

KTM-BIRINCI KATILIM FONU
Temmuz-2022

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
RTALB	Bedelsiz Sermaye Artırımı	01/07/22	99.539,51	777.533,06
VESBE	Temmettü	04/07/22	113.475,07	113.475,07
KRVGD	Temmettü	07/07/22	16.124,99	16.124,99
AKSEN	Temmettü	22/07/22	34.248,30	34.248,30

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							
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			01/07/22	5,990	35.424,86	5.914,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			04/07/22	56,700	5.670,00	100,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			04/07/22	83,500	96.860,00	1.160,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			04/07/22	83,500	33.400,00	400,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			04/07/22	83,500	36.740,00	440,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			04/07/22	9,810	4.895,19	499,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			04/07/22	14,890	15.321,81	1.029,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			04/07/22	56,700	170,10	3,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			04/07/22	56,700	10.035,90	177,00
COLA	COCA COLA İÇECEK A.Ş.			04/07/22	137,300	27.460,00	200,00
COLA	COCA COLA İÇECEK A.Ş.			04/07/22	137,300	15.377,60	112,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			04/07/22	9,810	294,30	30,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			04/07/22	9,810	9.810,00	1.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			04/07/22	56,750	10.725,75	189,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			04/07/22	14,890	64.369,47	4.323,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			04/07/22	9,810	98,10	10,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			04/07/22	56,750	5.675,00	100,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			04/07/22	56,750	227,00	4,00
NATEN	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			04/07/22	67,650	6.765,00	100,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ			04/07/22	9,860	42.920,58	4.353,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			04/07/22	9,810	4.316,40	440,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			04/07/22	6,260	197.747,14	31.589,00

KTM-BIRINCI KATILIM FONU
Temmuz-2022

OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	04/07/22	6,260	6.260,00	1.000,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	04/07/22	8,920	35,68	4,00
NATEN	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	04/07/22	67,650	1.691,25	25,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	04/07/22	56,750	567,50	10,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	04/07/22	8,930	3.036,20	340,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	04/07/22	8,930	17.860,00	2.000,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	04/07/22	8,930	4.465,00	500,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYI VE TİCARET A.S.	04/07/22	11,270	225.400,00	20.000,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	04/07/22	6,260	108.992,86	17.411,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	04/07/22	8,930	4.465,00	500,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	04/07/22	8,930	4.465,00	500,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	04/07/22	8,930	4.465,00	500,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	04/07/22	8,930	4.465,00	500,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	04/07/22	8,930	1.428,80	160,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	04/07/22	8,920	981,20	110,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	04/07/22	56,750	1.305,25	23,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	04/07/22	56,750	113,50	2,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	04/07/22	9,860	502,86	51,00
POLHO	POL SAN HOLD NG A. .	04/07/22	4,490	44,90	10,00
CCOLA	COCA COLA ICECEK A.S.	04/07/22	137,400	137.400,00	1.000,00
GOODY	GOODYEAR LASTIKLERI T.A.S.	04/07/22	9,810	196,20	20,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	04/07/22	56,750	56,75	1,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	04/07/22	56,750	1.305,25	23,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	04/07/22	56,750	113,50	2,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	04/07/22	56,750	170,25	3,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYI VE TİCARET A.S.	04/07/22	22,660	45.320,00	2.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	04/07/22	26,740	267.400,00	10.000,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	04/07/22	56,750	56,75	1,00

KTM-BIRINCI KATILIM FONU
Temmuz-2022

SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	04/07/22	14,870	14,87	1,00
KRVGD	Kervan Gida Sanayi ve Ticaret AS	04/07/22	9,860	9,86	1,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	04/07/22	21,440	21,44	1,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	04/07/22	21,440	214,40	10,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	04/07/22	21,440	107,20	5,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	04/07/22	21,440	24.120,00	1.125,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	04/07/22	21,440	214,40	10,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	04/07/22	8,920	1.338,00	150,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	04/07/22	21,440	21,44	1,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	04/07/22	21,440	6.989,44	326,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	04/07/22	21,440	64,32	3,00
GOODY	GOODYEAR LASTIKLERI T.A.S.	04/07/22	9,810	9.810,00	1.000,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	04/07/22	8,920	1.115,00	125,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	04/07/22	56,750	5.675,00	100,00
KRVGD	Kervan Gida Sanayi ve Ticaret AS	04/07/22	9,860	9,86	1,00
GOODY	GOODYEAR LASTIKLERI T.A.S.	04/07/22	9,810	9,81	1,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	04/07/22	56,750	567,50	10,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	04/07/22	14,870	148,70	10,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	04/07/22	14,870	15.018,70	1.010,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	04/07/22	14,870	148,70	10,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	04/07/22	14,870	22.305,00	1.500,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	04/07/22	14,870	148,70	10,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	04/07/22	14,870	148,70	10,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	04/07/22	14,870	148,70	10,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	04/07/22	14,870	148,70	10,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	04/07/22	21,440	428,80	20,00
GOODY	GOODYEAR LASTIKLERI T.A.S.	04/07/22	9,810	9.810,00	1.000,00
GOODY	GOODYEAR LASTIKLERI T.A.S.	04/07/22	9,810	9.810,00	1.000,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	04/07/22	56,750	1.759,25	31,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	04/07/22	56,750	4.994,00	88,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	04/07/22	56,750	170,25	3,00
NATEN	NATURELGAZ SANAY VE T CARET ANON M RKET	04/07/22	67,650	3.314,85	49,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET	04/07/22	14,870	14.870,00	1.000,00

KTM-BIRINCI KATILIM FONU
Temmuz-2022

	LABORATUVARLAR I B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .				
FROTO	FORD OTOMOTIV SANAYI A.S.	27/07/22	285,400	28.540,00	100,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	27/07/22	88,300	44.150,00	500,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	27/07/22	88,500	19.293,00	218,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	27/07/22	88,500	11.239,50	127,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	27/07/22	88,500	88,50	1,00
FROTO	FORD OTOMOTIV SANAYI A.S.	27/07/22	285,500	28.550,00	100,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	27/07/22	9,800	980,00	100,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	27/07/22	9,800	48.020,00	4.900,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	27/07/22	9,750	20.865,00	2.140,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	27/07/22	9,750	12.509,25	1.283,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	27/07/22	9,750	15.375,75	1.577,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	28/07/22	9,520	28.560,00	3.000,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	28/07/22	9,520	8.149,12	856,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	28/07/22	9,520	3.846,08	404,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	28/07/22	9,520	238,00	25,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	28/07/22	9,520	6.806,80	715,00
FROTO	FORD OTOMOTIV SANAYI A.S.	28/07/22	288,500	28.850,00	100,00
FROTO	FORD OTOMOTIV SANAYI A.S.	28/07/22	287,000	28.700,00	100,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	28/07/22	91,000	44.135,00	485,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	28/07/22	91,000	1.365,00	15,00
FROTO	FORD OTOMOTIV SANAYI A.S.	28/07/22	287,500	28.750,00	100,00

KTM-BIRINCI KATILIM FONU
Temmuz-2022

	I B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .					
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	28/07/22	9,280	74,24	8,00	
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	28/07/22	9,280	74,24	8,00	
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	28/07/22	9,400	1.880,00	200,00	
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	28/07/22	9,400	8.272,00	880,00	
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	28/07/22	9,400	827,20	88,00	
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	28/07/22	9,400	35.917,40	3.821,00	
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .	28/07/22	9,400	103,40	11,00	
FROTO	FORD OTOMOTIV SANAYI A.S.	28/07/22	288,000	28.800,00	100,00	
HISSE TÜRK			Toplamı:	11205047,74	1224324,00	

B) KİRA SERTİFİKASI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDEMVK2218	GARANT F NANSAL KIRALAMA		01/12/22	01/07/22	101,815	6.506.004,79	6.390.000,00
TRDEMVK2218	GARANT F NANSAL KIRALAMA		01/12/22	01/07/22	101,815	2.097.397,48	2.060.000,00
TRDEMVK2226	GARANT F NANSAL KIRALAMA		15/12/22	01/07/22	101,118	495.479,47	490.000,00
TRDEMVK2214	GARANT F NANSAL KIRALAMA		25/10/22	06/07/22	103,756	1.027.182,08	990.000,00
TRDZKVK72225	Ziraat Katılım Bankası A. .		26/07/22	06/07/22	103,706	7.414.991,45	7.150.000,00
TRDEVKS722A0	Türkiye Emlak Katılım Bankası		28/07/22	07/07/22	103,542	900.812,42	870.000,00
TRDEMVK2214	GARANT F NANSAL KIRALAMA		25/10/22	19/07/22	104,411	313.234,27	300.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	18755101,96	18250000,00

VIII-İTFALAR

B) KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)

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

KTM-BIRINCI KATILIM FONU

Temmuz-2022

TRDEVKS722A0	Türkiye Emlak Katılım Bankası	28/07/22	28/07/22	1,000	70.000,00	70.000,00
				Toplamı:	70000,00	70000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.			01/07/22	56,950	56.950,00	1.000,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.			01/07/22	56,900	28.450,00	500,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.			01/07/22	56,900	8.193,60	144,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.			01/07/22	56,900	20.142,60	354,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.			01/07/22	56,900	113,80	2,00
KLKIM	KALEK M K MYEV MADDELER SANAY VE T CARET A. .			06/07/22	22,180	2.218,00	100,00
KLKIM	KALEK M K MYEV MADDELER SANAY VE T CARET A. .			06/07/22	22,180	2.218,00	100,00
KLKIM	KALEK M K MYEV MADDELER SANAY VE T CARET A. .			06/07/22	22,180	66.162,94	2.983,00
KLKIM	KALEK M K MYEV MADDELER SANAY VE T CARET A. .			06/07/22	22,180	2.195,82	99,00
KLKIM	KALEK M K MYEV MADDELER SANAY VE T CARET A. .			06/07/22	22,180	2.218,00	100,00
KLKIM	KALEK M K MYEV MADDELER SANAY VE T CARET A. .			06/07/22	22,180	2.218,00	100,00
KLKIM	KALEK M K MYEV MADDELER SANAY VE T CARET A. .			06/07/22	22,180	2.218,00	100,00
KLKIM	KALEK M K MYEV MADDELER SANAY VE T CARET A. .			06/07/22	22,180	2.218,00	100,00
KLKIM	KALEK M K MYEV MADDELER SANAY VE T CARET A. .			06/07/22	22,180	2.218,00	100,00
KLKIM	KALEK M K MYEV MADDELER SANAY VE T CARET A. .			06/07/22	22,180	16.590,64	748,00
KLKIM	KALEK M K MYEV MADDELER SANAY VE T CARET A. .			06/07/22	22,180	8.206,60	370,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I B YOLOJ K ÜRÜNLER LAÇ VE MAK NE SANAY T CARET A. .			07/07/22	7,300	8.760,00	1.200,00
RTALB	RTA LABORATUVARLAR I B YOLOJ K			07/07/22	7,300	25.367,50	3.475,00

