

KTM-BİRİNCİ KATILIM FONU
2021 EYLÜL

I-FONU TANITICI BİLGİLER			
A-)Fonun Adı	:	KTM-BİRİNCİ KATILIM FONU	
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KT Portföy	
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KT PORTFÖY	
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	36,787,841.64	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14,868,644.000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Şubat 2016	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2.474189	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2.464100	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.41	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8.47	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18.33	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:		
a-)Hisse Senedi	:	34.20	
b-)Kira Sertifikaları	:	60.73	
c-)Değerli Maden	:	0.00	
d-)Mevduat	:	0.00	
e-) Katılım Hesabı	:	5.07	
f-)Yatırım Fonu	:	0.00	
g-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00	
h-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00	
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:		
a-)Hisse Senedi	:	0.01	
b-)Diğer	:	0.00	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	416.65	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	15,830,645.17	
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	19,044,041.85	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

08/10/2021 13:48																				
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z ÇNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ 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 (PFD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.S.			TRAALARK91Q0			46.600.00	10.249000	12/07/21			80100511647996090020		8.620000	401.692.00	2.92	1.06	1.09	
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK			TREALBK00011			379.900.00	1.782689	12/07/21			80100511642129570020		1.650000	626.835.00	4.55	1.65	1.70	
ALKA	TL	ALKIM KAGIT SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAALKAW91D8			48.386.00	15.212624	27/08/21			80100512796587890020		14.380000	695.790.68	5.05	1.83	1.89	
ALKIM	TL	ALKIM ALKALI KİMYA A.S.			TRAALKIM91E0			51.400.00	14.921217	30/09/21			80100513782674810020		16.240000	834.736.00	6.06	2.20	2.27	
ALKIM	TL	ALKIM ALKALI KİMYA A.S.			TRAALKIM91E0			-2.000.00	14.921216	29/09/21			80100513782674810020		16.240000	-32.480.00	-0.24	-0.09	-0.09	
ARZUM	TL	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREAZEVO00020			17.000.00	18.507573	30/09/21			80100513818644960020		18.450000	313.650.00	2.28	0.83	0.85	
ARZUM	TL	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREAZEVO00020			2.000.00	18.050000	30/09/21			80100513818644960020		18.450000	36.900.00	0.27	0.10	0.10	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAASELS91H2			82.649.00	16.877192	12/07/21			80100511648219670020		15.140000	1.251.305.86	9.09	3.30	3.40	
AYGAZ	TL	AYGAZ A.S.			TRAAYGAZ91E0			27.000.00	13.690138	18/08/21			80100512508432850020		15.390000	415.530.00	3.02	1.09	1.13	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.S.			TREBIMM00018			9.680.00	69.189895	18/08/21			80100512511509950020		63.900000	618.552.00	4.49	1.63	1.68	
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			1.000.00	17.462500	11/06/21			8010051827237190020		33.120000	33.120.00	0.24	0.09	0.09	
BNTAS	TL	BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREBANT00026			28.350.00	4.200000	06/08/21			8010051552589580020		3.420000	96.957.00	0.70	0.25	0.26	
CCOLA	TL	COCA COLA İCECEK A.S.			TRECOLA00011			7.460.00	66.077863	18/08/21			80100512509615950020		84.900000	633.354.00	4.60	1.67	1.72	
CEMTS	TL	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRACEMTS91G6			29.640.00	15.750648	17/06/21			8010051981866930020		12.600000	373.464.00	2.71	0.98	1.02	
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAW91E2			23.950.00	28.493230	18/08/21			80100512509910370020		22.320000	534.564.00	3.88	1.41	1.45	
DOAS	TL	DOĞUS OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.S.			TREDOTO00013			3.000.00	24.620000	16/08/21			80100512403582080020		33.720000	101.160.00	0.73	0.27	0.27	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			43.600.00	16.024688	24/08/21			80100512673597420020		16.650000	725.940.00	5.27	1.91	1.97	
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.S.			TRAGOOY91E9			40.000.00	7.482869	24/08/21			80100512676623720020		7.790000	311.600.00	2.26	0.82	0.85	
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016		0.32	1.650794	04/06/21				80100511018154134620		2.450000	0.77	0.00	0.00	0.00	
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREINDX00019			123.500.00	5.796232	21/09/21			80100513437386200020		6.320000	780.520.00	5.66	2.06	2.12	
ISDMR	TL	İSKENDERUN DEMİR ÇELİK AŞ			TREISDC00020			66.500.00	8.523472	12/07/21			80100511643493310020		11.450000	761.425.00	5.53	2.00	2.07	
ISGYO	TL	İS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.			TRAISGYO91Q3			340.000.00	2.392622	30/09/21			80100513787193510020		2.100000	714.000.00	5.18	1.88	1.94	
ISGYO	TL	İS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.			TRAISGYO91Q3			-10.000.00	2.392622	29/09/21			80100513787193510020		2.100000	-21.000.00	-0.15	-0.06	-0.06	
KRDMO	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAKRDMR91G7			28.000.00	7.441786	17/09/21			80100513355557860020		6.450000	180.600.00	1.31	0.48	0.49	
RTALB	TL	RTA LABORATUVARLARI BİYOLÖJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRERTAL00018			11.000.00	22.910576	30/09/21			80100513769306260020		22.420000	246.620.00	1.79	0.65	0.67	
RTALB	TL	RTA LABORATUVARLARI BİYOLÖJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRERTAL00018			4.000.00	22.300000	29/09/21			80100513769306260020		22.420000	89.680.00	0.65	0.24	0.24	
SELEC	TL	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.S.			TRESLEC00014			71.500.00	13.405896	18/08/21			80100512508808250020		8.400000	600.600.00	4.36	1.58	1.63	
SISE	TL	T.SİSE VE CAM FABRİKALARI A.S.			TRASISEW91Q3		0.64	4.370140	04/06/21						8.190000	5.27	0.00	0.00	0.00	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			34.000.00	14.355184	24/08/21			80100512672089700020		13.950000	474.300.00	3.44	1.25	1.29	
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG			TRETKHO00012			63.000.00	17.624506	19/08/21			80100512547730370020		13.830000	871.290.00	6.32	2.29	2.37	
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREVEST00017			12.900.00	37.640052	18/08/21			80100512508980210020		48.940000	631.326.00	4.58	1.66	1.72	
YATAS	TL	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.			TRAYATAS91B4			34.000.00	15.105569	17/09/21			80100513364180500020		14.000000	476.000.00	3.45	1.25	1.29	
GRUP TOPLAMI								1,618,015.96									13,778,037.58	100.00	36.28	37.42
GRUP TOPLAMI								1,618,015.96									13,778,037.58	100.00	36.28	37.42
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
ALBARAKA TÜRK	TL		20/11/21			19.10		2,850,000.00		10/09/21				2,909,654.79	19.100000	2,881,318.77	100.00	7.59	7.83	

TRD090222T19	TL	HAZINE	09/02/22	TRD090222T19	8.95	280,000.00	104.741000	07/01/21	18.086667	731399816311841900	98.814550	276.68074	1.30	0.73	0.75
TRD230322T10	TL	HAZINE	23/03/22	TRD230322T10	12.87	2,250,000.00	106.238300	14/10/20	18.454537	73421099266640099	97.205445	2,187,122.51	10.26	5.76	5.95
TRD301024T10	TL	HAZINE	30/10/24	TRD301024T10	0.00	5,860,000.00	107.785600	24/06/20	1.247244	72977712026097335	141.386687	8,285,259.67	38.87	21.82	22.52

TRDZVKWE2112	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	13/10/21	TRDZVKWE2112	5.19	1.150.000,00	102.603300	17/09/21	20.561981	747272366170015026	104.468516	1.201.387.94	5.64	3.16	3.27
TRDZVKWK2122	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	26/11/21	TRDZVKWK2122	4.79	2.030.000,00	100.670200	30/09/21	20.148106	748103596960627275	101.880221	2.068.168.49	9.70	5.45	5.62
TRDZVKA2116	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	10/12/21	TRDZVKA2116	4.70	1.000.000,00	100.000000	10/09/21	19.570379		101.171517	1.011.715.17	4.75	2.66	2.75
TRDEVKSA2188	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	21/12/21	TRDEVKSA2188	5.05	6.230.000,00	100.018200	29/09/21	20.129566	748064564298028823	100.858079	6.283.458.30	29.48	16.55	17.08

FON PORTFÓY DEĞERİ	37,973,149.37	100.00
--------------------	---------------	--------

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	37,973,149.37	103.22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19,523.07	0.05 %
C-)ALACAKLAR	54,250.00	0.15 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,259,080.80	-3.42 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	36,787,841.64	100.00 %

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	465.79	0.0013 %
Fon Yönetim Ücreti	69,496.82	0.1889 %
Kayda Alma Ücreti	380.21	0.0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5,202.32	0.0141 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64.10	0.0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,183.50	0.0032 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	673.06	0.0018 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	242.10	0.0007 %
	77,707.90	0.2112 %

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

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRÜ							
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			02/09/21	15.190	15.19	1.00
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			02/09/21	15.190	2,612.68	172.00
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			02/09/21	15.190	15,190.00	1,000.00
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			02/09/21	15.190	15,190.00	1,000.00
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			02/09/21	15.190	486.08	32.00
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			02/09/21	15.190	1,519.00	100.00
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			02/09/21	15.190	1,519.00	100.00
RTALB				02/09/21	24.500	24,500.00	1,000.00
	RTA LABORATUVARLARI BİYOLÖJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.						
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			02/09/21	15.190	1,200.01	79.00
RTALB				02/09/21	23.860	47,720.00	2,000.00
	RTA LABORATUVARLARI BİYOLÖJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.						
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			02/09/21	15.190	106.33	7.00
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			02/09/21	15.190	136.71	9.00
RTALB				02/09/21	23.800	47,600.00	2,000.00
	RTA LABORATUVARLARI BİYOLÖJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.						
RTALB				07/09/21	24.100	1,205.00	50.00
	RTA LABORATUVARLARI BİYOLÖJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.						
RTALB				07/09/21	24.100	24.10	1.00
	RTA LABORATUVARLARI BİYOLÖJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.						
RTALB				07/09/21	24.100	602.50	25.00
	RTA LABORATUVARLARI BİYOLÖJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.						
RTALB				07/09/21	24.100	2,193.10	91.00
	RTA LABORATUVARLARI BİYOLÖJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.						
RTALB				07/09/21	24.100	6,025.00	250.00

	RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.				
RTALB		07/09/21	24.100	506.10	21.00
	RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.				
RTALB		07/09/21	24.100	192.80	8.00
	RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.				
RTALB		07/09/21	24.100	457.90	19.00
	RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.				
RTALB		07/09/21	24.100	36,993.50	1,535.00
	RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.				
ARZUM		08/09/21	20.000	35,000.00	1,750.00
	ARZUM ELEKTRİKLI EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
ARZUM		08/09/21	20.000	20.00	1.00
	ARZUM ELEKTRİKLI EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
ARZUM		08/09/21	20.000	4,980.00	249.00
	ARZUM ELEKTRİKLI EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
ALKIM		14/09/21	15.320	38,300.00	2,500.00
	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.				
ALKIM		14/09/21	15.310	38,275.00	2,500.00
	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.				
ALKIM		14/09/21	15.350	37,822.40	2,464.00
	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.				
ALKIM		14/09/21	15.350	552.60	36.00
	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.				
ARZUM		15/09/21	21.420	21,420.00	1,000.00
	ARZUM ELEKTRİKLI EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
ARZUM		17/09/21	20.140	20,140.00	1,000.00
	ARZUM ELEKTRİKLI EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
RTALB		17/09/21	24.760	24.76	1.00
	RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.				
RTALB		17/09/21	24.760	24.76	1.00
	RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.				
RTALB		17/09/21	24.760	2,822.64	114.00
	RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.				
RTALB		17/09/21	24.760	15,202.64	614.00
	RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.				
ALKIM		17/09/21	15.380	7,690.00	500.00
	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.				
ALKIM		17/09/21	15.380	15.38	1.00
	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.				
ALKIM		17/09/21	15.400	15,400.00	1,000.00
	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.				
ALKIM		17/09/21	15.370	15,370.00	1,000.00
	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.				
ALKIM		17/09/21	15.380	384.50	25.00
	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.				
ALKIM		17/09/21	15.390	15,390.00	1,000.00
	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.				
ALKIM		17/09/21	15.380	7,290.12	474.00
	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.				
ALKIM		17/09/21	15.420	13,292.04	862.00
	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.				
ALKIM		17/09/21	15.420	2,127.96	138.00
	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.				
ALKIM		17/09/21	15.450	15,450.00	1,000.00
	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.				
RTALB		17/09/21	24.760	470.44	19.00
	RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.				
RTALB		17/09/21	24.760	6,190.00	250.00
	RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.				
RTALB		17/09/21	24.760	24.76	1.00
	RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.				
ALKIM		17/09/21	15.350	15,350.00	1,000.00
	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.				
ALKIM		17/09/21	15.240	15,240.00	1,000.00
	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.				
ALKIM		17/09/21	15.250	15,250.00	1,000.00
	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.				
ALKIM		17/09/21	15.280	15,280.00	1,000.00
	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.				
ALKIM		27/09/21	15.760	31,520.00	2,000.00
	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.				
ALKIM		27/09/21	15.780	31,560.00	2,000.00
	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.				
ALKIM		27/09/21	15.800	31,600.00	2,000.00
	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.				
ALKIM		27/09/21	15.740	31,480.00	2,000.00
	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.				
ALKIM		27/09/21	15.840	22,191.84	1,401.00
	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.				
ALKIM		27/09/21	15.840	9,488.16	599.00
	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.				
ISGYO	IS GAYRİMENKUL YATIRIM	27/09/21	1.980	19,800.00	10,000.00

ISGYO	ORTAKLIĞI A.Ş.						
ISGYO	İS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/09/21	2.000	16.00	8.00		
ISGYO	İS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/09/21	2.000	2.00	1.00		
ISGYO	İS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/09/21	2.000	16.00	8.00		
ISGYO	İS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/09/21	2.000	13,788.00	6,894.00		
ISGYO	İS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/09/21	2.000	5,926.00	2,963.00		
ISGYO	İS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/09/21	2.000	50.00	25.00		
ISGYO	İS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/09/21	2.000	200.00	100.00		
ISGYO	İS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/09/21	2.000	2.00	1.00		
RTALB		28/09/21	22.500	35,100.00	1,560.00		
RTALB	RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	28/09/21	22.500	9,900.00	440.00		
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	28/09/21	15.950	15,950.00	1,000.00		
ISGYO	İS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/09/21	2.000	20,000.00	10,000.00		
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	28/09/21	15.980	16,667.14	1,043.00		
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	28/09/21	15.980	15,292.86	957.00		
ISGYO	İS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/09/21	2.020	20,200.00	10,000.00		
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	28/09/21	16.020	22,091.58	1,379.00		
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	28/09/21	16.020	9,948.42	621.00		
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	29/09/21	16.500	16,500.00	1,000.00		
ISGYO	İS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/09/21	2.120	21,200.00	10,000.00		
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	29/09/21	16.550	16,550.00	1,000.00		
HİSSE TÜRK			Toplamı:	997835.00	101,000.00		

B) KİRA SERTİFİKALARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDZVKK2122	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		26/11/21	02/09/21	100.407	180,732.70	180,000.00
TRDEVKS92122	Emlak Katılım Varlık Kiralama AŞ		14/09/21	06/09/21	104.510	407,587.25	390,000.00
TRDZVKKE2112	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		13/10/21	17/09/21	103.722	539,354.40	520,000.00
TRDZVKK2122	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		26/11/21	20/09/21	101.317	486,322.46	480,000.00
TRDZVKK2122	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		26/11/21	20/09/21	101.317	222,897.79	220,000.00
TRDZVKK2122	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		26/11/21	21/09/21	101.391	60,834.41	60,000.00
TRDZVKK2122	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		26/11/21	21/09/21	101.391	1,835,171.41	1,810,000.00
TRDEVKSA2188	Emlak Katılım Varlık Kiralama AŞ		21/12/21	22/09/21	100.412	502,060.27	500,000.00
TRDEVKSA2188	Emlak Katılım Varlık Kiralama AŞ		21/12/21	22/09/21	100.412	652,678.36	650,000.00
TRDEVKSA2188	Emlak Katılım Varlık Kiralama AŞ		21/12/21	22/09/21	100.412	220,906.52	220,000.00
TRDZVKK2122	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		26/11/21	23/09/21	101.471	121,764.84	120,000.00
TRDZVKK2122	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		26/11/21	23/09/21	101.471	101,470.70	100,000.00
TRDZVKK2122	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		26/11/21	23/09/21	101.471	162,353.12	160,000.00
TRDEVKSA2188	Emlak Katılım Varlık Kiralama AŞ		21/12/21	24/09/21	100.515	1,005,150.68	1,000,000.00
TRDEVKSA2188	Emlak Katılım Varlık Kiralama AŞ		21/12/21	24/09/21	100.515	30,154.52	30,000.00
TRDEVKSA2188	Emlak Katılım Varlık Kiralama AŞ		21/12/21	24/09/21	100.515	20,103.01	20,000.00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK			Toplamı:		6549542.44	6460000.00	

VIII-İTFALAR

B)KİRA SERTİFİKALARI (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRDZVKV92124	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		10/09/21	10/09/21	1.007	2,480,000.00	2,480,000.00
TRDEVKS92122	Emlak Katılım Varlık Kiralama AŞ		14/09/21	14/09/21	1.000	8,940,000.00	8,940,000.00
TRDKTVK92127	KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA		29/09/21	29/09/21	1.037	780,000.00	780,000.00
			Toplamı:			12200000.00	12200000.00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
RTALB				03/09/21	23.400	23,400.00	1,000.00
RTALB	RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.			06/09/21	23.280	23.28	1.00

	RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.				
RTALB	RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	06/09/21	23.280	21,999.60	945.00
RTALB	RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	06/09/21	23.280	24,513.84	1,053.00
RTALB	RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	06/09/21	23.280	23.28	1.00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	14/09/21	7.110	35,550.00	5,000.00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	14/09/21	7.130	35,650.00	5,000.00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	14/09/21	7.120	35,600.00	5,000.00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.	14/09/21	13.930	10,447.50	750.00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.	14/09/21	13.940	9,925.28	712.00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.	14/09/21	13.930	3,482.50	250.00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.	14/09/21	13.940	4,014.72	288.00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.	14/09/21	13.950	13,950.00	1,000.00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	15/09/21	7.010	7,010.00	1,000.00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	15/09/21	6.990	6,990.00	1,000.00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	15/09/21	6.970	6,970.00	1,000.00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.	15/09/21	13.850	13,711.50	990.00
RTALB	RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	16/09/21	23.000	23,000.00	1,000.00
ARZUM	ARZUM ELEKTRİKLI EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/21	20.380	8,702.26	427.00
ARZUM	ARZUM ELEKTRİKLI EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/21	20.380	11,677.74	573.00
ISGYO	IS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.	17/09/21	1.830	36,600.00	20,000.00
ARZUM	ARZUM ELEKTRİKLI EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/09/21	19.520	19,520.00	1,000.00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/09/21	6.050	60,500.00	10,000.00
ARZUM	ARZUM ELEKTRİKLI EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/09/21	18.570	15,784.50	850.00
ARZUM	ARZUM ELEKTRİKLI EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/09/21	18.570	2,785.50	150.00
RTALB	RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	28/09/21	21.980	769.30	35.00
ARZUM	ARZUM ELEKTRİKLI EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/09/21	18.640	12,768.40	685.00
ARZUM	ARZUM ELEKTRİKLI EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/09/21	18.640	5,871.60	315.00
RTALB	RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	28/09/21	21.980	10,990.00	500.00
RTALB	RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	28/09/21	21.980	21.98	1.00
RTALB	RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	28/09/21	21.980	2,198.00	100.00
RTALB	RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	28/09/21	21.980	219.80	10.00
RTALB	RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.	28/09/21	21.980	967.12	44.00

	RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.					
RTALB		28/09/21	21.980	10,990.00	500.00	
	RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.					
RTALB		28/09/21	21.980	1,736.42	79.00	
	RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.					
RTALB		28/09/21	21.980	16,067.38	731.00	
	RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.					
RTALB		29/09/21	22.360	22,360.00	1,000.00	
	RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.					
RTALB		29/09/21	22.260	22,260.00	1,000.00	
	RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.					
RTALB		29/09/21	22.280	22,280.00	1,000.00	
	RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.					
RTALB		29/09/21	22.300	22,300.00	1,000.00	
	RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.					
ARZUM		30/09/21	18.040	9,020.00	500.00	
	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					
ARZUM		30/09/21	18.060	2,727.06	151.00	
	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					
ARZUM		30/09/21	18.060	15,332.94	849.00	
	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					
ARZUM		30/09/21	18.040	9,020.00	500.00	
	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					

HİSSE TÜRK	Toplamı:	619731.50	67990.00
------------	----------	-----------	----------

B) KİRA SERTİFİKALARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDZVK92124	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		10/09/21	03/09/21	104.662	94,195.49	90,000.00
TRDKTVK92127	KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA		29/09/21	07/09/21	103.451	517,254.76	500,000.00
TRDZKVE2112	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		13/10/21	08/09/21	103.245	51,622.60	50,000.00
TRDKTVK92127	KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA		29/09/21	08/09/21	103.502	124,202.95	120,000.00
TRDZKVE2112	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		13/10/21	09/09/21	103.302	981,367.57	950,000.00
TRDZVKA2116	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		10/12/21	10/09/21	100.000	1,000,000.00	1,000,000.00
TRDZVKK2122	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		26/11/21	13/09/21	100.961	1,100,470.88	1,090,000.00
TRDEVKSA2188	Emlak Katılım Varlık Kiralama AŞ		21/12/21	14/09/21	100.000	8,500,000.00	8,500,000.00
TRDZVKK2122	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		26/11/21	15/09/21	101.062	1,283,482.89	1,270,000.00
TRDKTVK92127	KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA		29/09/21	28/09/21	104.533	167,252.15	160,000.00
TRDEVKSA2188	Emlak Katılım Varlık Kiralama AŞ		21/12/21	29/09/21	100.757	90,680.94	90,000.00
TRDEVKSA2188	Emlak Katılım Varlık Kiralama AŞ		21/12/21	29/09/21	100.757	60,453.96	60,000.00
TRDZVKK2122	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.		26/11/21	30/09/21	101.829	254,573.12	250,000.00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
				Toplamı:		14225557.31 34592666.25	14130000.00 32958990.00