

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Şubat-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KUVEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KUVEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	514.736.904,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	262.601.781,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Aralık 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,960142
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,860978
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	95,88
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	57,92
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	8,59
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	9,17
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	5,50
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	18,37
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,45
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	:	0,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,10
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,28
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	42,35
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	173.255.137,38
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	94.095.618,60

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 (%)	TAAHHÜTLÜ 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			17.625,00	135,465472	19/02/24			80100513		157,000000	2.767.125,00	0,92	0,52	0,54	
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			34.600,00	87,020430	19/02/24			80100513		106,400000	3.681.440,00	1,22	0,69	0,72	
AKSGY	TL	AKİŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAIGY00017			119.000,00	12,113717	19/02/24			80100513		16,810000	2.000.390,00	0,66	0,37	0,39	
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK			TREALBK00011			2.415.000,00	4,176901	19/02/24			80100513		4,270000	10.312.050,00	3,41	1,93	2,00	
ALKIM	TL	ALKIM ALKALI KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			105.642,00	36,655607	19/02/24			80100513		41,720000	4.407.384,24	1,46	0,83	0,86	
ALVES	TL	ALVES			TREALVS00012			1.000,00	19,450000	28/02/24					21,380000	21.380,00	0,01	0,00	0,00	
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			76.554,00	31,763721	19/02/24			80100513		53,100000	4.065.017,40	1,34	0,76	0,79	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			159.950,00	44,139765	19/02/24			80100513		60,000000	9.597.000,00	3,17	1,79	1,86	
AVPGY	TL	AVPGY			TREAVRK00024			9.600,00	55,080000	15/01/24			80100514		47,920000	460.032,00	0,15	0,09	0,09	

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Şubat-2024

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 (%)	TAAHHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALA R A.S.			TREBIMM00018			38.250,00	247,153307	19/02/24			80100513		388,250000	14.850.562,50	4,91	2,78	2,89
BOBET	TL	Boğaziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			TREBOBT00014			91.900,00	28,282791	20/02/24			80100514		38,020000	3.494.038,00	1,16	0,65	0,68
BORSK	TL	BORSK			TREBRSK00010			336,00	26,540000	23/02/24			80100514		51,100000	17.169,60	0,01	0,00	0,00
CWENE	TL	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TRECWEN00012			2.750,00	228,643956	23/01/24			80100511		309,250000	850.437,50	0,28	0,16	0,17
ENJSA	TL	Enerjisa			TREENSA00014			156.500,00	48,718146	19/02/24			80100513		62,400000	9.765.600,00	3,23	1,83	1,90
KCAER	TL	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKCAE00030			30.850,00	24,480526	26/01/24			80100511		58,950000	1.818.607,50	0,60	0,34	0,35
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAKRDMR91G7			286.100,00	25,506054	20/02/24			80100514		26,860000	7.684.646,00	2,54	1,44	1,49
KRVGD	TL	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS			TREKRVG00013			87.054,00	23,542257	30/01/24			80100511		27,940000	2.432.288,76	0,80	0,45	0,47
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			61.850,00	35,901417	20/02/24			80100514		59,750000	3.695.537,50	1,22	0,69	0,72
LMKDC	TL	LMKDC			TRELIMK00029			1.000,00	16,200000	21/02/24					28,660000	28.660,00	0,01	0,01	0,01
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.			TRALOGOW91U2			82.485,00	75,739328	26/01/24			80100511		107,400000	8.858.889,00	2,93	1,66	1,72
MAVI	TL	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			TREMAVI00037			57.300,00	96,904455	19/02/24			80100513		141,900000	8.130.870,00	2,69	1,52	1,58
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			77.785,00	134,033018	19/02/24			80100513		171,000000	13.301.235,00	4,40	2,49	2,58
OBAMS	TL	OBAMS			TREOBAM00011			216.000,00	39,240000	28/02/24					39,240000	8.475.840,00	2,80	1,59	1,65
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			49.400,00	47,700634	05/02/24			80100512		79,950000	3.949.530,00	1,31	0,74	0,77
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI			TREPEGS00016			16.630,00	741,967991	19/02/24			80100513		857,500000	14.260.225,00	4,72	2,67	2,77
SAFKR	TL	SAFKAR EGE SOĞUTMA CILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESFEK00027			51.000,00	16,729179	25/01/24			80100511		41,760000	2.129.760,00	0,70	0,40	0,41
SUNTK	TL	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESUNT00010			140.899,00	19,386843	26/01/24			80100511		18,930000	2.667.218,07	0,88	0,50	0,52
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A A.Ş.			TRESUWN00022			50.000,00	21,818428	20/02/24			80100514		20,620000	1.031.000,00	0,34	0,19	0,20
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021			318.100,00	17,781597	26/01/24			80100511		23,600000	7.507.160,00	2,48	1,40	1,46
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			42.540,00	238,303997	19/02/24			80100513		281,750000	11.985.645,00	3,96	2,24	2,33
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.			TRATUPRS91E8			34.900,00	154,060462	20/02/24			80100514		161,800000	5.646.820,00	1,87	1,06	1,10
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.S.			TRAVAKKO91B7			81.420,00	79,981930	26/01/24			80100511		85,650000	6.973.623,00	2,31	1,30	1,35
YUNSA	TL	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAYUNSA91B5			69.000,00	73,093217	25/01/24			80100511		77,500000	5.347.500,00	1,77	1,00	1,04
GRUP TOPLAMI								4.983.020,00								182.214.681,07	60,26	34,09	35,41
Hisse Yabancı																			
ADOBE SYSTEMS INC	USD	ADOBE SYSTEMS INC			US00724F1012			850,00	566,881000	27/02/24					557,120000	14.755.738,25	4,88	2,76	2,87
AGILENT TECHNOLOGIES INC	USD	AGILENT TECHNOLOGIES INC			US00846U1016			799,00	127,540225	27/02/24					137,190000	3.415.564,60	1,13	0,64	0,66
AMAZON.COM INC	USD	AMAZON.COM INC			BBG000BVPV84			751,00	143,621438	27/02/24					174,190000	4.076.208,82	1,35	0,76	0,79
APPLE INC	USD	Apple Inc			BBG000B9XRY4			673,00	184,499094	27/02/24					181,325000	3.802.471,94	1,26	0,71	0,74
Bio-Rad Laboratories Inc.	USD	Bio-Rad Laboratories Inc.			US0905722072			531,00	347,628249	27/02/24					333,200000	5.513.060,79	1,82	1,03	1,07
Bio-Techne Corp	USD	Bio-Techne Corp			US09073M1045			1.057,00	74,319991	27/02/24					74,930000	2.467.879,71	0,82	0,46	0,48
Danaher Corp.	USD	Danaher Corp.			US2358511028			475,00	238,924253	27/02/24					256,865000	3.801.822,26	1,26	0,71	0,74
GOOGLE	USD	GOOGLE			US02079K3059			3.384,00	134,979826	27/02/24					137,685000	14.518.115,63	4,80	2,72	2,82
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	USD	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION			US4990491049			4.225,00	55,980265	27/02/24					56,220000	7.401.347,96	2,45	1,39	1,44

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Şubat-2024

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 (%)	TAAHHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
LINDE PLC EO	USD	LINDE PLC EO			IE000S9YS762			614,00	400,450700	27/02/24					452,750000	8.662.038,26	2,86	1,62	1,68
Marathon Petroleum Corp.	USD	Marathon Petroleum Corp.			US56585A1025			1.018,00	147,603988	27/02/24					167,850000	5.324.298,45	1,76	1,00	1,03
MERCK & CO. INC.	USD	MERCK & CO. INC.			US58933Y1055			623,00	113,106469	27/02/24					128,405000	2.492.661,18	0,82	0,47	0,48
Microsoft	USD	Microsoft			US5949181045			667,00	363,393958	27/02/24					408,495000	8.489.963,96	2,81	1,59	1,65
QUALCOMM INC	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			3.317,00	129,055812	27/02/24					157,115000	16.238.891,83	5,36	3,04	3,15
REPLIGEN CORP.	USD	REPLIGEN CORP.			US7599161095			525,00	172,751771	27/02/24					197,455000	3.230.135,25	1,07	0,60	0,63
Synopsys Inc.	USD	Synopsys Inc.			US8716071076			868,00	502,154078	27/02/24					575,045000	15.553.023,37	5,14	2,91	3,02
Veralto Corp.	USD	VERALTO CORP.			BBG019Q32XJ9			168,00	41,407917	29/12/23					87,570000	458.414,03	0,15	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								20.545,00								120.201.636,29	39,74	22,50	23,34
GRUP TOPLAMI								5.003.565,00								302.416.317,36	100,00	56,59	58,75
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	USD	iShares II Public Limited Company			IE00B27YCP72			3.939,00	18,058261	27/02/24					18,852500	2.313.919,24	3,01	0,43	0,45
GRUP TOPLAMI								3.939,00								2.313.919,24	3,01	0,43	0,45
Y.Fonu Türk																			
KKT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00400			49.743,00	1,013642	06/10/23					1,149169	57.163,11	0,07	0,01	0,01
KLU	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00202			2.419.202,00	1,778811	08/02/24					1,821473	4.406.511,12	5,73	0,82	0,86
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			8.880.483,00	2,145467	29/02/24					2,155905	19.145.477,70	24,92	3,58	3,72
KZL	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00152			1.581.472,00	8,279105	28/02/24					8,495820	13.435.901,45	17,49	2,51	2,61
GRUP TOPLAMI								12.930.900,00								37.045.053,38	48,21	6,92	7,20
Y.Fonu Yabancı																			
KDS	USD	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00376			1.156.048,00	1,038020	15/02/24					1,040410	37.477.762,28	48,78	7,01	7,28
GRUP TOPLAMI								1.156.048,00								37.477.762,28	48,78	7,01	7,28
D.Maden																			
ALTIN-KAYDI GR	TL				TRMAUXSAFT15			33.100,05	2.005,908400	28/02/24					2.102,308010	69.586.500,18	81,90	13,01	13,52
ALTIN-KAYDI GR	TL		01/03/24	1	TRMAUXSAFT15			7.300,00	2.056,000000	29/02/24					2.106,235390	15.375.518,35	18,10	2,88	2,99
GRUP TOPLAMI								40.400,05								84.962.018,53	100,00	15,89	16,51
Döviz																			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			5.549,42	31,044751	29/02/24					31,159700	172.918,26	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								5.549,42								172.918,26	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								14.136.836,47								161.971.671,69	200,00	30,25	31,47
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS2523929474	USD	HAZINE	13/11/25	622	XS2523929474	7,25	2	500.000,00	104,906600	28/11/23	6,333863				108,470000	16.899.463,30	24,03	3,16	3,28
GRUP TOPLAMI								500.000,00								16.899.463,30	24,03	3,16	3,28
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKVK32427	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	15/03/24	14	TRDZKVK32427	11,39	1	28.000.000,00	108,208300	20/02/24	49,452412		ADC91460		109,707079	30.717.982,23	43,68	5,75	5,97
TRDVVRK32439	TL	VAKIF KATILIM	26/03/24	25	TRDVVRK32439	11,18	1	15.000.000,00	107,319100	21/02/24	46,108913		ADCB506		108,327824	16.249.173,66	23,10	3,04	3,16
XS2028862998	USD	KUVEYT TURK	16/07/24	137	XS2028862998	6,24	2	200.000,00	106,702700	12/06/23	2,162783				103,717000	6.463.581,21	9,19	1,21	1,26
GRUP TOPLAMI								43.200.000,00								53.430.737,10	75,97	10,00	10,39
GRUP TOPLAMI								43.700.000,00								70.330.200,40	100,00	13,16	13,67
FON PORTFÖY DEĞERİ																534.545.271,19	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	534.545.271,19	103,85 %
B-)HAZIR DEĞERLER	242.782,18	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-20.051.148,96	-3,90 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	514.736.904,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	933.542,75	0,1814 %
Kayda Alma Ücreti	7.542,94	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	70.992,01	0,0138 %

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Şubat-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	21.295,79	0,0041 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.265,26	0,0016 %
Diğer Harcamalar	0,30	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	7.875,94	0,0015 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	12.376,17	0,0024 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.412,59	0,0003 %
Danışmanlık Giderleri	12.000,00	0,0023 %
Kambiyo Vergi Tutarı	27.391,95	0,0053 %
	1.103.004,00	0,2143 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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

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							
ENJSA	Enerjisa			01/02/24	54,900	54,90	1,00
ENJSA	Enerjisa			01/02/24	54,900	7.466,40	136,00
ENJSA	Enerjisa			01/02/24	54,900	164,70	3,00
ENJSA	Enerjisa			01/02/24	54,900	21.960,00	400,00
ENJSA	Enerjisa			01/02/24	54,900	988,20	18,00
ENJSA	Enerjisa			01/02/24	54,900	329,40	6,00
ENJSA	Enerjisa			01/02/24	54,900	24.979,50	455,00
ENJSA	Enerjisa			01/02/24	54,900	6.533,10	119,00
ENJSA	Enerjisa			01/02/24	54,900	220.039,20	4.008,00
ENJSA	Enerjisa			01/02/24	54,900	3.294,00	60,00
ENJSA	Enerjisa			01/02/24	54,900	109,80	2,00
ENJSA	Enerjisa			01/02/24	54,900	109,80	2,00
ENJSA	Enerjisa			01/02/24	54,900	549,00	10,00
ENJSA	Enerjisa			01/02/24	54,900	10.980,00	200,00
ENJSA	Enerjisa			01/02/24	54,900	27.450,00	500,00
ENJSA	Enerjisa			01/02/24	54,900	10.980,00	200,00
ENJSA	Enerjisa			01/02/24	54,900	384,30	7,00
ENJSA	Enerjisa			01/02/24	54,900	1.098,00	20,00
ENJSA	Enerjisa			01/02/24	54,900	3.952,80	72,00
ENJSA	Enerjisa			01/02/24	54,900	164,70	3,00
ENJSA	Enerjisa			01/02/24	54,900	109,80	2,00
ENJSA	Enerjisa			01/02/24	54,900	2.745,00	50,00
ENJSA	Enerjisa			01/02/24	54,900	1.317,60	24,00
ENJSA	Enerjisa			01/02/24	54,900	31.842,00	580,00
ENJSA	Enerjisa			01/02/24	54,900	93.330,00	1.700,00
ENJSA	Enerjisa			01/02/24	54,900	164,70	3,00
ENJSA	Enerjisa			01/02/24	54,900	54,90	1,00
ENJSA	Enerjisa			01/02/24	54,900	2.196,00	40,00
ENJSA	Enerjisa			01/02/24	54,900	274,50	5,00
ENJSA	Enerjisa			01/02/24	54,900	1.098,00	20,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Şubat-2024

ENJSA	Enerjisa	01/02/24	54,900	10.101,60	184,00
ENJSA	Enerjisa	01/02/24	54,900	1.098,00	20,00
ENJSA	Enerjisa	01/02/24	54,900	5.490,00	100,00
ENJSA	Enerjisa	01/02/24	54,900	164,70	3,00
ENJSA	Enerjisa	01/02/24	54,900	3.952,80	72,00
ENJSA	Enerjisa	01/02/24	54,900	2.745,00	50,00
ENJSA	Enerjisa	01/02/24	54,900	988,20	18,00
ENJSA	Enerjisa	01/02/24	54,900	109,80	2,00
ENJSA	Enerjisa	01/02/24	54,900	49.629,60	904,00
BORSK	BORSK	21/02/24	42,580	17.032,00	400,00
BORSK	BORSK	21/02/24	42,560	425,60	10,00
BORSK	BORSK	21/02/24	42,560	425,60	10,00
BORSK	BORSK	21/02/24	42,560	39.963,84	939,00
BORSK	BORSK	21/02/24	42,580	46.752,84	1.098,00
BORSK	BORSK	21/02/24	42,560	1.957,76	46,00
BORSK	BORSK	21/02/24	42,560	383,04	9,00
BORSK	BORSK	21/02/24	42,560	851,20	20,00
BORSK	BORSK	21/02/24	42,560	102.144,00	2.400,00
BORSK	BORSK	21/02/24	42,560	1.064,00	25,00
BORSK	BORSK	21/02/24	42,560	9.618,56	226,00
BORSK	BORSK	21/02/24	42,580	49.988,92	1.174,00
BORSK	BORSK	21/02/24	42,560	1.064,00	25,00
BORSK	BORSK	21/02/24	42,560	10.001,60	235,00
BORSK	BORSK	21/02/24	42,560	1.276,80	30,00
BORSK	BORSK	21/02/24	42,580	1.021,92	24,00
BORSK	BORSK	21/02/24	42,560	6.384,00	150,00
BORSK	BORSK	21/02/24	42,560	127.680,00	3.000,00
BORSK	BORSK	21/02/24	42,560	127,68	3,00
BORSK	BORSK	21/02/24	42,560	425,60	10,00
BORSK	BORSK	21/02/24	42,560	2.128,00	50,00
BORSK	BORSK	21/02/24	42,560	468,16	11,00
BORSK	BORSK	21/02/24	42,560	638,40	15,00
BORSK	BORSK	21/02/24	42,560	1.276,80	30,00
BORSK	BORSK	21/02/24	42,560	42,56	1,00
BORSK	BORSK	21/02/24	42,560	42.560,00	1.000,00
BORSK	BORSK	21/02/24	42,560	2.681,28	63,00
BORSK	BORSK	21/02/24	42,560	1.404,48	33,00
BORSK	BORSK	21/02/24	42,580	425,80	10,00
BORSK	BORSK	21/02/24	42,560	2.128,00	50,00
BORSK	BORSK	21/02/24	42,560	9.235,52	217,00
BORSK	BORSK	21/02/24	42,580	553,54	13,00
BORSK	BORSK	21/02/24	42,560	170,24	4,00
BORSK	BORSK	21/02/24	42,560	127,68	3,00
BORSK	BORSK	21/02/24	42,560	12.768,00	300,00
BORSK	BORSK	21/02/24	42,560	1.957,76	46,00
BORSK	BORSK	21/02/24	42,560	12.768,00	300,00
BORSK	BORSK	21/02/24	42,560	42.560,00	1.000,00
BORSK	BORSK	21/02/24	42,560	85,12	2,00
BORSK	BORSK	21/02/24	42,560	10.640,00	250,00
BORSK	BORSK	21/02/24	42,560	553,28	13,00
BORSK	BORSK	21/02/24	42,560	31.494,40	740,00
BORSK	BORSK	21/02/24	42,560	170,24	4,00
BORSK	BORSK	21/02/24	42,560	7.958,72	187,00
BORSK	BORSK	21/02/24	42,560	6.979,84	164,00
BORSK	BORSK	21/02/24	42,560	21.280,00	500,00
BORSK	BORSK	21/02/24	42,560	21.280,00	500,00
BORSK	BORSK	21/02/24	42,560	723,52	17,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Şubat-2024

BORSK	BORSK	21/02/24	42,560	39.921,28	938,00
BORSK	BORSK	21/02/24	42,560	4.256,00	100,00
BORSK	BORSK	21/02/24	42,560	17.449,60	410,00
BORSK	BORSK	21/02/24	42,560	21.280,00	500,00
BORSK	BORSK	21/02/24	42,560	31.877,44	749,00
BORSK	BORSK	21/02/24	42,560	170,24	4,00
BORSK	BORSK	21/02/24	42,560	8.512,00	200,00
BORSK	BORSK	21/02/24	42,560	383,04	9,00
BORSK	BORSK	21/02/24	42,560	212,80	5,00
BORSK	BORSK	21/02/24	42,560	1.276,80	30,00
BORSK	BORSK	21/02/24	42,560	25.536,00	600,00
BORSK	BORSK	21/02/24	42,560	4.170,88	98,00
BORSK	BORSK	21/02/24	42,560	42.560,00	1.000,00
BORSK	BORSK	21/02/24	42,000	81.480,00	1.940,00
BORSK	BORSK	21/02/24	42,000	210.000,00	5.000,00
BORSK	BORSK	21/02/24	42,000	252,00	6,00
BORSK	BORSK	21/02/24	42,000	1.470,00	35,00
BORSK	BORSK	21/02/24	42,000	23.100,00	550,00
BORSK	BORSK	21/02/24	42,000	210,00	5,00
BORSK	BORSK	21/02/24	42,000	252,00	6,00
BORSK	BORSK	21/02/24	42,000	9.072,00	216,00
BORSK	BORSK	21/02/24	42,000	69.678,00	1.659,00
BORSK	BORSK	21/02/24	42,000	21.000,00	500,00
BORSK	BORSK	21/02/24	42,000	4.200,00	100,00
BORSK	BORSK	21/02/24	42,000	419.286,00	9.983,00

HISSE TÜRK Toplamı: 2240254,38 50000,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		05/02/24	05/02/24	2,100	2.500.001,03	1.190.581,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		06/02/24	06/02/24	2,102	700.001,57	333.009,00
KDL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/02/24	08/02/24	1,043	165.000,57	158.246,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/02/24	08/02/24	1,038	1.341.896,55	1.293.059,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/02/24	08/02/24	2,107	30.000.001,08	14.241.282,00
KDL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/02/24	08/02/24	1,043	59.724,94	57.280,00
KZL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		09/02/24	09/02/24	8,314	32.000.002,79	3.849.078,00
KZL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		21/02/24	21/02/24	8,528	13.000.002,21	1.524.388,00
KUT	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		21/02/24	21/02/24	3,413	5.173.949,95	1.515.832,00
KZL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		28/02/24	28/02/24	8,612	15.000.000,20	1.741.655,00

Y.FONU TÜRK Toplamı: 99940580,89 25904410,00

D) DEGERLI MADEN (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
D.MADEN							
ALTIN-KAYD GR				02/02/24	1.987,940	39.995.160,01	20.220,00
ALTIN-KAYD GR				07/02/24	1.997,990	36.926.901,20	18.574,90
ALTIN-KAYD GR				13/02/24	1.998,000	99,40	0,05

D.MADEN Toplamı: 76922160,61 38794,95

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Şubat-2024

A) H SSE SENETLER (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI İ			01/02/24	761,000	29.679,00	39,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI İ			01/02/24	761,000	25.113,00	33,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI İ			01/02/24	761,000	615.649,00	809,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI İ			01/02/24	761,000	27.396,00	36,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI İ			01/02/24	761,000	27.396,00	36,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI İ			01/02/24	761,000	20.547,00	27,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI İ			01/02/24	761,000	6.849,00	9,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI İ			01/02/24	761,000	388.871,00	511,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .			01/02/24	72,100	74.263,00	1.030,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .			01/02/24	72,100	22.351,00	310,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .			01/02/24	72,100	98.777,00	1.370,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .			01/02/24	72,100	2.163,00	30,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .			01/02/24	72,100	61.933,90	859,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .			01/02/24	72,100	1.658,30	23,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .			01/02/24	72,100	288,40	4,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .			01/02/24	72,100	92.720,60	1.286,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .			01/02/24	72,100	1.081,50	15,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .			01/02/24	72,100	120.334,90	1.669,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .			01/02/24	72,100	15.934,10	221,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .			01/02/24	72,100	15.429,40	214,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .			01/02/24	72,100	8.291,50	115,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .			01/02/24	72,100	15.429,40	214,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .			01/02/24	72,100	72,10	1,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .			01/02/24	72,100	46.216,10	641,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .			01/02/24	72,100	46.216,10	641,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .			01/02/24	72,100	1.297,80	18,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .			01/02/24	165,400	12.570,40	76,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .			01/02/24	165,400	13.893,60	84,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .			01/02/24	165,400	33.907,00	205,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .			01/02/24	165,400	13.232,00	80,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Şubat-2024

MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	01/02/24	165,400	34.072,40	206,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	01/02/24	72,100	96.541,90	1.339,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	01/02/24	165,400	16.540,00	100,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	01/02/24	165,400	165.400,00	1.000,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	01/02/24	165,400	33.080,00	200,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	01/02/24	165,400	8.104,60	49,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	01/02/24	39,340	71.008,70	1.805,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	01/02/24	39,340	3.107,86	79,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	01/02/24	39,340	78.680,00	2.000,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	01/02/24	39,340	78.680,00	2.000,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	01/02/24	39,340	17.309,60	440,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	01/02/24	39,340	11.487,28	292,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	01/02/24	39,340	786,80	20,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	01/02/24	39,340	39.536,70	1.005,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	01/02/24	39,340	39.536,70	1.005,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	01/02/24	39,340	39.536,70	1.005,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	01/02/24	39,340	8.694,14	221,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	01/02/24	39,340	393,40	10,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	01/02/24	39,340	944,16	24,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	01/02/24	4,300	4.300,00	1.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	01/02/24	4,300	215.000,00	50.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	01/02/24	4,300	227,90	53,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	01/02/24	4,300	258,00	60,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	01/02/24	4,300	21.500,00	5.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	01/02/24	4,300	17.200,00	4.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	01/02/24	4,300	8.600,00	2.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	01/02/24	4,300	21.500,00	5.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	01/02/24	4,300	43,00	10,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	01/02/24	4,300	1.754,40	408,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	01/02/24	4,300	8,60	2,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	01/02/24	4,300	4.300,00	1.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	01/02/24	4,300	4.300,00	1.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	01/02/24	4,300	30.418,20	7.074,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	01/02/24	4,300	1.917,80	446,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	01/02/24	4,300	4.300,00	1.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	01/02/24	4,300	1.513,60	352,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	01/02/24	4,300	537,50	125,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	01/02/24	4,300	860,00	200,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	01/02/24	4,300	43,00	10,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	01/02/24	4,300	27.068,50	6.295,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	01/02/24	4,300	56.295,60	13.092,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	01/02/24	4,300	301,00	70,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	01/02/24	4,300	4.300,00	1.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	01/02/24	4,300	3.440,00	800,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	01/02/24	4,300	12,90	3,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	01/02/24	39,340	1.967,00	50,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	01/02/24	39,340	1.298,22	33,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Şubat-2024

ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	01/02/24	39,340	10.031,70	255,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	01/02/24	94,800	94,80	1,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	01/02/24	94,800	66.360,00	700,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	01/02/24	94,800	23.131,20	244,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	01/02/24	94,800	4.076,40	43,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	01/02/24	94,800	1.422,00	15,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	01/02/24	94,800	94.800,00	1.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	01/02/24	51,300	256.500,00	5.000,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	01/02/24	94,800	94.515,60	997,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	01/02/24	39,340	196,70	5,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	01/02/24	39,340	186.904,34	4.751,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	02/02/24	157,000	344.144,00	2.192,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	02/02/24	157,000	26.847,00	171,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	02/02/24	157,000	78.500,00	500,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	02/02/24	157,000	178.509,00	1.137,00
APPLE INC	Apple Inc	07/02/24	188,589	5.657,67	30,00
AMAZON.COM INC	AMAZON.COM INC	07/02/24	170,220	5.106,60	30,00
Synopsys Inc.	Synopsys Inc.	07/02/24	554,392	19.403,72	35,00
REPLIGEN CORP.	REPLIGEN CORP.	07/02/24	198,756	3.975,12	20,00
QUALCOMM INC	QUALCOMM INC	07/02/24	143,108	21.466,20	150,00
Microsoft	Microsoft	07/02/24	406,580	12.197,41	30,00
MERCK & CO. INC.	MERCK & CO. INC.	07/02/24	126,708	3.167,70	25,00
Marathon Petroleum Corp.	Marathon Petroleum Corp.	07/02/24	171,932	8.596,60	50,00
LINDE PLC EO	LINDE PLC EO	07/02/24	415,665	10.391,63	25,00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	07/02/24	60,098	10.817,55	180,00
GOOGLE	GOOGLE	07/02/24	144,627	21.693,99	150,00
Danaher Corp.	Danaher Corp.	07/02/24	245,753	4.915,06	20,00
Bio-Rad Laboratories Inc.	Bio-Rad Laboratories Inc.	07/02/24	323,010	6.460,21	20,00
AGILENT TECHNOLOGIES INC	AGILENT TECHNOLOGIES INC	07/02/24	133,790	4.682,64	35,00
ADOBE SYSTEMS INC	ADOBE SYSTEMS INC	07/02/24	620,438	21.715,32	35,00
APPLE INC	Apple Inc	13/02/24	188,030	5.640,89	30,00
AMAZON.COM INC	AMAZON.COM INC	13/02/24	173,338	5.200,15	30,00
Synopsys Inc.	Synopsys Inc.	13/02/24	574,090	20.093,15	35,00
REPLIGEN CORP.	REPLIGEN CORP.	13/02/24	206,513	4.130,26	20,00
QUALCOMM INC	QUALCOMM INC	13/02/24	153,727	4.611,82	30,00
Microsoft	Microsoft	13/02/24	418,750	12.562,50	30,00
MERCK & CO. INC.	MERCK & CO. INC.	13/02/24	125,008	3.750,26	30,00
Marathon Petroleum Corp.	Marathon Petroleum Corp.	13/02/24	170,306	7.663,77	45,00
LINDE PLC EO	LINDE PLC EO	13/02/24	419,880	10.497,00	25,00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	13/02/24	59,859	11.971,80	200,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Şubat-2024

GOOGLE	GOOGLE	13/02/24	148,568	22.285,13	150,00
Danaher Corp.	Danaher Corp.	13/02/24	244,369	4.887,38	20,00
Bio-Techne Corp	Bio-Techne Corp	13/02/24	69,086	1.381,73	20,00
Bio-Rad Laboratories Inc.	Bio-Rad Laboratories Inc.	13/02/24	326,296	6.525,93	20,00
AGILENT TECHNOLOGIES INC	AGILENT TECHNOLOGIES INC	13/02/24	131,574	4.605,11	35,00
ADOBE SYSTEMS INC	ADOBE SYSTEMS INC	13/02/24	619,365	21.677,77	35,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	14/02/24	282,500	14.125,00	50,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	14/02/24	282,500	4.237,50	15,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	14/02/24	282,500	2.825,00	10,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	14/02/24	282,500	172.325,00	610,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	14/02/24	282,500	51.132,50	181,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	14/02/24	282,500	10.735,00	38,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	14/02/24	282,500	490.420,00	1.736,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	14/02/24	282,500	84.750,00	300,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	14/02/24	282,500	16.950,00	60,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	14/02/24	164,200	308.203,40	1.877,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	14/02/24	164,200	82.100,00	500,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	14/02/24	164,200	102.296,60	623,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	14/02/24	4,780	236.399,68	49.456,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	14/02/24	4,780	146.000,32	30.544,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	14/02/24	54,900	113.203,80	2.062,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	14/02/24	54,900	161.296,20	2.938,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.S.	15/02/24	99,050	12.381,25	125,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.S.	15/02/24	99,050	49.525,00	500,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.S.	15/02/24	99,000	78.804,00	796,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.S.	15/02/24	99,000	5.742,00	58,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.S.	15/02/24	99,050	29.715,00	300,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.S.	15/02/24	99,050	297,15	3,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.S.	15/02/24	99,050	4.952,50	50,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.S.	15/02/24	99,050	7.329,70	74,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.S.	15/02/24	99,050	3.962,00	40,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.S.	15/02/24	99,050	4.952,50	50,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.S.	15/02/24	98,950	395,80	4,00
AKSGY	AK GAYR MENKUL	15/02/24	16,750	10.318,00	616,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Şubat-2024

AKSGY	YATIRIM ORTAKLI I A. . AK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	15/02/24	16,750	75.224,25	4.491,00
AKSGY	AK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	15/02/24	16,750	13.416,75	801,00
AKSGY	AK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	15/02/24	16,750	12.612,75	753,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	15/02/24	56,200	281.000,00	5.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/02/24	4,720	967,60	205,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/02/24	4,720	5.215,60	1.105,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	15/02/24	55,900	55.900,00	1.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	15/02/24	55,900	40.639,30	727,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	15/02/24	55,900	2.403,70	43,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	15/02/24	55,900	415.392,90	7.431,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	15/02/24	55,900	27.950,00	500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	15/02/24	55,900	16.714,10	299,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/02/24	4,720	4,72	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/02/24	4,720	939,28	199,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	15/02/24	181,000	38.915,00	215,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	15/02/24	401,000	1.002.500,00	2.500,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/02/24	4,720	4,72	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/02/24	4,720	4,72	1,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	15/02/24	39,220	138.721,14	3.537,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	15/02/24	39,220	18.158,86	463,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/02/24	4,720	4,72	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/02/24	4,720	4,72	1,00
ENJSA	Enerjisa	15/02/24	58,750	117,50	2,00
ENJSA	Enerjisa	15/02/24	58,750	307.086,25	5.227,00
ENJSA	Enerjisa	15/02/24	58,750	8.812,50	150,00
ENJSA	Enerjisa	15/02/24	58,750	235.000,00	4.000,00
ENJSA	Enerjisa	15/02/24	58,750	1.175,00	20,00
ENJSA	Enerjisa	15/02/24	58,750	26.437,50	450,00
ENJSA	Enerjisa	15/02/24	58,750	8.871,25	151,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/02/24	4,720	4,72	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/02/24	4,720	4,72	1,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	15/02/24	145,500	24.880,50	171,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	15/02/24	145,500	48.306,00	332,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	15/02/24	145,500	11.931,00	82,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	15/02/24	145,500	9.021,00	62,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Şubat-2024

MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	15/02/24	145,500	36.375,00	250,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	15/02/24	145,500	38.994,00	268,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	15/02/24	166,000	33.200,00	200,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	15/02/24	166,000	597.766,00	3.601,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	15/02/24	166,000	1.328,00	8,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	15/02/24	166,000	31.706,00	191,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	15/02/24	166,000	166.000,00	1.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/02/24	4,720	27.390,16	5.803,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/02/24	4,720	4,72	1,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	15/02/24	859,500	6.876,00	8,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	15/02/24	859,500	2.578,50	3,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	15/02/24	859,500	322.312,50	375,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	15/02/24	859,500	1.719,00	2,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	15/02/24	859,500	10.314,00	12,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	15/02/24	859,500	2.578,50	3,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	15/02/24	859,500	3.438,00	4,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	15/02/24	859,500	859,50	1,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	15/02/24	859,500	491.634,00	572,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	15/02/24	859,500	2.578,50	3,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	15/02/24	859,500	14.611,50	17,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/02/24	4,720	4,72	1,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	15/02/24	285,000	570.000,00	2.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/02/24	4,720	63.941,84	13.547,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/02/24	4,720	4,72	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/02/24	4,720	948,72	201,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/02/24	4,720	4,72	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/02/24	4,720	4,72	1,00
AKSGY	AK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	15/02/24	16,750	20.954,25	1.251,00
AKSGY	AK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	15/02/24	16,750	34.974,00	2.088,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	15/02/24	40,560	16.589,04	409,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	15/02/24	181,000	20.272,00	112,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	15/02/24	40,560	172.420,56	4.251,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	15/02/24	40,560	48.672,00	1.200,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	15/02/24	40,560	156.683,28	3.863,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/02/24	4,720	366.191,76	77.583,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/02/24	4,720	4,72	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/02/24	4,720	136.223,92	28.861,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	15/02/24	181,000	112.401,00	621,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	15/02/24	181,000	7.240,00	40,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/02/24	4,720	94.400,00	20.000,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI	15/02/24	181,000	905,00	5,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Şubat-2024

	VE TİCARET A.S.				
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/02/24	4,720	4,72	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/02/24	4,720	18,88	4,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	15/02/24	181,000	1.267,00	7,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/02/24	4,720	144.616,08	30.639,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/02/24	4,720	9.440,00	2.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/02/24	4,720	4,72	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/02/24	4,720	37.760,00	8.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/02/24	4,720	4,72	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/02/24	4,720	4,72	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/02/24	4,720	4,72	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/02/24	4,720	4,72	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/02/24	4,720	4,72	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/02/24	4,720	35.400,00	7.500,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/02/24	4,720	4,72	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/02/24	4,720	4.720,00	1.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/02/24	4,720	47.200,00	10.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/02/24	4,720	4,72	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/02/24	4,720	165.200,00	35.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/02/24	4,720	4,72	1,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	15/02/24	146,000	413.910,00	2.835,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	15/02/24	40,600	23.182,60	571,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	15/02/24	40,600	24.360,00	600,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/02/24	4,750	76.204,25	16.043,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/02/24	4,750	200.868,00	42.288,00
SUWEN	SUWEN TEKST L SANAY PAZARLAMA A. .	16/02/24	21,820	32.730,00	1.500,00
SUWEN	SUWEN TEKST L SANAY PAZARLAMA A. .	16/02/24	21,780	15.049,98	691,00
SUWEN	SUWEN TEKST L SANAY PAZARLAMA A. .	16/02/24	21,820	87,28	4,00
SUWEN	SUWEN TEKST L SANAY PAZARLAMA A. .	16/02/24	21,780	4.356,00	200,00
SUWEN	SUWEN TEKST L SANAY PAZARLAMA A. .	16/02/24	21,800	2.725,00	125,00
SUWEN	SUWEN TEKST L SANAY PAZARLAMA A. .	16/02/24	21,800	13.559,60	622,00
SUWEN	SUWEN TEKST L SANAY PAZARLAMA A. .	16/02/24	21,780	4.356,00	200,00
SUWEN	SUWEN TEKST L SANAY PAZARLAMA A. .	16/02/24	21,820	1.527,40	70,00
SUWEN	SUWEN TEKST L SANAY PAZARLAMA A. .	16/02/24	21,800	21.800,00	1.000,00
SUWEN	SUWEN TEKST L SANAY PAZARLAMA A. .	16/02/24	21,820	5.455,00	250,00
SUWEN	SUWEN TEKST L SANAY PAZARLAMA A. .	16/02/24	21,820	989.275,16	45.338,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYI VE TİCARET A.S.	16/02/24	29,600	355,20	12,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYI VE TİCARET A.S.	16/02/24	29,600	12.402,40	419,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYI VE TİCARET A.S.	16/02/24	29,600	236,80	8,00
KRDMD	KARDEMİR	16/02/24	29,600	20.720,00	700,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Şubat-2024

	KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.				
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/02/24	29,600	1.090.582,40	36.844,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/02/24	29,600	503,20	17,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/02/24	29,600	59.200,00	2.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/02/24	29,580	112.196,94	3.793,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/02/24	29,580	1.035.211,26	34.997,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/02/24	29,580	35.791,80	1.210,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	16/02/24	39,260	392.600,00	10.000,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	16/02/24	166,900	1.669.000,00	10.000,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	16/02/24	59,000	590.000,00	10.000,00
APPLE INC	Apple Inc	16/02/24	182,250	7.289,98	40,00
AMAZON.COM INC	AMAZON.COM INC	16/02/24	169,360	8.467,98	50,00
Synopsys Inc.	Synopsys Inc.	16/02/24	559,034	27.951,70	50,00
REPLIGEN CORP.	REPLIGEN CORP.	16/02/24	207,012	6.210,38	30,00
QUALCOMM INC	QUALCOMM INC	16/02/24	157,078	31.415,50	200,00
Microsoft	Microsoft	16/02/24	405,468	16.218,74	40,00
MERCK & CO. INC.	MERCK & CO. INC.	16/02/24	127,088	5.083,54	40,00
Marathon Petroleum Corp.	Marathon Petroleum Corp.	16/02/24	171,791	10.307,46	60,00
LINDE PLC EO	LINDE PLC EO	16/02/24	423,370	16.934,78	40,00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	16/02/24	58,778	14.694,50	250,00
GOOGLE	GOOGLE	16/02/24	142,087	28.417,42	200,00
Danaher Corp.	Danaher Corp.	16/02/24	249,859	7.495,77	30,00
Bio-Techne Corp	Bio-Techne Corp	16/02/24	71,222	4.273,32	60,00
Bio-Rad Laboratories Inc.	Bio-Rad Laboratories Inc.	16/02/24	330,370	9.911,12	30,00
AGILENT TECHNOLOGIES INC	AGILENT TECHNOLOGIES INC	16/02/24	133,518	6.675,90	50,00
ADOBE SYSTEMS INC	ADOBE SYSTEMS INC	16/02/24	599,732	29.986,60	50,00
APPLE INC	Apple Inc	26/02/24	183,670	3.673,39	20,00
AMAZON.COM INC	AMAZON.COM INC	26/02/24	175,590	2.633,85	15,00
Synopsys Inc.	Synopsys Inc.	26/02/24	576,318	28.815,88	50,00
REPLIGEN CORP.	REPLIGEN CORP.	26/02/24	197,203	3.944,06	20,00
QUALCOMM INC	QUALCOMM INC	26/02/24	154,984	2.324,77	15,00
Microsoft	Microsoft	26/02/24	412,928	16.517,14	40,00
MERCK & CO. INC.	MERCK & CO. INC.	26/02/24	130,177	1.952,66	15,00
Marathon Petroleum Corp.	Marathon Petroleum Corp.	26/02/24	169,173	2.537,60	15,00
LINDE PLC EO	LINDE PLC EO	26/02/24	447,268	22.363,40	50,00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	26/02/24	57,848	1.735,44	30,00
GOOGLE	GOOGLE	26/02/24	144,337	7.216,83	50,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Şubat-2024

Danaher Corp.	Danaher Corp.	26/02/24	253,734	12.686,72	50,00
Bio-Techne Corp	Bio-Techne Corp	26/02/24	72,133	7.213,30	100,00
Bio-Rad Laboratories Inc.	Bio-Rad Laboratories Inc.	26/02/24	339,256	13.570,22	40,00
AGILENT TECHNOLOGIES INC	AGILENT TECHNOLOGIES INC	26/02/24	133,020	3.990,60	30,00
ADOBE SYSTEMS INC	ADOBE SYSTEMS INC	26/02/24	550,096	33.005,73	60,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	21028281,58	762304,00

B) KİRA SERTİFİKASI (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDZKVK32427	Ziraat Katılım Bankası A. .		15/03/24	15/02/24	107,910	15.107.434,63	14.000.000,00
TRDZKVK32427	Ziraat Katılım Bankası A. .		15/03/24	20/02/24	108,506	15.190.901,49	14.000.000,00
TRDVVRK32439	VAKIF KATILIM		26/03/24	21/02/24	107,319	16.097.860,00	15.000.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK			Toplamı:			46396196,12	43000000,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		01/02/24	01/02/24	1,037	490.000,65	472.569,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		01/02/24	01/02/24	2,091	1.300.000,73	621.763,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		02/02/24	02/02/24	2,093	4.100.000,05	1.958.833,00
KZL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		05/02/24	05/02/24	8,328	40.000.001,39	4.803.137,00
KLU	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		07/02/24	07/02/24	1,778	2.700.000,20	1.518.369,00
KLU	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/02/24	08/02/24	1,780	1.600.001,60	898.795,00
KUT	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/02/24	08/02/24	3,299	5.000.002,17	1.515.832,00
KZL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/02/24	08/02/24	8,219	32.000.003,39	3.893.456,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		09/02/24	09/02/24	1,038	1.000.000,42	963.489,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		15/02/24	15/02/24	1,039	200.001,02	192.559,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		29/02/24	29/02/24	2,156	16.600.000,67	7.699.783,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			104990012,29	24538585,00

D) DEĞERLİ MADEN (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
D.MADEN							
ALTIN-KAYD GR				08/02/24	1.995,980	31.974.600,01	16.100,00
ALTIN-KAYD GR				20/02/24	2.023,116	18.117.000,00	9.000,00
ALTIN-KAYD GR				27/02/24	2.048,241	16.304.000,00	8.000,00
ALTIN-KAYD GR				29/02/24	2.066,332	15.008.800,00	7.300,00
D.MADEN			Toplamı:			81404400,01	40400,00

E) DÖVİZ (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			01/02/24	30,360	3.036.000,00	100.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			15/02/24	30,730	5.992.350,00	195.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			27/02/24	31,118	4.667.625,00	150.000,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Şubat-2024

DÖVİZ Toplamı: 13695975,00 445000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	iShares II Public Limited Company			07/02/24	18,450	3.321,00	180,00
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	iShares II Public Limited Company			26/02/24	19,115	5.734,50	300,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU Toplamı:						9055,50	480,00
						446626916,38	94779973,95