500	541,00	2,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TİCARET A.S.	07/09/23	270,500	78.445,00	290,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TİCARET A.S.	07/09/23	270,500	1.267.292,50	4.685,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KİMYA A.S.	07/09/23	41,000	205.000,00	5.000,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KİMYA A.S.	07/09/23	40,980	204.900,00	5.000,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	07/09/23	42,300	2.538,00	60,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	07/09/23	42,300	11.040,30	261,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	07/09/23	42,300	21.150,00	500,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	07/09/23	42,320	30.216,48	714,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	07/09/23	42,320	16.928,00	400,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	07/09/23	42,320	79.519,28	1.879,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	07/09/23	42,320	5.247,68	124,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	07/09/23	42,320	16.928,00	400,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	07/09/23	42,320	30.216,48	714,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	07/09/23	42,320	15.616,08	369,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM	07/09/23	42,300	507,60	12,00

KTM-BIRINCI KATILIM (TL) FONU
Eylül-2023

LKMNH	E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. . LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	07/09/23	42,300	126,90	3,00
LKMNH	E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. . LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	07/09/23	42,340	30.230,76	714,00
LKMNH	E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. . LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	07/09/23	42,340	27.266,96	644,00
LKMNH	E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. . LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	07/09/23	42,300	4.779,90	113,00
LKMNH	E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. . LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	07/09/23	42,300	10.067,40	238,00
LKMNH	E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. . LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	07/09/23	42,300	150.207,30	3.551,00
LKMNH	E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. . LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	07/09/23	42,320	16.928,00	400,00
LKMNH	E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. . LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	07/09/23	42,300	211,50	5,00
LKMNH	E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. . LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	07/09/23	42,300	42,30	1,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S. 07/09/23	270,600	569.071,80	2.103,00	
LKMNH	E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. . LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	07/09/23	42,340	1.397,22	33,00
LKMNH	E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. . LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	07/09/23	42,340	42,34	1,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TICARET A.S. 07/09/23	916,300	12.828,20	14,00	
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TICARET A.S. 07/09/23	916,300	5.497,80	6,00	

KTM-BIRINCI KATILIM (TL) FONU
Eylül-2023

CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	07/09/23	916,300	241.903,20	264,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TİCARET A.S.	07/09/23	270,600	656.746,20	2.427,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TİCARET A.S.	07/09/23	270,600	127.182,00	470,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	07/09/23	916,400	9.164,00	10,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	07/09/23	916,400	3.665,60	4,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	07/09/23	916,400	228.183,60	249,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	07/09/23	916,400	33.906,80	37,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	07/09/23	916,100	50.385,50	55,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	07/09/23	916,200	18.324,00	20,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	07/09/23	916,200	18.324,00	20,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	07/09/23	916,200	9.162,00	10,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	07/09/23	916,200	18.324,00	20,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	07/09/23	916,200	18.324,00	20,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	07/09/23	916,300	10.079,30	11,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	07/09/23	915,900	219.816,00	240,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	07/09/23	916,100	36.644,00	40,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	07/09/23	916,100	18.322,00	20,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	07/09/23	916,200	128.268,00	140,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	07/09/23	916,100	18.322,00	20,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	07/09/23	916,100	18.322,00	20,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	07/09/23	916,200	18.324,00	20,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	07/09/23	916,200	27.486,00	30,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	07/09/23	916,100	18.322,00	20,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	07/09/23	916,100	96.190,50	105,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	07/09/23	916,200	18.324,00	20,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	07/09/23	916,100	18.322,00	20,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	07/09/23	916,300	916,30	1,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	07/09/23	916,300	3.665,20	4,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.S.	07/09/23	40,960	409,60	10,00

KTM-BIRINCI KATILIM (TL) FONU
Eylül-2023

ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	07/09/23	40,940	10.235,00	250,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	07/09/23	40,940	41.062,82	1.003,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	07/09/23	40,940	28.658,00	700,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	07/09/23	40,960	1.474,56	36,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	07/09/23	40,940	57.316,00	1.400,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	07/09/23	40,940	65.504,00	1.600,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	07/09/23	40,980	40,98	1,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	07/09/23	40,900	4.090,00	100,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	07/09/23	40,900	409,00	10,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	07/09/23	40,900	8.180,00	200,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	07/09/23	40,900	4.090,00	100,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	07/09/23	40,900	409,00	10,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	07/09/23	40,900	40.900,00	1.000,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	07/09/23	40,900	409,00	10,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	07/09/23	40,900	27.689,30	677,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	07/09/23	40,900	40.900,00	1.000,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	07/09/23	40,900	77.423,70	1.893,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	07/09/23	270,400	657.072,00	2.430,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	07/09/23	270,400	1.081,60	4,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	07/09/23	270,400	693.846,40	2.566,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	07/09/23	270,500	3.246,00	12,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	07/09/23	270,500	1.082,00	4,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	07/09/23	270,500	1.082,00	4,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	07/09/23	42,300	4.991,40	118,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	07/09/23	42,300	5.837,40	138,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	07/09/23	270,500	811,50	3,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	8.000,00	2.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	4,00	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	160,00	40,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	4,00	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	196,00	49,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	4.948,00	1.237,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	20.000,00	5.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	4,00	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	8.000,00	2.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	1.000,00	250,00

KTM-BIRINCI KATILIM (TL) FONU
Eylül-2023

ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	68,00	17,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	800,00	200,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	4,00	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	4,00	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	800,00	200,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	44,00	11,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	8,00	2,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	100.000,00	25.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	2.504,00	626,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	2.000,00	500,00
SASA	ADVANSASA POLYESTER SANAYI A.S.	12/09/23	51,850	150.572,40	2.904,00
SASA	ADVANSASA POLYESTER SANAYI A.S.	12/09/23	51,850	20.325,20	392,00
SASA	ADVANSASA POLYESTER SANAYI A.S.	12/09/23	51,850	204.029,75	3.935,00
SASA	ADVANSASA POLYESTER SANAYI A.S.	12/09/23	51,850	39.872,65	769,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	3.200,00	800,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	348,00	87,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	20,00	5,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	144.400,00	36.100,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	28.672,00	7.168,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	4,00	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	800,00	200,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	103.600,00	25.900,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	3.920,00	980,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	40.000,00	10.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	400,00	100,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	800,00	200,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	4.988,00	1.247,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	16,00	4,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	400.000,00	100.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	200,00	50,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	304.228,00	76.057,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	616,00	154,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	4.000,00	1.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	2.852,00	713,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	500,00	125,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	200.000,00	50.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	40,00	10,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	8,00	2,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	88,00	22,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	4,00	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	300.000,00	75.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	20.000,00	5.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	8,00	2,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	200.000,00	50.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	124,00	31,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	1.000,00	250,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	800,00	200,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	800,00	200,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	24,00	6,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	103.600,00	25.900,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	3.108,00	777,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	8.000,00	2.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	1.200,00	300,00

KTM-BIRINCI KATILIM (TL) FONU
Eylül-2023

ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	400,00	100,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	200.000,00	50.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	2.000,00	500,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	40,00	10,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	200,00	50,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	100,00	25,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	436,00	109,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	400.000,00	100.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	40.000,00	10.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	200,00	50,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	260,00	65,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	8,00	2,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	48,00	12,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	20.000,00	5.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	212,00	53,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	12,00	3,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	8,00	2,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	76,00	19,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	16,00	4,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	12,00	3,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	8,00	2,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	400,00	100,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	40.000,00	10.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	48,00	12,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	92,00	23,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	100.520,00	25.130,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	2.492,00	623,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	88,00	22,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	40,00	10,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	4,00	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	1.000,00	250,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	484,00	121,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	200,00	50,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	16,00	4,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	92,00	23,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	48,00	12,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	12.000,00	3.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	4,00	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	104,00	26,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	36,00	9,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	40,00	10,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	10.000,00	2.500,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	76,00	19,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	800,00	200,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	24,00	6,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	32,00	8,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	1.000,00	250,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	4,00	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	8,00	2,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	12,00	3,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	688,00	172,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	60,00	15,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	200,00	50,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	4,00	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	60,00	15,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	60.956,00	15.239,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	59.044,00	14.761,00

KTM-BIRINCI KATILIM (TL) FONU
Eylül-2023

ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	1.000,00	250,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	20,00	5,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	80,00	20,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	160,00	40,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	4,00	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	152,00	38,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	8,00	2,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	40.000,00	10.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	12,00	3,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	12,00	3,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	92,00	23,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	376,00	94,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	40.000,00	10.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	493.592,00	123.398,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	10.000,00	2.500,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	400,00	100,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	4,00	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	400,00	100,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	4.000,00	1.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	948,00	237,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	120,00	30,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	12,00	3,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	12,00	3,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	20,00	5,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	4,00	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	2.400,00	600,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	7.436,00	1.859,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	5.000,00	1.250,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	40,00	10,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	24,00	6,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	8,00	2,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	8.000,00	2.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/09/23	4,000	36,00	9,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK	14/09/23	82,250	116.383,75	1.415,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK	14/09/23	82,250	294.866,25	3.585,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK	15/09/23	75,500	172.970,50	2.291,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK	15/09/23	75,500	204.529,50	2.709,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	18/09/23	53,700	15.948,90	297,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	18/09/23	53,350	9.923,10	186,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	18/09/23	53,350	266,75	5,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	18/09/23	53,350	8.536,00	160,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	18/09/23	53,350	53.350,00	1.000,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	18/09/23	80,150	400,75	5,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	18/09/23	80,150	961,80	12,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	18/09/23	53,700	3.436,80	64,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	18/09/23	53,350	800,25	15,00

KTM-BIRINCI KATILIM (TL) FONU
Eylül-2023

YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	18/09/23	80,150	320,60	4,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	18/09/23	80,150	80,15	1,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	18/09/23	53,700	268,50	5,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	18/09/23	53,350	106.700,00	2.000,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	18/09/23	53,700	2.685,00	50,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	18/09/23	53,700	6.444,00	120,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	18/09/23	53,700	13.425,00	250,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	18/09/23	80,150	400,75	5,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	18/09/23	53,350	5.335,00	100,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	18/09/23	80,150	5.209,75	65,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	18/09/23	80,200	3.929,80	49,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	18/09/23	53,700	10.740,00	200,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	18/09/23	79,850	39.925,00	500,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	18/09/23	79,850	1.756,70	22,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	18/09/23	79,850	191.640,00	2.400,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	18/09/23	79,850	4.950,70	62,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	18/09/23	79,850	23.955,00	300,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	18/09/23	79,850	798,50	10,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	18/09/23	79,850	39.925,00	500,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	18/09/23	79,900	79.900,00	1.000,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	18/09/23	79,850	79.850,00	1.000,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	18/09/23	79,850	39.925,00	500,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	18/09/23	79,850	399,25	5,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	18/09/23	79,850	23.955,00	300,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	18/09/23	79,850	35.932,50	450,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	18/09/23	79,850	14.692,40	184,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	18/09/23	79,850	15.970,00	200,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	18/09/23	79,850	39.925,00	500,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE	18/09/23	79,850	399,25	5,00

KTM-BIRINCI KATILIM (TL) FONU
Eylül-2023

YUNSA	TICARET A.S. YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	18/09/23	79,850	47.910,00	600,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	18/09/23	79,900	79,90	1,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	18/09/23	79,900	799,00	10,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	18/09/23	53,350	4.961,55	93,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	18/09/23	52,500	6.562,50	125,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	18/09/23	53,700	107,40	2,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	18/09/23	53,700	19.869,00	370,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	18/09/23	53,700	1.611,00	30,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	18/09/23	53,700	13.478,70	251,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	18/09/23	53,700	16.110,00	300,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	18/09/23	53,350	53,35	1,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	18/09/23	52,500	7.035,00	134,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	18/09/23	53,700	1.074,00	20,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	18/09/23	53,700	5.960,70	111,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	18/09/23	53,700	1.718,40	32,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	18/09/23	53,700	48.867,00	910,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	18/09/23	53,700	5.370,00	100,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	18/09/23	53,700	5.370,00	100,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	18/09/23	53,350	4.961,55	93,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	18/09/23	52,500	1.050,00	20,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	18/09/23	52,500	525,00	10,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	18/09/23	52,500	52,50	1,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	18/09/23	52,500	52,50	1,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	18/09/23	52,500	13.072,50	249,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	18/09/23	52,500	36.750,00	700,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	18/09/23	257,900	1.031,60	4,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	18/09/23	257,900	515,80	2,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	18/09/23	19,190	230,28	12,00

KTM-BIRINCI KATILIM (TL) FONU
Eylül-2023

BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	18/09/23	37,700	327.047,50	8.675,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	18/09/23	27,900	16.433,10	589,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	18/09/23	27,900	1.255,50	45,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	18/09/23	27,900	4.101,30	147,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	18/09/23	27,900	1.283,40	46,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	18/09/23	27,900	613,80	22,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	18/09/23	27,900	837,00	30,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	18/09/23	27,900	107.442,90	3.851,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	18/09/23	27,900	4.129,20	148,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	18/09/23	27,900	2.036,70	73,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	18/09/23	27,900	15.847,20	568,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	18/09/23	27,900	8.621,10	309,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	18/09/23	27,900	4.073,40	146,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK	18/09/23	27,900	37.665,00	1.350,00

KTM-BIRINCI KATILIM (TL) FONU
Eylül-2023

	HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .				
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	18/09/23	27,900	4.101,30	147,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	18/09/23	27,900	5.552,10	199,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	18/09/23	27,900	167,40	6,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	18/09/23	27,900	809,10	29,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	18/09/23	27,900	2.036,70	73,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	18/09/23	27,900	11.104,20	398,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	18/09/23	27,900	27.900,00	1.000,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	18/09/23	27,900	4.073,40	146,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	18/09/23	27,900	362,70	13,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	18/09/23	27,900	837,00	30,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	18/09/23	27,900	27.676,80	992,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	18/09/23	27,900	5.552,10	199,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI	18/09/23	37,280	140.769,28	3.776,00

KTM-BIRINCI KATILIM (TL) FONU
Eylül-2023

	TICARET A.S.				
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	18/09/23	54,650	1.366,25	25,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	18/09/23	54,650	76.018,15	1.391,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TICARET A.S.	18/09/23	228,500	3.199,00	14,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TICARET A.S.	18/09/23	228,500	10.739,50	47,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TICARET A.S.	18/09/23	228,400	2.512,40	11,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TICARET A.S.	18/09/23	228,400	45.680,00	200,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TICARET A.S.	18/09/23	228,400	85.421,60	374,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TICARET A.S.	18/09/23	228,400	228,40	1,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TICARET A.S.	18/09/23	228,400	228,40	1,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TICARET A.S.	18/09/23	228,400	85.421,60	374,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TICARET A.S.	18/09/23	228,400	1.142,00	5,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TICARET A.S.	18/09/23	228,400	411.805,20	1.803,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TICARET A.S.	18/09/23	228,500	11.425,00	50,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TICARET A.S.	18/09/23	228,400	228,40	1,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TICARET A.S.	18/09/23	228,400	228,40	1,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TICARET A.S.	18/09/23	228,500	457,00	2,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	18/09/23	257,900	10.831,80	42,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TICARET A.S.	18/09/23	153,200	10.111,20	66,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TICARET A.S.	18/09/23	153,200	91.920,00	600,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TICARET A.S.	18/09/23	153,200	107.240,00	700,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI I	18/09/23	769,200	86.919,60	113,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI I	18/09/23	769,100	44.607,80	58,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI I	18/09/23	769,100	18.458,40	24,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI I	18/09/23	769,200	22.306,80	29,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI I	18/09/23	769,000	199.171,00	259,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI I	18/09/23	769,000	1.538,00	2,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI I	18/09/23	769,200	30.768,00	40,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI I	18/09/23	769,000	35.374,00	46,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI I	18/09/23	769,300	35.387,80	46,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI I	18/09/23	769,200	43.075,20	56,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI I	18/09/23	769,300	45.388,70	59,00

KTM-BIRINCI KATILIM (TL) FONU
Eylül-2023

PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	18/09/23	769,200	25.383,60	33,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	18/09/23	769,000	705.942,00	918,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	18/09/23	769,300	30.002,70	39,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	18/09/23	769,100	59.220,70	77,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	18/09/23	769,300	47.696,60	62,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	18/09/23	769,300	38.465,00	50,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	18/09/23	769,200	66.151,20	86,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG	18/09/23	49,860	164.238,84	3.294,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	18/09/23	27,900	55.800,00	2.000,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	18/09/23	54,650	983,70	18,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	18/09/23	54,650	109,30	2,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	18/09/23	81,150	1.623,00	20,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	18/09/23	38,980	15.630,98	401,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	18/09/23	38,980	62.329,02	1.599,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	18/09/23	228,400	228,40	1,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	18/09/23	228,400	10.278,00	45,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	18/09/23	228,500	10.968,00	48,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	18/09/23	228,400	456,80	2,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	18/09/23	228,400	10.963,20	48,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	18/09/23	228,400	24.895,60	109,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	18/09/23	228,500	7.997,50	35,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	18/09/23	228,400	2.284,00	10,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	18/09/23	228,400	7.308,80	32,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	18/09/23	228,500	64.894,00	284,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	18/09/23	228,400	114.200,00	500,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	18/09/23	228,400	456,80	2,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	18/09/23	110,600	37.604,00	340,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	18/09/23	110,500	72.267,00	654,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	18/09/23	110,500	15.028,00	136,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	18/09/23	110,500	37.570,00	340,00

KTM-BIRINCI KATILIM (TL) FONU
Eylül-2023

MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	18/09/23	110,500	19.337,50	175,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	18/09/23	110,600	11.944,80	108,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	18/09/23	110,500	198.900,00	1.800,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	18/09/23	110,600	26.101,60	236,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	18/09/23	110,600	17.585,40	159,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	18/09/23	110,500	11.050,00	100,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	18/09/23	110,600	52.645,60	476,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	18/09/23	110,500	52.598,00	476,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	18/09/23	153,200	86.864,40	567,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI İ	18/09/23	769,200	2.307,60	3,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	18/09/23	19,190	191,90	10,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	18/09/23	19,200	576,00	30,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	18/09/23	19,190	382.782,93	19.947,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	18/09/23	54,650	38.255,00	700,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	18/09/23	54,650	43.720,00	800,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	18/09/23	54,650	4.918,50	90,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	18/09/23	27,900	27.900,00	1.000,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	18/09/23	27,900	13.085,10	469,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	18/09/23	54,650	27.325,00	500,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	18/09/23	54,650	1.639,50	30,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TİCARET A.S.	18/09/23	81,150	811,50	10,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TİCARET A.S.	18/09/23	81,150	81,15	1,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	18/09/23	320,300	320,30	1,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	18/09/23	37,700	51.837,50	1.375,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	18/09/23	37,700	3.317,60	88,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TİCARET A.S.	18/09/23	257,900	10.316,00	40,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TİCARET A.S.	18/09/23	257,900	10.316,00	40,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KİMYA A.S.	18/09/23	40,040	25.065,04	626,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	18/09/23	37,700	371.797,40	9.862,00

KTM-BIRINCI KATILIM (TL) FONU
Eylül-2023

ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	18/09/23	54,650	172.748,65	3.161,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	18/09/23	81,150	8.439,60	104,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	18/09/23	81,150	10.711,80	132,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	18/09/23	81,150	162,30	2,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	18/09/23	81,150	162,30	2,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	18/09/23	81,150	8.115,00	100,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	18/09/23	81,150	1.623,00	20,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	18/09/23	81,150	5.355,90	66,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	18/09/23	54,650	54.650,00	1.000,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	18/09/23	54,650	273,25	5,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	18/09/23	81,150	811,50	10,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	18/09/23	54,650	1.639,50	30,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	18/09/23	81,150	243,45	3,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	18/09/23	54,650	9.290,50	170,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	18/09/23	81,150	243,45	3,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	18/09/23	54,650	27.325,00	500,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	18/09/23	81,150	1.217,25	15,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	18/09/23	54,650	983,70	18,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	18/09/23	54,650	54,65	1,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	18/09/23	54,650	6.011,50	110,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	18/09/23	81,150	5.031,30	62,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	18/09/23	320,300	31.389,40	98,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	18/09/23	320,300	32.030,00	100,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	18/09/23	257,900	262.542,20	1.018,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	18/09/23	257,900	10.316,00	40,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	18/09/23	257,900	49.258,90	191,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	18/09/23	257,900	7.994,90	31,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	18/09/23	257,900	11.089,70	43,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE	18/09/23	257,900	2.579,00	10,00

KTM-BIRINCI KATILIM (TL) FONU
Eylül-2023

DOAS	TICARET A.S. DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	18/09/23	257,900	2.579,00	10,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	18/09/23	38,580	38,58	1,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	18/09/23	38,580	1.388,88	36,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG	18/09/23	49,860	80.075,16	1.606,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	18/09/23	81,150	20.287,50	250,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	18/09/23	81,150	40.575,00	500,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	18/09/23	81,150	811,50	10,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	18/09/23	320,300	4.804,50	15,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	18/09/23	320,300	64.060,00	200,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	18/09/23	320,300	199.226,60	622,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	18/09/23	38,580	655,86	17,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	18/09/23	38,580	27.006,00	700,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	18/09/23	38,580	3.973,74	103,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	18/09/23	38,580	501,54	13,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	18/09/23	38,580	27.006,00	700,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	18/09/23	38,580	655,86	17,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	18/09/23	38,580	231,48	6,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA	18/09/23	38,580	192,90	5,00

KTM-BIRINCI KATILIM (TL) FONU
Eylül-2023

	SA LIK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .				
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	18/09/23	19,190	19,19	1,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG	18/09/23	49,860	4.986,00	100,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	18/09/23	40,040	199.639,44	4.986,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	18/09/23	320,300	320,30	1,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	18/09/23	320,300	25.944,30	81,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	18/09/23	320,300	6.406,00	20,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	18/09/23	257,900	2.579,00	10,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	18/09/23	27,900	55.800,00	2.000,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	18/09/23	27,900	27.900,00	1.000,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	18/09/23	27,900	3.124,80	112,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	18/09/23	320,300	129.401,20	404,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	18/09/23	320,300	1.601,50	5,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	18/09/23	126,500	37.950,00	300,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	18/09/23	126,500	15.559,50	123,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	18/09/23	126,600	126,60	1,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	18/09/23	126,500	50.600,00	400,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	18/09/23	126,600	12.533,40	99,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	18/09/23	126,500	47.311,00	374,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	18/09/23	126,500	12.650,00	100,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	18/09/23	126,500	75.900,00	600,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	18/09/23	126,500	27.197,50	215,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	18/09/23	126,500	151.041,00	1.194,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	18/09/23	126,600	20.509,20	162,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	18/09/23	126,600	17.597,40	139,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	18/09/23	126,500	138.264,50	1.093,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	18/09/23	27,900	139.500,00	5.000,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret	18/09/23	320,300	49.646,50	155,00

KTM-BIRINCI KATILIM (TL) FONU
Eylül-2023

CWENE	ve Sanayi A. . CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	18/09/23	320,300	1.601,50	5,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	18/09/23	320,300	1.281,20	4,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	18/09/23	320,300	3.843,60	12,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	18/09/23	320,300	1.601,50	5,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	18/09/23	40,040	4.004,00	100,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	18/09/23	257,900	5.158,00	20,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	18/09/23	126,600	25.320,00	200,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	18/09/23	54,650	99.463,00	1.820,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	18/09/23	320,300	1.601,50	5,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	18/09/23	218,000	44.036,00	202,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	18/09/23	218,000	506.196,00	2.322,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	18/09/23	218,000	36.406,00	167,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	18/09/23	218,000	374.306,00	1.717,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	18/09/23	218,000	6.758,00	31,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	18/09/23	218,000	25.506,00	117,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	18/09/23	218,000	35.098,00	161,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	18/09/23	218,000	27.032,00	124,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	18/09/23	218,000	34.662,00	159,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	18/09/23	320,300	49.646,50	155,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	18/09/23	320,300	640,60	2,00
ENJSA	Enerjisa	18/09/23	48,860	22.426,74	459,00
ENJSA	Enerjisa	18/09/23	48,860	45.439,80	930,00
ENJSA	Enerjisa	18/09/23	48,840	385.738,32	7.898,00
ENJSA	Enerjisa	18/09/23	48,860	10.407,18	213,00
ENJSA	Enerjisa	18/09/23	48,860	24.430,00	500,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	18/09/23	54,650	2.732,50	50,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	18/09/23	54,650	8.197,50	150,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	18/09/23	54,650	62.847,50	1.150,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	18/09/23	27,900	2.790,00	100,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	18/09/23	320,300	3.203,00	10,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	18/09/23	320,300	32.030,00	100,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYI VE TICARET A.S.	18/09/23	25,320	506.400,00	20.000,00

KTM-BIRINCI KATILIM (TL) FONU
Eylül-2023

LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	18/09/23	38,580	3.858,00	100,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	18/09/23	257,900	257,90	1,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	18/09/23	27,900	585,90	21,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	18/09/23	27,900	27.900,00	1.000,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	18/09/23	27,900	5.552,10	199,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	18/09/23	27,900	167,40	6,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	18/09/23	27,900	1.255,50	45,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	18/09/23	27,900	4.129,20	148,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	18/09/23	27,900	16.237,80	582,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	18/09/23	27,900	390,60	14,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	18/09/23	27,900	279,00	10,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	18/09/23	27,900	13.950,00	500,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	18/09/23	268,000	134.000,00	500,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	18/09/23	268,000	233.160,00	870,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	18/09/23	268,000	67.268,00	251,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	18/09/23	268,000	188.672,00	704,00

KTM-BIRINCI KATILIM (TL) FONU
Eylül-2023

BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	18/09/23	268,000	44.488,00	166,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	18/09/23	268,000	10.184,00	38,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	18/09/23	268,000	662.228,00	2.471,00
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.S.	18/09/23	40,040	171.691,52	4.288,00
DOAS	DOGUS OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.S.	18/09/23	257,900	25.790,00	100,00
DOAS	DOGUS OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.S.	18/09/23	257,900	876.344,20	3.398,00
AKÇNSA	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	18/09/23	153,200	10.264,40	67,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSA SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE NİHAZ TAAHHÜT A.Ş.	18/09/23	38,580	115,74	3,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSA SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE NİHAZ TAAHHÜT A.Ş.	18/09/23	38,580	270.060,00	7.000,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSA SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE NİHAZ TAAHHÜT A.Ş.	18/09/23	38,580	12.461,34	323,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSA SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE NİHAZ TAAHHÜT A.Ş.	18/09/23	38,580	37.654,08	976,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	18/09/23	54,650	9.509,10	174,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.	18/09/23	37,280	27.960,00	750,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.	18/09/23	37,280	29.824,00	800,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.	18/09/23	37,280	7.456,00	200,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.	18/09/23	37,280	29.824,00	800,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.	18/09/23	37,280	133.238,72	3.574,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.	18/09/23	37,280	3.728,00	100,00
CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	305,000	63.440,00	208,00
CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	305,000	122.000,00	400,00
CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	305,000	286.090,00	938,00
CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	305,000	122.000,00	400,00
CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	305,000	145.180,00	476,00
CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	305,000	785.680,00	2.576,00
CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	305,000	610,00	2,00

KTM-BIRINCI KATILIM (TL) FONU
Eylül-2023

CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	304,800	45.720,00	150,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	304,800	304,80	1,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	304,800	609,60	2,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	304,500	304,50	1,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	304,300	608,60	2,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	304,300	1.520.891,40	4.998,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	304,500	1.218,00	4,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	304,500	1.522,50	5,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	304,500	24.664,50	81,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	304,500	304,50	1,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	304,500	10.962,00	36,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	304,500	609,00	2,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	304,500	1.218,00	4,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	304,500	3.045,00	10,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	304,500	6.090,00	20,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	304,500	41.107,50	135,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	304,500	609,00	2,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	304,500	1.522,50	5,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	304,500	1.522,50	5,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	304,500	2.131,50	7,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	304,500	14.616,00	48,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	304,500	1.218,00	4,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	304,500	913,50	3,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	304,500	304,50	1,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	304,500	3.958,50	13,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	304,500	8.830,50	29,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	304,500	7.612,50	25,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	304,500	2.131,50	7,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	304,500	304,50	1,00

KTM-BIRINCI KATILIM (TL) FONU
Eylül-2023

	TİCARET A.S.				
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	304,500	913,50	3,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	304,500	609,00	2,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	304,500	332.209,50	1.091,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	304,500	304,50	1,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	304,500	1.000.282,50	3.285,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	304,500	304,50	1,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	304,500	24.360,00	80,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	304,500	609,00	2,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	304,500	304,50	1,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	304,800	500.786,40	1.643,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	304,800	14.630,40	48,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	304,500	4.263,00	14,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	304,500	1.522,50	5,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	305,000	4.880,00	16,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	304,800	7.620,00	25,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	304,800	304,80	1,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	304,900	25.611,60	84,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	304,800	3.962,40	13,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	304,800	12.801,60	42,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	304,800	1.219,20	4,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	304,900	4.268,60	14,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	304,800	86.563,20	284,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	304,800	304,80	1,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	304,800	1.828,80	6,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	304,900	3.049,00	10,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	304,800	4.876,80	16,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	304,800	18.592,80	61,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	304,800	609,60	2,00

KTM-BIRINCI KATILIM (TL) FONU
Eylül-2023

CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	304,800	304,80	1,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	304,900	6.707,80	22,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	304,900	53.052,60	174,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	304,800	3.657,60	12,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	305,000	1.220,00	4,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	304,900	304,90	1,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	305,000	7.320,00	24,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	304,900	914,70	3,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	304,800	10.363,20	34,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	304,800	53.035,20	174,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	304,800	3.048,00	10,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	304,800	604.113,60	1.982,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	304,500	3.349,50	11,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	304,500	16.747,50	55,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	304,800	914,40	3,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	304,800	7.620,00	25,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	304,800	31.089,60	102,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/09/23	304,800	1.828,80	6,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	33791119,40	1231662,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KT PORTFÖY		01/09/23	01/09/23	1,804	18.000.000,68	9.976.467,00
KTV	KT PORTFÖY		05/09/23	05/09/23	2,517	3.100.001,72	1.231.863,00
KSV	KT PORTFÖY		06/09/23	06/09/23	1,811	14.064.043,94	7.764.819,00
KTV	KT PORTFÖY		08/09/23	08/09/23	2,522	800.001,73	317.209,00
KSV	KT PORTFÖY		12/09/23	12/09/23	1,820	10.000.000,13	5.494.889,00
KLU	KT PORTFÖY		14/09/23	14/09/23	1,556	6.700.001,24	4.304.674,00
KSV	KT PORTFÖY		18/09/23	18/09/23	1,829	2.400.000,07	1.312.242,00
KSV	KT PORTFÖY		21/09/23	21/09/23	1,834	2.000.000,41	1.090.781,00
KSV	KT PORTFÖY		26/09/23	26/09/23	1,841	8.000.000,06	4.344.353,00
KSV	KT PORTFÖY		28/09/23	28/09/23	1,845	3.700.001,75	2.005.708,00
KSV	KT PORTFÖY		29/09/23	29/09/23	1,846	1.150.001,14	622.842,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:		69914052,87	38465847,00	

KTM-BIRINCI KATILIM (TL) FONU
Eylül-2023

B)KİRA SERTİFİKASI (ITFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDZKVK92314	Ziraat Katılım Bankası A. .		07/09/23	07/09/23	1,000	8.800.000,00	8.800.000,00
TRDVVRK92318	VAKIF KATILIM		14/09/23	14/09/23	1,044	16.400.000,00	16.400.000,00
TRDEMVK92315	GARANT F NANSAL KIRALAMA		19/09/23	19/09/23	1,000	1.200.000,00	1.200.000,00
TRDKTLM92314	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET A.S.		21/09/23	21/09/23	1,036	11.750.000,00	11.750.000,00
TRDABVK92324	AKT FBANK SUKUK VARLIK K RALAMA A.		22/09/23	22/09/23	1,081	6.400.000,00	6.400.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	44550000,00	44550000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
HİSSE TÜRK							
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK			04/09/23	46,500	465.000,00	10.000,00
DMRGD	DMRGD			26/09/23	10,240	5.120,00	500,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.			27/09/23	16,800	1.646,40	98,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.			27/09/23	16,800	84.957,60	5.057,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.			27/09/23	16,800	840,00	50,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.			27/09/23	16,800	16,80	1,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.			27/09/23	16,800	336,00	20,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.			27/09/23	16,800	8.400,00	500,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.			27/09/23	16,800	1.680,00	100,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.			27/09/23	16,800	2.520,00	150,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.			27/09/23	16,800	33.784,80	2.011,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.			27/09/23	16,780	167.800,00	10.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.			27/09/23	16,880	82.728,88	4.901,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.			27/09/23	16,880	607,68	36,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.			27/09/23	16,840	18.305,08	1.087,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.			27/09/23	16,840	19.366,00	1.150,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.			27/09/23	16,840	19.366,00	1.150,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.			27/09/23	16,840	72.630,92	4.313,00

KTM-BIRINCI KATILIM (TL) FONU
Eylül-2023

VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	27/09/23	16,880	168,80	10,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	27/09/23	16,880	77.698,64	4.603,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	27/09/23	16,840	19.366,00	1.150,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	27/09/23	16,880	3.376,00	200,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	27/09/23	16,840	19.366,00	1.150,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	27/09/23	16,880	50,64	3,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	27/09/23	16,880	118,16	7,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	27/09/23	16,880	4.051,20	240,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	27/09/23	16,800	2.520,00	150,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	27/09/23	16,800	3.427,20	204,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	27/09/23	16,740	167.400,00	10.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	27/09/23	16,800	1.075,20	64,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	27/09/23	16,800	26.376,00	1.570,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	27/09/23	16,800	84,00	5,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	27/09/23	16,800	285,60	17,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	27/09/23	16,800	16,80	1,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	27/09/23	16,800	33,60	2,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	28/09/23	23,100	374.220,00	16.200,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	28/09/23	23,100	12.358,50	535,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	28/09/23	23,100	75.421,50	3.265,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	28/09/23	23,000	3.197,00	139,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	28/09/23	22,840	173.355,60	7.590,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	28/09/23	23,000	456.803,00	19.861,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	28/09/23	22,880	115.017,76	5.027,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	28/09/23	22,880	25.099,36	1.097,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	28/09/23	22,880	217.360,00	9.500,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	28/09/23	22,880	16.908,32	739,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	28/09/23	22,880	83.214,56	3.637,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A.	28/09/23	22,820	49.565,04	2.172,00

KTM-BIRINCI KATILIM (TL) FONU
Eylül-2023

ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	28/09/23	22,820	45.640,00	2.000,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	28/09/23	22,820	91,28	4,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	28/09/23	22,900	88.050,50	3.845,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	28/09/23	22,820	114,10	5,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	28/09/23	22,820	45.640,00	2.000,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	28/09/23	22,820	45.640,00	2.000,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	28/09/23	22,820	2.282,00	100,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	28/09/23	22,820	86.716,00	3.800,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	28/09/23	22,820	75.488,56	3.308,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	28/09/23	22,820	8.101,10	355,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	28/09/23	22,820	6.184,22	271,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	28/09/23	22,820	912,80	40,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	28/09/23	22,820	2.282,00	100,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	28/09/23	16,780	80.980,28	4.826,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	28/09/23	16,780	1.006,80	60,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	28/09/23	16,780	16.780,00	1.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	28/09/23	16,780	16.780,00	1.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	28/09/23	16,780	16.394,06	977,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	28/09/23	16,780	43.963,60	2.620,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	28/09/23	16,780	16.780,00	1.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	28/09/23	16,780	18.978,18	1.131,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	28/09/23	16,780	167,80	10,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	28/09/23	16,780	839,00	50,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	28/09/23	16,780	100,68	6,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	28/09/23	16,780	218,14	13,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	28/09/23	16,760	41.900,00	2.500,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	28/09/23	16,760	36.821,72	2.197,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	28/09/23	16,780	117.678,14	7.013,00

KTM-BIRINCI KATILIM (TL) FONU
Eylül-2023

VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	28/09/23	16,780	4.933,32	294,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	28/09/23	16,760	8.380,00	500,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	28/09/23	16,730	33,46	2,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	28/09/23	22,840	228,40	10,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	28/09/23	16,740	9.977,04	596,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	28/09/23	16,760	50.280,00	3.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	28/09/23	16,760	1.826,84	109,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	28/09/23	16,730	8.114,05	485,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	28/09/23	22,840	109.814,72	4.808,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	28/09/23	22,840	9.821,20	430,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	28/09/23	16,760	21.301,96	1.271,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	28/09/23	16,730	16.730,00	1.000,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	28/09/23	22,840	41.317,56	1.809,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYI VE TICARET A.S.	28/09/23	29,640	296.400,00	10.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	28/09/23	16,760	167,60	10,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	28/09/23	16,760	284,92	17,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	28/09/23	22,840	11.420,00	500,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	28/09/23	16,740	5.005,26	299,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	28/09/23	16,740	21.527,64	1.286,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	28/09/23	16,740	79.347,60	4.740,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	28/09/23	16,730	4.182,50	250,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	28/09/23	22,840	26.951,20	1.180,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	28/09/23	16,760	419,00	25,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	28/09/23	16,760	6.217,96	371,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	28/09/23	16,740	51.542,46	3.079,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	28/09/23	16,730	64.293,39	3.843,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	28/09/23	22,840	78.181,32	3.423,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	28/09/23	22,840	4.453,80	195,00

KTM-BIRINCI KATILIM (TL) FONU
Eylül-2023

VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	28/09/23	16,730	15.391,60	920,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	28/09/23	16,730	58.555,00	3.500,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	28/09/23	22,840	1.256,20	55,00

HISSE TÜRK Toplamı: 4737927,60 220500,00

B)KİRA SERTİFİKASI (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI							
TRDHVKAK2332	TOPRAK MAHSULLER OF S		02/11/23	01/09/23	102,174	5.721.724,43	5.600.000,00
TRDEMVK2313	GARANT F NANSAL KIRALAMA		26/10/23	01/09/23	101,709	1.729.061,41	1.700.000,00
TRDEMVK2347	GARANT F LO		24/10/23	01/09/23	103,195	2.734.654,85	2.650.000,00
TRDABVK22412	AKT FBANK		13/02/24	01/09/23	101,297	2.532.414,47	2.500.000,00
TRDEMVK22437	GARANT F NANSAL KIRALAMA		13/02/24	01/09/23	102,421	9.217.849,18	9.000.000,00
TRDEMVK22437	GARANT F NANSAL KIRALAMA		13/02/24	01/09/23	102,421	1.024.205,46	1.000.000,00
TRDEMVK22429	GARANT F LO		02/02/24	01/09/23	103,222	516.109,59	500.000,00
TRDEMVK22429	GARANT F LO		02/02/24	01/09/23	103,222	103.221,92	100.000,00
TRDZKVK2314	Ziraat Katılım Bankası A. .		08/12/23	07/09/23	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRDZKVK2314	Ziraat Katılım Bankası A. .		08/12/23	12/09/23	100,425	1.004.246,58	1.000.000,00
TRDEMVK22429	GARANT F LO		02/02/24	12/09/23	104,066	2.705.709,61	2.600.000,00
TRDABVK92324	AKT FBANK SUKUK VARLIK K RALAMA A.		22/09/23	12/09/23	108,087	6.917.568,21	6.400.000,00
TRDVVRKA2311	VAKIF KATILIM		15/12/23	14/09/23	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRDEMVK2325	GARANT F NANSAL KIRALAMA		07/12/23	20/09/23	101,907	3.210.078,28	3.150.000,00
TRDEMVK2325	GARANT F NANSAL KIRALAMA		07/12/23	20/09/23	101,907	5.095.362,35	5.000.000,00
TRDKTLM92413	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET A.S.		30/09/24	21/09/23	100,000	15.000.000,00	15.000.000,00
TRDEVKSK2368	Türkiye Emlak Katılım Bankası		29/11/23	22/09/23	102,506	6.714.168,14	6.550.000,00

TAHVİL TÜRK Toplamı: 94226374,48 92750000,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KT PORTFÖY		04/09/23	04/09/23	1,808	2.100.001,06	1.161.207,00
KSV	KT PORTFÖY		07/09/23	07/09/23	1,813	350.001,01	193.086,00
KSV	KT PORTFÖY		11/09/23	11/09/23	1,818	540.001,79	296.958,00
KSV	KT PORTFÖY		12/09/23	12/09/23	1,820	11.000.000,32	6.044.378,00
KKT	KT PORTFÖY		12/09/23	12/09/23	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
KSV	KT PORTFÖY		13/09/23	13/09/23	1,821	1.000.001,44	549.048,00
KSV	KT PORTFÖY		15/09/23	15/09/23	1,824	3.200.000,49	1.754.091,00
KSV	KT PORTFÖY		19/09/23	19/09/23	1,830	8.800.001,11	4.807.622,00
KSV	KT PORTFÖY		25/09/23	25/09/23	1,840	12.100.001,82	6.576.524,00
KSV	KT PORTFÖY		27/09/23	27/09/23	1,843	1.400.000,12	759.587,00

Y.FONU TÜRK Toplamı: 50490009,16 32142501,00

297709483,51 209360510,00