

KTM-BİRİNCİ KATILIM (TL) FONU																						
Aralık-2025																						
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 (%)	TAAHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
EUPWR	TL	Europower Enerji			TREEUPW00019			500.000,00	29,286096	18/12/25			80100517		32,800000	16.400.000,00	8,16	2,95	2,99			
GESAN	TL	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TREGESN00029			250.000,00	48,239440	18/12/25			80100517		46,400000	11.600.000,00	5,77	2,08	2,12			
GLRMK	TL	Gülermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS			TREGLRM00010			110.000,00	183,261954	18/12/25			80100517		175,000000	19.250.000,00	9,59	3,46	3,51			
GOKNR	TL	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.			TREGKNR00036			275.000,00	23,738488	18/12/25			80100517		19,750000	5.431.250,00	2,70	0,98	0,99			
GRSEL	TL	GÜR-SEL Turizm			TREGRSL00025			14.000,00	257,107891	24/11/25			80100517		320,000000	4.480.000,00	2,23	0,81	0,82			
GUBRF	TL	Taşımacılık GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.			TRAGUBRF91E2			17.500,00	325,267857	18/12/25			80100517		348,000000	6.090.000,00	3,03	1,09	1,11			
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAKRDMR91G7			200.000,00	28,394045	18/12/25			80100511		25,260000	5.052.000,00	2,51	0,91	0,92			
KTLEV	TL	Katılmevim Tasarruf Finansman A.Ş.			TREKTLV00019			0,99	8,257345	29/08/25			80100511		21,440000	21,16	0,00	0,00	0,00			
LMKDC	TL	LMKDC			TRELIMK00029			475.000,00	29,528093	24/11/25			80100511		28,300000	13.442.500,00	6,69	2,42	2,45			
MAVI	TL	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			TREMAVI00037			250.000,00	39,249973	16/10/25			80100511		43,520000	10.880.000,00	5,42	1,96	1,99			
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			47.500,00	345,690366	24/11/25			80100511		380,500000	18.073.750,00	9,00	3,25	3,30			
NTGAZ	TL	NATURELGAZ AZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			TRENTGZ00014			150.000,00	9,478120	31/07/25			80100511		10,500000	1.575.000,00	0,78	0,28	0,29			
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			110.000,00	85,366295	24/11/25			80100511		68,700000	7.557.000,00	3,76	1,36	1,38			
OYAKC	TL	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.			TRAMRDIN91F2			0,99	18,161616	30/04/25			80100511		23,040000	22,81	0,00	0,00	0,00			
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI			TREPEGS00016			0,80	227,500000	03/12/24			80100511		191,700000	153,36	0,00	0,00	0,00			
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL			TRERSGY00036			60.000,00	148,322489	18/12/25			80100511		137,800000	8.268.000,00	4,12	1,49	1,51			
SELEC	TL	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.S.			TRESLEC00014			47.121,00	79,932042	01/12/25			80100511		87,000000	4.099.527,00	2,04	0,74	0,75			
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.			TRATUPRS91E8			45.000,00	151,376565	18/12/25			80100511		184,400000	8.298.000,00	4,13	1,49	1,51			
GRUP TOPLAMI								5.177.106,78											200.905.851,03	100,00	36,13	36,66
GRUP TOPLAMI								5.177.106,78											200.905.851,03	100,00	36,13	36,66
KİRA SERTİFİKALARI																						
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																						
TRD200127T10	TL	HAZINE	20/01/27	383	TRD200127T10	0,00	2	1.550.000,00	402,352800	03/01/25	5,947965		B0948860		541,027880	8.385.932,14	4,84	1,51	1,53			
TRD070427T14	TL	HAZINE	07/04/27	460	TRD070427T14	20,46	2	50.000.000,00	120,816400	05/08/25	36,111536		B2760C60		118,753445	59.376.722,58	34,29	10,67	10,83			
TRD110827T14	TL	HAZINE	11/08/27	586	TRD110827T14	22,24	2	50.000.000,00	100,000000	13/08/25	40,001284				114,420300	57.210.149,97	33,03	10,28	10,44			
TRD080927T34	TL	HAZINE	08/09/27	614	TRD080927T34	23,29	2	20.000.000,00	112,776900	17/12/25	45,939009		B3A3A460		114,707350	22.941.470,09	13,24	4,12	4,19			
TRD081128T13	TL	HAZINE	08/11/28	1041	TRD081128T13	10,29	2	20.000,00	112,791200	27/01/25	34,108166		B0CA8460		106,973368	21.394,67	0,01	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								121.570.000,00											147.935.669,45	85,41	26,58	26,99
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDEMVK32618	TL	AKFİNANSAL KİRALAMA	25/03/26	82	TRDEMVK32618	37,13	4	25.000.000,00	108,207800	28/08/25	56,598863		B2A9D060		101,122087	25.280.521,63	14,59	4,54	4,61			
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00											25.280.521,63	14,59	4,54	4,61
GRUP TOPLAMI								146.570.000,00											173.216.191,08	100,00	31,12	31,60
Taahhüt Sözleşmesi Satış																						
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRD020627T17		2	84.827.417,12				52.580.350,00	0B3C30C6	84.827.417,12		84.827.417,12	55,01	15,25	15,48			
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRD020627T17		2	15.382.171,92				9.534.655,00	0B3C30C6	15.382.171,92		15.382.171,92	9,98	2,77	2,81			
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRD020627T17		2	53.982.905,62				33.461.355,00	0B3C30C6	53.982.905,62		53.982.905,62	35,01	9,70	9,85			
GRUP TOPLAMI								154.192.494,66											154.192.494,66	100,00	27,72	28,14
GRUP TOPLAMI								154.192.494,66											154.192.494,66	100,00	27,72	28,14
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
KLU	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00202			51.752,00	3,484458	29/09/25					3,821980	197.795,11	0,71	0,04	0,04			
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			16.053.551,00	1,180550	24/12/25					1,477342	23.716.585,14	84,68	4,26	4,33			
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			863.434,00	4,162498	29/09/25					4,591078	3.964.092,84	14,15	0,71	0,72			
KTV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00061			20.767,00	3,218223	21/02/25					6,151933	127.757,19	0,46	0,02	0,02			
GRUP TOPLAMI								16.989.504,00											28.006.230,28	100,00	5,03	5,11
GRUP TOPLAMI								16.989.504,00											28.006.230,28	100,00	5,03	5,11
FON PORTFÖY DEĞERİ																			556.320.767,05	100,00		

KTM-BİRİNCİ KATILIM (TL) FONU				
Aralık-2025				
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	556.320.767,05	101,51 %		
B-)HAZIR DEĞERLER	61.801,79	0,01 %		
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %		
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %		
E-)BORÇLAR	-8.320.049,86	-1,52 %		
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %		
G-)VERGİ	0,00	0,00 %		
FON TOPLAM DEĞERİ	548.062.518,98	100,00 %		
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Fon Yönetim Ücreti	1.030.095,14	0,1880 %		
Kayda Alma Ücreti	7.390,16	0,0013 %		
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	32.004,13	0,0058 %		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	49.960,42	0,0091 %		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0001 %		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.979,42	0,0020 %		
Diğer Harcamalar	0,19	0,0000 %		
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.200,34	0,0002 %		
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.127,25	0,0006 %		
	1.135.422,05	0,2071 %		
VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
BIMAS	Temmettü	19/12/25	100.000,00	100.000,00
RGYAS	Temmettü	22/12/25	98.363,17	98.363,17
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ALBRK	ALBARAKA TURK			16/12/25	8,170	498,37	61,00
ALBRK	ALBARAKA TURK			16/12/25	8,170	40.850,00	5.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK			16/12/25	8,170	8.120,98	994,00
ALBRK	ALBARAKA TURK			16/12/25	8,170	81,70	10,00
ALBRK	ALBARAKA TURK			16/12/25	8,170	245,10	30,00
ALBRK	ALBARAKA TURK			16/12/25	8,170	8.170,00	1.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK			16/12/25	8,170	147,06	18,00
ALBRK	ALBARAKA TURK			16/12/25	8,170	81,70	10,00
ALBRK	ALBARAKA TURK			16/12/25	8,170	187,91	23,00
ALBRK	ALBARAKA TURK			16/12/25	8,170	2.042,50	250,00
ALBRK	ALBARAKA TURK			16/12/25	8,170	4.085,00	500,00
ALBRK	ALBARAKA TURK			16/12/25	8,170	8.170,00	1.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK			16/12/25	8,170	2.042,50	250,00
ALBRK	ALBARAKA TURK			16/12/25	8,170	245,10	30,00

KTM-BIRINCI KATILIM (TL) FONU
Aralık-2025

ALBRK	ALBARAKA TURK	16/12/25	8,170	817,00	100,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	16/12/25	8,170	1.797,40	220,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	16/12/25	8,170	2.451,00	300,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	16/12/25	8,170	4.085,00	500,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	16/12/25	8,170	1.225,50	150,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	16/12/25	8,170	32,68	4,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	16/12/25	8,170	888.021,81	108.693,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	16/12/25	8,170	187,91	23,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	16/12/25	8,170	8,17	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	16/12/25	8,170	277.886,21	34.013,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	16/12/25	8,170	261,44	32,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	16/12/25	8,170	1.634,00	200,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	16/12/25	8,170	40,85	5,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	16/12/25	8,170	678,11	83,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	16/12/25	8,170	4.085,00	500,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	16/12/25	8,170	163.400,00	20.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	16/12/25	8,170	8.170,00	1.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	16/12/25	207,600	981.948,00	4.730,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	16/12/25	207,600	186.840,00	900,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	16/12/25	207,600	249.120,00	1.200,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	16/12/25	207,600	15.777,60	76,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	16/12/25	207,600	123.314,40	594,00
BASGZ	Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	16/12/25	42,600	4.941,60	116,00
BASGZ	Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	16/12/25	42,600	66.030,00	1.550,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	16/12/25	567,500	14.187,50	25,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	16/12/25	567,500	806.985,00	1.422,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	16/12/25	567,500	1.233.745,00	2.174,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	16/12/25	567,500	19.295,00	34,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	16/12/25	567,500	139.037,50	245,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	16/12/25	567,500	283.750,00	500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	16/12/25	567,500	1.759.250,00	3.100,00
EKGYO	EMLAK GMYO	16/12/25	20,560	1.028.000,00	50.000,00
EKGYO	EMLAK GMYO	16/12/25	20,560	185.081,12	9.002,00
EKGYO	EMLAK GMYO	16/12/25	20,560	605.635,92	29.457,00
EKGYO	EMLAK GMYO	16/12/25	20,560	30.552,16	1.486,00
EKGYO	EMLAK GMYO	16/12/25	20,560	1.028,00	50,00
EKGYO	EMLAK GMYO	16/12/25	20,560	102,80	5,00
EKGYO	EMLAK GMYO	16/12/25	20,560	205.600,00	10.000,00
ENJSA	Enerjisa	16/12/25	88,550	5.844,30	66,00
ENJSA	Enerjisa	16/12/25	88,550	33.826,10	382,00
ENJSA	Enerjisa	16/12/25	88,550	531,30	6,00
ENJSA	Enerjisa	16/12/25	88,550	5.932,85	67,00

KTM-BIRINCI KATILIM (TL) FONU
Aralık-2025

ENJSA	Enerjisa	16/12/25	88,550	16.027,55	181,00
ENJSA	Enerjisa	16/12/25	88,550	823.337,90	9.298,00
EUPWR	Europower Enerji	16/12/25	31,360	12.481,28	398,00
EUPWR	Europower Enerji	16/12/25	31,360	14.739,20	470,00
EUPWR	Europower Enerji	16/12/25	31,320	25.369,20	810,00
EUPWR	Europower Enerji	16/12/25	31,320	407.160,00	13.000,00
EUPWR	Europower Enerji	16/12/25	31,320	26.778,60	855,00
EUPWR	Europower Enerji	16/12/25	31,320	9.709,20	310,00
EUPWR	Europower Enerji	16/12/25	31,320	62.640,00	2.000,00
EUPWR	Europower Enerji	16/12/25	31,320	626,40	20,00
EUPWR	Europower Enerji	16/12/25	31,320	42.751,80	1.365,00
EUPWR	Europower Enerji	16/12/25	31,320	31.320,00	1.000,00
EUPWR	Europower Enerji	16/12/25	31,340	4.857,70	155,00
EUPWR	Europower Enerji	16/12/25	31,320	15.190,20	485,00
EUPWR	Europower Enerji	16/12/25	31,360	376,32	12,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	16/12/25	44,500	1.335,00	30,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	16/12/25	44,500	23.585,00	530,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	16/12/25	44,500	44.144,00	992,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	16/12/25	44,500	14.373,50	323,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	16/12/25	44,500	14.551,50	327,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	16/12/25	44,500	33.375,00	750,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	16/12/25	44,500	12.638,00	284,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	16/12/25	44,500	44,50	1,00
GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.	16/12/25	20,680	868,56	42,00
GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.	16/12/25	20,680	103,40	5,00
GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.	16/12/25	20,680	3.391,52	164,00
GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.	16/12/25	20,680	1.034,00	50,00
GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.	16/12/25	20,680	103.400,00	5.000,00
GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.	16/12/25	20,680	18.591,32	899,00
GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.	16/12/25	20,680	2.068,00	100,00
GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.	16/12/25	20,680	413,60	20,00
GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.	16/12/25	20,680	31.020,00	1.500,00
GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.	16/12/25	20,680	2.068,00	100,00

KTM-BIRINCI KATILIM (TL) FONU					
Aralık-2025					
GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.	16/12/25	20,680	827,20	40,00
GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.	16/12/25	20,680	41.360,00	2.000,00
GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.	16/12/25	20,680	310.200,00	15.000,00
GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.	16/12/25	20,680	103.400,00	5.000,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	16/12/25	175,400	39.640,40	226,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	16/12/25	175,500	13.864,50	79,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	16/12/25	175,400	21.048,00	120,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	16/12/25	175,500	21.060,00	120,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	16/12/25	175,300	848.276,70	4.839,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	16/12/25	175,300	975.369,20	5.564,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	16/12/25	175,500	21.060,00	120,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	16/12/25	175,300	52.590,00	300,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	16/12/25	175,400	40.342,00	230,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	16/12/25	175,500	3.861,00	22,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	16/12/25	175,500	17.550,00	100,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	16/12/25	175,600	36.700,40	209,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	16/12/25	175,600	4.565,60	26,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	16/12/25	175,400	7.191,40	41,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	16/12/25	175,400	38.588,00	220,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	16/12/25	175,600	44.953,60	256,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	16/12/25	175,400	4.911,20	28,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	16/12/25	44,500	890,00	20,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	16/12/25	44,500	10.724,50	241,00
GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.	16/12/25	20,680	20,68	1,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	16/12/25	338,250	44.310,75	131,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	16/12/25	338,250	42.281,25	125,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	16/12/25	338,500	95.118,50	281,00

KTM-BIRINCI KATILIM (TL) FONU
Aralık-2025

GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	16/12/25	338,500	15.232,50	45,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	16/12/25	338,500	119.829,00	354,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	16/12/25	338,500	338,50	1,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	16/12/25	338,250	100.460,25	297,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	16/12/25	338,250	4.059,00	12,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	16/12/25	338,500	47.051,50	139,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	16/12/25	338,250	257.746,50	762,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	16/12/25	338,250	33.825,00	100,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	16/12/25	338,250	33.825,00	100,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	16/12/25	338,250	168.786,75	499,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	16/12/25	338,250	50.737,50	150,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	16/12/25	338,250	151.536,00	448,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	16/12/25	338,250	7.441,50	22,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	16/12/25	338,500	20.648,50	61,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	16/12/25	338,500	11.170,50	33,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	16/12/25	338,250	2.367,75	7,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	16/12/25	338,500	92.410,50	273,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	16/12/25	338,500	71.085,00	210,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	16/12/25	338,250	338,25	1,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	16/12/25	338,500	677,00	2,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	16/12/25	338,250	136.991,25	405,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	16/12/25	338,250	37.545,75	111,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	16/12/25	338,000	106.132,00	314,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	16/12/25	338,000	3.350.594,00	9.913,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	16/12/25	338,250	9.132,75	27,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	16/12/25	338,500	155.371,50	459,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	16/12/25	338,000	33.800,00	100,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	16/12/25	338,250	96.739,50	286,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.	16/12/25	338,250	71.032,50	210,00

KTM-BIRINCI KATILIM (TL) FONU
Aralık-2025

	S.				
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	16/12/25	338,250	18.265,50	54,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	16/12/25	338,000	1.690,00	5,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	16/12/25	338,500	27.080,00	80,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	16/12/25	338,500	7.108,50	21,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	16/12/25	338,250	169.125,00	500,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	16/12/25	338,250	122.784,75	363,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	16/12/25	338,250	23.001,00	68,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	16/12/25	338,250	59.193,75	175,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	16/12/25	338,500	116.782,50	345,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	16/12/25	338,500	3.723,50	11,00
GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.	16/12/25	20,680	41,36	2,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	16/12/25	44,500	445.000,00	10.000,00
GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.	16/12/25	20,680	20,68	1,00
GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.	16/12/25	20,680	186,12	9,00
GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.	16/12/25	20,680	206,80	10,00
GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.	16/12/25	20,680	103.400,00	5.000,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	16/12/25	143,600	7.180,00	50,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	16/12/25	143,600	28.720,00	200,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	16/12/25	143,600	7.180,00	50,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	16/12/25	143,600	35.038,40	244,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	16/12/25	143,600	7.754,40	54,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	16/12/25	143,600	11.488,00	80,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	16/12/25	143,600	34.751,20	242,00
GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.	16/12/25	20,680	31.020,00	1.500,00
GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.	16/12/25	20,680	20,68	1,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	16/12/25	44,500	756,50	17,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	16/12/25	191,100	1.911,00	10,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	16/12/25	191,100	1.911,00	10,00

KTM-BIRINCI KATILIM (TL) FONU
Aralık-2025

TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	16/12/25	191,100	382,20	2,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	16/12/25	191,100	50.450,40	264,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	16/12/25	191,100	4.968,60	26,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	16/12/25	191,100	154.599,90	809,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	16/12/25	191,100	382,20	2,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	16/12/25	191,100	632.349,90	3.309,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	16/12/25	191,100	382,20	2,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	16/12/25	191,100	1.911,00	10,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	16/12/25	191,100	191,10	1,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	16/12/25	191,100	382,20	2,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	16/12/25	191,100	382,20	2,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	16/12/25	191,100	1.911,00	10,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	16/12/25	191,100	382,20	2,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	16/12/25	191,100	4.777,50	25,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	16/12/25	191,100	23.887,50	125,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	16/12/25	191,100	2.866,50	15,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	16/12/25	191,100	382,20	2,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	16/12/25	191,100	573,30	3,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	16/12/25	191,100	191,10	1,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	16/12/25	191,100	8.026,20	42,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	16/12/25	191,100	57.330,00	300,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	16/12/25	191,100	573,30	3,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	16/12/25	191,100	1.911,00	10,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	16/12/25	191,100	2.675,40	14,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	16/12/25	191,100	382,20	2,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	16/12/25	191,100	382,20	2,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	16/12/25	191,100	30.576,00	160,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	16/12/25	191,100	34.971,30	183,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL	16/12/25	191,100	764,40	4,00

KTM-BIRINCI KATILIM (TL) FONU
Aralık-2025

TUPRS	RAFİNERİLERİ A.S. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL	16/12/25	191,100	19.301,10	101,00
TUPRS	RAFİNERİLERİ A.S. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL	16/12/25	191,100	955,50	5,00
TUPRS	RAFİNERİLERİ A.S. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL	16/12/25	191,100	955,50	5,00
TUPRS	RAFİNERİLERİ A.S. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL	16/12/25	191,100	191,10	1,00
TUPRS	RAFİNERİLERİ A.S. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL	16/12/25	191,100	191,10	1,00
TUPRS	RAFİNERİLERİ A.S. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL	16/12/25	191,100	191,10	1,00
TUPRS	RAFİNERİLERİ A.S. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL	16/12/25	191,100	40.513,20	212,00
TUPRS	RAFİNERİLERİ A.S. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL	16/12/25	191,100	1.911,00	10,00
TUPRS	RAFİNERİLERİ A.S. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL	16/12/25	191,100	1.911,00	10,00
TUPRS	RAFİNERİLERİ A.S. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL	16/12/25	191,100	9.555,00	50,00
TUPRS	RAFİNERİLERİ A.S. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL	16/12/25	191,100	955,50	5,00
TUPRS	RAFİNERİLERİ A.S. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL	16/12/25	191,100	573,30	3,00
TUPRS	RAFİNERİLERİ A.S. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL	16/12/25	191,100	955,50	5,00
TUPRS	RAFİNERİLERİ A.S. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL	16/12/25	191,100	19.110,00	100,00
TUPRS	RAFİNERİLERİ A.S. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL	16/12/25	191,100	1.337,70	7,00
TUPRS	RAFİNERİLERİ A.S. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL	16/12/25	191,100	382,20	2,00
TUPRS	RAFİNERİLERİ A.S. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL	16/12/25	191,100	302.129,10	1.581,00
TUPRS	RAFİNERİLERİ A.S. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL	16/12/25	191,100	2.866,50	15,00
TUPRS	RAFİNERİLERİ A.S. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL	16/12/25	191,100	573,30	3,00
TUPRS	RAFİNERİLERİ A.S. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL	16/12/25	191,100	382,20	2,00
TUPRS	RAFİNERİLERİ A.S. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL	16/12/25	191,100	764,40	4,00
TUPRS	RAFİNERİLERİ A.S. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL	16/12/25	191,100	142.178,40	744,00
TUPRS	RAFİNERİLERİ A.S. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL	16/12/25	191,100	382,20	2,00
TUPRS	RAFİNERİLERİ A.S. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL	16/12/25	191,100	382,20	2,00
TUPRS	RAFİNERİLERİ A.S. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL	16/12/25	191,100	382,20	2,00
TUPRS	RAFİNERİLERİ A.S. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL	16/12/25	191,100	19.110,00	100,00
TUPRS	RAFİNERİLERİ A.S. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL	16/12/25	191,100	191,10	1,00
TUPRS	RAFİNERİLERİ A.S. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL	16/12/25	191,100	4.777,50	25,00

KTM-BIRINCI KATILIM (TL) FONU
Aralık-2025

TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	16/12/25	191,100	382,20	2,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	16/12/25	191,100	191.100,00	1.000,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	16/12/25	191,100	31.913,70	167,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	16/12/25	191,100	2.866,50	15,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	16/12/25	191,100	191,10	1,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	16/12/25	191,100	9.555,00	50,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	16/12/25	191,100	382,20	2,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	16/12/25	191,100	99.945,30	523,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	16/12/25	191,100	238.875,00	1.250,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	16/12/25	191,100	200.655,00	1.050,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	16/12/25	191,100	382,20	2,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	16/12/25	191,100	19.110,00	100,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	16/12/25	191,100	19.110,00	100,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	16/12/25	191,100	191,10	1,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	16/12/25	191,100	382,20	2,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	16/12/25	191,100	382,20	2,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	16/12/25	191,100	955,50	5,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	16/12/25	191,100	19.110,00	100,00
GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.	16/12/25	20,680	5.170,00	250,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	16/12/25	191,100	5.924,10	31,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	16/12/25	191,100	1.146,60	6,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	16/12/25	191,100	382,20	2,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	16/12/25	44,500	979,00	22,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	16/12/25	191,100	191,10	1,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	16/12/25	191,100	1.911,00	10,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	16/12/25	191,100	955,50	5,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	16/12/25	191,100	19.110,00	100,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	16/12/25	191,100	2.866,50	15,00

KTM-BIRINCI KATILIM (TL) FONU
Aralık-2025

TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	16/12/25	191,100	37.455,60	196,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	16/12/25	191,100	955,50	5,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	16/12/25	191,100	14.332,50	75,00
GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.	16/12/25	20,680	310,20	15,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	16/12/25	191,100	955,50	5,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	16/12/25	191,100	382,20	2,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	16/12/25	191,100	3.822,00	20,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	16/12/25	191,100	4.968,60	26,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	16/12/25	191,100	1.146,60	6,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	16/12/25	191,100	1.146,60	6,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	16/12/25	191,100	382,20	2,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	16/12/25	191,100	1.911,00	10,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	16/12/25	191,100	1.337,70	7,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	16/12/25	191,100	191,10	1,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	16/12/25	191,100	4.968,60	26,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	16/12/25	191,100	573,30	3,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	16/12/25	191,100	25.798,50	135,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	16/12/25	191,100	9.555,00	50,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	16/12/25	191,100	3.057,60	16,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	16/12/25	191,100	19.110,00	100,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	16/12/25	191,100	191,10	1,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	16/12/25	191,100	105.678,30	553,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	16/12/25	191,100	955,50	5,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	16/12/25	191,100	9.937,20	52,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	16/12/25	191,100	1.528,80	8,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	16/12/25	191,100	32.487,00	170,00
GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.	16/12/25	20,680	992,64	48,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	16/12/25	191,100	382,20	2,00

KTM-BİRİNCİ KATILIM (TL) FONU					
Aralık-2025					
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	16/12/25	191,100	1.911,00	10,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	16/12/25	191,100	955,50	5,00
GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.	16/12/25	20,680	4.136,00	200,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	16/12/25	191,100	382,20	2,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	16/12/25	191,100	116.188,80	608,00
GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.	16/12/25	20,680	248.160,00	12.000,00
GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.	16/12/25	20,680	103.400,00	5.000,00
GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.	16/12/25	20,680	124.080,00	6.000,00
GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.	16/12/25	20,680	62.040,00	3.000,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	16/12/25	44,500	1.112,50	25,00
GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.	16/12/25	20,680	10.029,80	485,00
GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.	16/12/25	20,680	1.034,00	50,00
GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.	16/12/25	20,680	1.199,44	58,00
GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.	16/12/25	20,680	4.136,00	200,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	16/12/25	44,500	17.622,00	396,00
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	16/12/25	44,500	7.921,00	178,00
GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.	16/12/25	20,680	5.170,00	250,00
GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.	16/12/25	20,680	41,36	2,00
GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.	16/12/25	20,680	5.170,00	250,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	16/12/25	143,600	24.555,60	171,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	16/12/25	143,600	718,00	5,00
GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.	16/12/25	20,680	806,52	39,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	16/12/25	143,600	107.700,00	750,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	16/12/25	143,600	107.700,00	750,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	16/12/25	143,600	107.700,00	750,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	16/12/25	143,600	14.360,00	100,00

KTM-BIRINCI KATILIM (TL) FONU
Aralık-2025

GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.	16/12/25	20,680	2.068,00	100,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	16/12/25	143,600	71.800,00	500,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	16/12/25	143,600	8.472,40	59,00
GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.	16/12/25	20,680	7.238,00	350,00
GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.	16/12/25	20,680	2.068,00	100,00
GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.	16/12/25	20,680	103,40	5,00
GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.	16/12/25	20,680	103,40	5,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	16/12/25	143,600	66.774,00	465,00
GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.	16/12/25	20,680	20,68	1,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	16/12/25	143,600	2.154,00	15,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	16/12/25	143,600	99.945,60	696,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	16/12/25	143,600	49.829,20	347,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	16/12/25	143,600	8.616,00	60,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	16/12/25	143,600	9.908,40	69,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	16/12/25	143,600	330.280,00	2.300,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	16/12/25	143,600	95.924,80	668,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	16/12/25	143,600	143.600,00	1.000,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	16/12/25	143,600	861,60	6,00
EUPWR	Europower Enerji	16/12/25	31,360	53.312,00	1.700,00
EUPWR	Europower Enerji	16/12/25	31,360	75.891,20	2.420,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	16/12/25	143,600	71.800,00	500,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	16/12/25	143,600	71.800,00	500,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	16/12/25	143,600	71.800,00	500,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	16/12/25	143,600	7.323,60	51,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	16/12/25	143,600	33.602,40	234,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	16/12/25	143,600	1.230.221,20	8.567,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	16/12/25	143,600	2.441,20	17,00
BASGZ	Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	16/12/25	42,600	85,20	2,00
BASGZ	Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	16/12/25	42,600	809,40	19,00
BASGZ	Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	16/12/25	42,600	937,20	22,00
BASGZ	Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	16/12/25	42,600	5.623,20	132,00
BASGZ	Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.	16/12/25	42,600	85,20	2,00

KTM-BIRINCI KATILIM (TL) FONU
Aralık-2025

	Ş.					
BASGZ	Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	16/12/25	42,600	127,80	3,00	
BASGZ	Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	16/12/25	42,600	42,60	1,00	
BASGZ	Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	16/12/25	42,600	42,60	1,00	
BASGZ	Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	16/12/25	42,600	6.262,20	147,00	
BASGZ	Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	16/12/25	42,600	127,80	3,00	
BASGZ	Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	16/12/25	42,600	681,60	16,00	
BASGZ	Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	16/12/25	42,600	42,60	1,00	
BASGZ	Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	16/12/25	42,600	2.044.161,00	47.985,00	
GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.	16/12/25	20,680	167.197,80	8.085,00	
GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.	16/12/25	20,680	3.763,76	182,00	
GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.	16/12/25	20,680	4.342,80	210,00	
GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.	16/12/25	20,680	3.102,00	150,00	
GOKNR	Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.	16/12/25	20,680	31.454,28	1.521,00	
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	16/12/25	44,500	1.455.105,50	32.699,00	
GESAN	Girişim Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş.	16/12/25	44,500	140.842,50	3.165,00	
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	24/12/25	560,500	31.948,50	57,00	
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	24/12/25	560,500	56.050,00	100,00	
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	24/12/25	560,500	161.424,00	288,00	
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	24/12/25	560,500	544.245,50	971,00	
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	24/12/25	560,500	1.379.390,50	2.461,00	
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	24/12/25	560,500	629.441,50	1.123,00	
HISSE TÜRÜK				Toplamı:	33523645,85	570000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRÜK							
KPR	KUVEYT TÜRÜK PORTFÖY		19/12/25	19/12/25	1,460	2.000.000,11	1.370.032,00
KPR	KUVEYT TÜRÜK PORTFÖY		24/12/25	24/12/25	1,467	960.000,95	654.355,00

KTM-BIRINCI KATILIM (TL) FONU
Aralık-2025

Y.FONU TÜRK	Toplamı:	2960001,06	2024387,00
-------------	----------	------------	------------

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			16/12/25	179,050	4.476.250,00	25.000,00
Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			16/12/25	179,000	1.969.000,00	11.000,00
Z30KE	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			16/12/25	117,050	828.362,85	7.077,00
Z30KE	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			16/12/25	117,050	609.479,35	5.207,00
Z30KE	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			16/12/25	117,050	2.902.020,65	24.793,00
Z30KE	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			16/12/25	117,050	2.097.887,15	17.923,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	12883000,00
							91000,00

VIII-İTFALAR

Kira Sertifikası (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
KIRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDHVKAA2532	EMLAK GMYO		17/12/25	17/12/25	1,000	30.000.000,00	30.000.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	30000000,00
							30000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS			02/12/25	166,200	659.481,60	3.968,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS			02/12/25	166,200	1.002.518,40	6.032,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.			05/12/25	513,500	28.756,00	56,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.			05/12/25	513,500	237.750,50	463,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.			05/12/25	513,500	25.675,00	50,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.			05/12/25	513,500	591.038,50	1.151,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.			05/12/25	513,500	2.054,00	4,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.			05/12/25	513,500	513,50	1,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.			05/12/25	513,500	175.617,00	342,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.			05/12/25	513,500	513.500,00	1.000,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.			05/12/25	513,500	513,50	1,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.			05/12/25	513,500	992.082,00	1.932,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS			08/12/25	169,000	3.380,00	20,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS			08/12/25	169,000	6.422,00	38,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS			08/12/25	169,000	16.900,00	100,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve			08/12/25	169,000	338,00	2,00

KTM-BIRINCI KATILIM (TL) FONU
Aralık-2025

	Taahhut AS				
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	08/12/25	169,000	845,00	5,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	08/12/25	169,000	204.997,00	1.213,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	08/12/25	169,000	1.690,00	10,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	08/12/25	169,000	1.690,00	10,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	08/12/25	169,000	3.380,00	20,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	08/12/25	169,000	212.940,00	1.260,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	08/12/25	169,000	252.993,00	1.497,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	08/12/25	169,000	10.140,00	60,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	08/12/25	169,000	1.690,00	10,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	08/12/25	169,000	59.995,00	355,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	08/12/25	169,000	15.717,00	93,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	08/12/25	169,000	1.690,00	10,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	08/12/25	169,000	1.690,00	10,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	08/12/25	169,000	8.450,00	50,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	08/12/25	169,000	245.557,00	1.453,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	08/12/25	169,000	10.140,00	60,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	08/12/25	169,000	16.900,00	100,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	08/12/25	169,000	1.256.008,00	7.432,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	08/12/25	169,000	16.900,00	100,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	08/12/25	169,000	4.056,00	24,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	08/12/25	169,000	12.675,00	75,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	08/12/25	169,000	507,00	3,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	08/12/25	169,000	16.900,00	100,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	08/12/25	169,000	5.408,00	32,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	08/12/25	169,000	4.901,00	29,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	08/12/25	169,000	5.239,00	31,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	08/12/25	169,000	3.380,00	20,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	08/12/25	169,000	5.408,00	32,00

KTM-BIRINCI KATILIM (TL) FONU					
Aralık-2025					
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	08/12/25	169,000	1.690,00	10,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	08/12/25	169,000	50.700,00	300,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	08/12/25	169,000	2.535,00	15,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	08/12/25	169,000	16.900,00	100,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	08/12/25	169,000	253.500,00	1.500,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	08/12/25	169,000	50.531,00	299,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	08/12/25	169,000	338,00	2,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	08/12/25	169,000	4.394,00	26,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	08/12/25	169,000	2.535,00	15,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	08/12/25	169,000	62.530,00	370,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	08/12/25	169,000	12.506,00	74,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	08/12/25	169,000	21.125,00	125,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	08/12/25	169,000	169.000,00	1.000,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	08/12/25	169,000	8.450,00	50,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	08/12/25	169,000	11.323,00	67,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	08/12/25	169,000	52.052,00	308,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	08/12/25	169,000	22.984,00	136,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	08/12/25	169,000	212.602,00	1.258,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	08/12/25	169,000	845,00	5,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	08/12/25	169,000	4.394,00	26,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	08/12/25	169,000	10.140,00	60,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	08/12/25	169,900	54.707,80	322,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	08/12/25	169,900	18.858,90	111,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	08/12/25	169,900	775.933,30	4.567,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	08/12/25	172,000	430.000,00	2.500,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/12/25	28,400	1.391,60	49,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/12/25	28,400	3.010,40	106,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE	16/12/25	28,400	125.925,60	4.434,00

KTM-BIRINCI KATILIM (TL) FONU
Aralık-2025

	TİCARET A.S.				
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/12/25	28,400	24.140,00	850,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/12/25	28,400	1.704,00	60,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/12/25	28,400	2.840,00	100,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/12/25	28,400	28.400,00	1.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/12/25	28,400	14.200,00	500,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/12/25	28,400	1.420,00	50,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/12/25	28,400	255,60	9,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/12/25	28,400	198,80	7,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/12/25	28,400	2.840,00	100,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/12/25	28,380	439.322,40	15.480,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/12/25	28,400	142,00	5,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/12/25	28,400	132.656,40	4.671,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/12/25	28,400	4.260,00	150,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/12/25	28,380	567,60	20,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/12/25	28,380	312.180,00	11.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/12/25	28,380	14.190,00	500,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/12/25	28,380	146.298,90	5.155,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/12/25	28,380	24.974,40	880,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/12/25	28,380	567,60	20,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/12/25	28,380	124.872,00	4.400,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/12/25	28,380	118.628,40	4.180,00
KRDMD	KARDEMİR	16/12/25	28,380	2.838,00	100,00

KTM-BIRINCI KATILIM (TL) FONU
Aralık-2025

	KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/12/25	28,380	2.838,00	100,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/12/25	28,400	16.983,20	598,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/12/25	28,380	70.950,00	2.500,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/12/25	28,380	2.838,00	100,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/12/25	28,380	17.255,04	608,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/12/25	28,380	141,90	5,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/12/25	28,380	28.380,00	1.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/12/25	28,380	366.045,24	12.898,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/12/25	28,380	1.419,00	50,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/12/25	28,380	227,04	8,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/12/25	28,380	567,60	20,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/12/25	28,400	2.840,00	100,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/12/25	28,400	102.240,00	3.600,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/12/25	28,400	1.420,00	50,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/12/25	28,400	641.953,60	22.604,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/12/25	28,400	5.680,00	200,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/12/25	28,400	7.100,00	250,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/12/25	28,380	198,66	7,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/12/25	28,400	1.420,00	50,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/12/25	28,400	11.360,00	400,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/12/25	28,380	510,84	18,00

KTM-BIRINCI KATILIM (TL) FONU
Aralık-2025

KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/12/25	28,380	7.095,00	250,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/12/25	28,400	59.924,00	2.110,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/12/25	28,400	284,00	10,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/12/25	28,400	5.680,00	200,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/12/25	28,400	284,00	10,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/12/25	28,400	5.680,00	200,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/12/25	28,400	85,20	3,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/12/25	28,400	17.040,00	600,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/12/25	28,400	17.608,00	620,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/12/25	28,400	71.000,00	2.500,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/12/25	28,400	1.264.453,20	44.523,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/12/25	28,380	7.095,00	250,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/12/25	28,400	2.840,00	100,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/12/25	28,400	607.760,00	21.400,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/12/25	28,400	28.400,00	1.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/12/25	28,380	113,52	4,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/12/25	28,400	568,00	20,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/12/25	28,400	24.140,00	850,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/12/25	28,400	440.626,00	15.515,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/12/25	28,400	2.840,00	100,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/12/25	28,400	2.840,00	100,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE	16/12/25	28,400	28.400,00	1.000,00

KTM-BIRINCI KATILIM (TL) FONU
Aralık-2025

KRDMD	TİCARET A.S. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/12/25	28,400	59.640,00	2.100,00	
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/12/25	28,400	568,00	20,00	
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/12/25	28,400	213.653,20	7.523,00	
HISSE TÜRÜK				Toplamı:	14567808,94	242500,00

Kira Sertifikası (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KİRA SERTİFİKASI TÜRÜK							
TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	17/12/25	112,777	22.555.384,62	20.000.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRÜK				Toplamı:		22555384,62	20000000,00
						116489840,47	52927887,00