

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Nisan-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KTP
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KT PORTFOY
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	13.044.562,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.596.064,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Aralık 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,035606
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,000669
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	48,66
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	22,78
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	12,23
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	15,53
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,80
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,18
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	61,45
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.809.300,95
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	4.946.878,78

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL KUPON ORANI	KUPON ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKNS91F3			420,00	45,880000	27/04/23			80100511		64,600000	27.132,00	0,46	0,19	0,21
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ			TREAKSN00011			1.300,00	40,084000	27/04/23			80100511		27,980000	36.374,00	0,62	0,26	0,28
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAAKIM91E0			3.400,00	31,475000	27/04/23			80100511		27,540000	93.636,00	1,59	0,67	0,72
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			8.500,00	7,440000	27/04/23			80100511		7,130000	60.605,00	1,03	0,44	0,46
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			650,00	57,180000	27/04/23			80100511		44,720000	29.068,00	0,49	0,21	0,22
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1.700,00	129,214000	27/04/23			80100511		156,200000	265.540,00	4,52	1,90	2,04
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			1.400,00	91,262121	27/04/23			80100511		84,800000	118.720,00	2,02	0,85	0,91
CLEBI	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACLEBI91M5			170,00	502,185000	27/04/23			80100511		451,900000	76.823,00	1,31	0,55	0,59

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Nisan-2023

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL KUPON ORANI	KUPON ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
DOAS	TL	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.			TREDOTO00013			1.050,00	168,500000	27/04/23			80100511		122,400000	128.520,00	2,19	0,92	0,99
EUPWR	TL	Europower Enerji			TREEUPW00019			1.500,00	40,600000	19/04/23					71,800000	107.700,00	1,83	0,77	0,83
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYES			TREGZDF00014			3.800,00	22,160000	27/04/23			80100511		12,710000	48.298,00	0,82	0,35	0,37
MAVI	TL	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			TREMAVI00037			1.700,00	119,283335	27/04/23			80100511		104,900000	178.330,00	3,04	1,28	1,37
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			2.550,00	66,950000	27/04/23			80100511		66,050000	168.427,50	2,87	1,21	1,29
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			10.000,00	15,460000	29/03/23			80100511		10,730000	107.300,00	1,83	0,77	0,82
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI			TREPEGS00016			500,00	450,060000	27/04/23			80100511		443,700000	221.850,00	3,78	1,59	1,70
SELEC	TL	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYİ A.S.			TRESLEC00014			1.700,00	41,940000	27/04/23			80100511		30,400000	51.680,00	0,88	0,37	0,40
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TICARET A.Ş.			TRETEZL00021			5.050,00	20,940000	27/04/23			80100511		19,500000	98.475,00	1,68	0,71	0,75
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.750,00	134,066669	29/03/23			80100511		127,800000	223.650,00	3,81	1,60	1,71
TKNSA	TL	TEKNOSA			TRETENO00010			5.000,00	18,290000	09/02/23			80100517		16,390000	81.950,00	1,40	0,59	0,63
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.			TRETRRK00010			350,00	574,100000	21/02/23			80100517		558,000000	195.300,00	3,33	1,40	1,50
TUKAS	TL	TUKAS GIDA SANAYİ VE TICARET A.S.			TRATUKAS91A3			8.500,00	19,170000	27/04/23			80100511		13,250000	112.625,00	1,92	0,81	0,86
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.			TRATUPRS91E8			2.100,00	69,742857	27/04/23			80100511		66,300000	139.230,00	2,37	1,00	1,07
YATAS	TL	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TICARET A.S.			TRAYATAS91B4			3.000,00	34,101460	27/04/23			80100511		30,840000	92.520,00	1,58	0,66	0,71
GRUP TOPLAMI								66.090,00								2.663.753,50	45,37	19,10	20,43
Hisse Yabancı																			
ABBOTT LABORATORIES	USD	ABBOTT LABORATORIES			US0028241000			141,00	112,183333	27/04/23					109,325000	299.460,72	5,10	2,15	2,30
ADOBE SYSTEMS INC	USD	ADOBE SYSTEMS INC			US00724F1012			51,00	359,183529	27/04/23					370,370000	366.950,30	6,25	2,63	2,81
AGILENT TECHNOLOGIES INC	USD	AGILENT TECHNOLOGIES INC			US00846U1016			98,00	151,701837	27/04/23					133,135000	253.465,93	4,32	1,82	1,94
Bio-Techne Corp	USD	Bio-Techne Corp			US09073M1045			147,00	75,988844	27/04/23					77,095000	220.163,24	3,75	1,58	1,69
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	EDWARDS LIFESCIENCES CORP			US28176E1082			98,00	78,842245	27/04/23					86,125000	163.967,05	2,79	1,18	1,26
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	USD	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC			US4456581077			92,00	183,458370	27/04/23					168,115000	300.466,16	5,12	2,16	2,30
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	USD	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION			US4990491049			282,00	57,159752	27/04/23					55,600000	304.596,68	5,19	2,19	2,34
Marathon Petroleum Corp.	USD	Marathon Petroleum Corp.			US56585A1025			147,00	123,728299	27/04/23					121,445000	346.815,30	5,90	2,49	2,66
Microsoft	USD	Microsoft			US5949181045			73,00	258,172877	27/04/23					303,970000	431.077,00	7,31	3,09	3,30
PFIZER INC	USD	PFIZER INC			US7170811035			324,00	44,134198	27/04/23					38,790000	244.155,25	4,16	1,75	1,87
Phillips 66	USD	Phillips 66			US7185461040			147,00	99,835918	27/04/23					97,480000	278.377,50	4,74	2,00	2,13
GRUP TOPLAMI								1.600,00								3.209.495,13	54,63	23,04	24,60
GRUP TOPLAMI								67.690,00								5.873.248,63	100,00	42,14	45,03
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	USD	iShares II Public Limited Company			IE00B27YCP72			331,00	18,057100	27/04/23					17,732500	114.024,78	4,77	0,82	0,87
GRUP TOPLAMI								331,00								114.024,78	4,77	0,82	0,87
Y.Fonu Türk																			
KSV	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00160			63.595,00	1,612280	27/04/23					1,623740	103.261,75	4,32	0,74	0,79
KUT	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00228			515.876,00	2,234062	17/04/23					2,295641	1.184.266,10	49,54	8,50	9,08
KZL	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00152			185.717,00	4,607796	01/02/23					5,326106	989.148,43	41,37	7,10	7,58
GRUP TOPLAMI								765.188,00								2.276.676,28	95,23	16,34	17,45
D.Maden																			
ALTIN-KAYDI GR	TL				TRMAUXSAFT15			2.225,00	1.205,898876	25/04/23					1.299,212300	2.890.747,38	100,00	20,72	22,16
GRUP TOPLAMI								2.225,00								2.890.747,38	100,00	20,72	22,16
Döviz																			
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			0,60	20,716667	28/04/23					21,360400	12,82	0,00	0,00	0,00
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			34.651,64	19,497764	28/04/23					19,426800	673.170,48	0,00	0,00	5,16
GRUP TOPLAMI								34.652,24								673.183,30	0,00	0,00	5,16

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Nisan-2023

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL KUPON ORANI	KUPON ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
GRUP TOPLAMI								802.396,24									5.954.631,74	200,00	37,88	45,64
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRDEMKA2317	TL	TVF İFM Gayrimenkul ve İnşaat Yönetim A.Ş.	22/12/23	234	TRDEMKA2317	20,09	4	310.000,00	104,976400	27/03/23	21,719480		76825187		103,408355	320.565,90	11,51	2,30	2,46	
GRUP TOPLAMI								310.000,00									320.565,90	11,51	2,30	2,46
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDEVKS52365	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	17/05/23	15	TRDEVKS52365	4,86	1	900.000,00	103,020200	13/04/23	20,939064		77027057		104,045547	936.409,92	33,62	6,72	7,18	
TRDZKVK52326	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	18/05/23	16	TRDZKVK52326	5,33	1	420.000,00	102,704600	05/04/23	23,005009		76995391		104,279353	437.973,28	15,73	3,14	3,36	
TRDHVKA72315	TL	Superonline	05/07/23	64	TRDHVKA72315	11,90	1	530.000,00	106,675400	19/04/23	25,452828		77050779		107,539426	569.958,96	20,47	4,09	4,37	
TRDEMVK82324	TL	GARANTİ FİLO	04/08/23	94	TRDEMVK82324	24,42	4	30.000,00	109,497500	27/02/23	26,459694		76686676		109,259300	32.777,79	1,18	0,24	0,25	
TRDEMKE2313	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	26/10/23	177	TRDEMKE2313	24,97	4	490.000,00	104,179100	18/04/23	27,493811		77046821		99,400755	487.063,70	17,49	3,49	3,73	
GRUP TOPLAMI								2.370.000,00									2.464.183,65	88,49	17,68	18,89
GRUP TOPLAMI								2.680.000,00									2.784.749,55	100,00	19,98	21,35
FON PORTFÖY DEĞERİ																13.939.446,62			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.939.446,62	106,86 %
B-)HAZIR DEĞERLER	773.223,90	5,93 %
C-)ALACAKLAR	18.115,48	0,14 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.686.223,45	-12,93 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.044.562,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.361,72	0,0488 %
Fon Yönetim Ücreti	25.032,11	0,1919 %
Kayda Alma Ücreti	203,38	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.143,87	0,1238 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.788,85	0,0290 %
Diğer Harcamalar	0,15	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	651,98	0,0050 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	950,33	0,0073 %
Kambiyo Vergi Tutarı	1.188,00	0,0091 %
	54.514,99	0,4180 %

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
TUPRS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	06/04/23	2.100,00	146.460,00
CIMSA	Temmettü	05/04/23	4.885,83	4.885,83
DOAS	Temmettü	10/04/23	11.363,64	11.363,64
CLEBI	Temmettü	19/04/23	8.480,00	8.480,00
SELEC	Temmettü	24/04/23	500,00	500,00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Nisan-2023

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEMDE ERİ	NOMİNAL DE ERİ
HISSE YABANCI							
Phillips 66	Phillips 66			11/04/23	104,431	3.132,94	30,00
PFIZER INC	PFIZER INC			11/04/23	41,401	2.898,09	70,00
Microsoft	Microsoft			11/04/23	286,802	4.302,04	15,00
Marathon Petroleum Corp.	Marathon Petroleum Corp.			11/04/23	131,065	3.931,95	30,00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION			11/04/23	54,790	3.287,40	60,00
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC			11/04/23	171,540	3.430,80	20,00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	EDWARDS LIFESCIENCES CORP			11/04/23	82,401	1.648,03	20,00
Bio-Techne Corp	Bio-Techne Corp			11/04/23	75,382	2.261,46	30,00
AGILENT TECHNOLOGIES INC	AGILENT TECHNOLOGIES INC			11/04/23	136,490	2.729,80	20,00
ADOBE SYSTEMS INC	ADOBE SYSTEMS INC			11/04/23	374,401	3.744,01	10,00
ABBOTT LABORATORIES	ABBOTT LABORATORIES			11/04/23	104,032	3.120,98	30,00
BIMAS	BİM BİRLERİK MAGAZALAR A.S.			25/04/23	151,900	45.570,00	300,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			25/04/23	107,800	10.780,00	100,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			25/04/23	107,800	17.787,00	165,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			25/04/23	107,800	3.773,00	35,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRETİM A.Ş.			25/04/23	30,660	245,28	8,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRETİM A.Ş.			25/04/23	30,660	1.962,24	64,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRETİM A.Ş.			25/04/23	30,660	1.533,00	50,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRETİM A.Ş.			25/04/23	30,660	2.391,48	78,00
DOAS	DOGUS OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			25/04/23	125,100	25.020,00	200,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			25/04/23	91,700	458,50	5,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAMİYET SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			25/04/23	20,240	9.391,36	464,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAMİYET SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			25/04/23	20,240	9.836,64	486,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			25/04/23	471,000	47.100,00	100,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			25/04/23	64,100	28.845,00	450,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			25/04/23	72,000	21.024,00	292,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			25/04/23	91,700	22.466,50	245,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			25/04/23	72,000	4.176,00	58,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			25/04/23	32,520	9.756,00	300,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.			25/04/23	33,560	16.780,00	500,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			25/04/23	63,050	4.917,90	78,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Nisan-2023

AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	25/04/23	63,150	126,30	2,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	25/04/23	475,200	14.256,00	30,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	25/04/23	7,290	10.935,00	1.500,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S.	25/04/23	14,380	1.006,60	70,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S.	25/04/23	14,380	5.636,96	392,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S.	25/04/23	14,380	8.714,28	606,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S.	25/04/23	14,380	6.212,16	432,00
ALKIM	ALKIM ALKALİ KİMYA A.S.	25/04/23	29,860	29,86	1,00
ALKIM	ALKIM ALKALİ KİMYA A.S.	25/04/23	29,860	59,72	2,00
ALKIM	ALKIM ALKALİ KİMYA A.S.	25/04/23	29,860	14.093,92	472,00
ALKIM	ALKIM ALKALİ KİMYA A.S.	25/04/23	29,860	3.732,50	125,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	25/04/23	49,980	4.998,00	100,00
GOZDE	GÖZDE G R M SERMAYES	25/04/23	14,100	2.115,00	150,00
GOZDE	GÖZDE G R M SERMAYES	25/04/23	14,100	7.755,00	550,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	397972,70	8745,00

B) KİRA SERTİFİKASI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDKTVK42312	KUVEYT TURK		18/04/23	04/04/23	104,679	83.743,01	80.000,00
TRDKTVK42312	KUVEYT TURK		18/04/23	06/04/23	104,773	125.727,94	120.000,00
TRDZKVK42327	Ziraat Katılım Bankası A. .		13/04/23	07/04/23	105,059	52.529,32	50.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK			Toplamı:			262000,27	250000,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KT PORTFÖY		27/04/23	27/04/23	1,623	400.000,76	246.526,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			400000,76	246526,00

VIII-İTFALAR

B) KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDZKVK42327	Ziraat Katılım Bankası A. .		13/04/23	13/04/23	1,046	530.000,00	530.000,00
TRDKTVK42312	KUVEYT TURK		18/04/23	18/04/23	1,044	380.000,00	380.000,00
TRDZKVK42335	Ziraat Katılım Bankası A. .		26/04/23	26/04/23	1,048	1.600.000,00	1.600.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK			Toplamı:			2510000,00	2510000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Nisan-2023

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.			14/04/23	31,460	1.919,06	61,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.			14/04/23	31,480	29.906,00	950,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.			14/04/23	31,480	1.574,00	50,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.			14/04/23	31,480	62.960,00	2.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .			14/04/23	20,940	7.538,40	360,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .			14/04/23	20,940	1.926,48	92,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .			14/04/23	20,940	1.465,80	70,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .			14/04/23	20,940	29.881,38	1.427,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .			14/04/23	20,940	3.392,28	162,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .			14/04/23	20,940	7.538,40	360,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .			14/04/23	20,940	43.178,28	2.062,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .			14/04/23	20,940	23.180,58	1.107,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .			14/04/23	20,940	7.538,40	360,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.			14/04/23	31,460	6.292,00	200,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.			14/04/23	31,460	3.146,00	100,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.			14/04/23	31,460	1.573,00	50,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.			14/04/23	31,460	2.799,94	89,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .			14/04/23	66,950	200.850,00	3.000,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.			14/04/23	31,460	15.730,00	500,00
EUPWR	Europower Enerji			19/04/23	40,600	60.900,00	1.500,00
Phillips 66	Phillips 66			26/04/23	99,460	2.685,42	27,00
PFIZER INC	PFIZER INC			26/04/23	39,739	2.344,59	59,00
Microsoft	Microsoft			26/04/23	279,290	3.630,77	13,00
Marathon Petroleum Corp.	Marathon Petroleum Corp.			26/04/23	123,581	3.336,70	27,00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION			26/04/23	55,980	2.910,95	52,00
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC			26/04/23	174,132	2.960,25	17,00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	EDWARDS LIFESCIENCES CORP			26/04/23	88,558	1.594,04	18,00
Bio-Techne Corp	Bio-Techne Corp			26/04/23	80,600	2.176,20	27,00
AGILENT TECHNOLOGIES INC	AGILENT TECHNOLOGIES INC			26/04/23	132,822	2.390,81	18,00
ADOBE SYSTEMS INC	ADOBE SYSTEMS INC			26/04/23	371,968	3.347,71	9,00
ABBOTT LABORATORIES	ABBOTT LABORATORIES			26/04/23	110,269	2.866,99	26,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		543534,43	14793,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Nisan-2023

B) KİRA SERTİFİKASI (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDZKVK52326	Ziraat Katılım Bankası A. .		18/05/23	05/04/23	102,705	431.359,40	420.000,00
TRDZKVK42335	Ziraat Katılım Bankası A. .		26/04/23	12/04/23	104,726	314.177,27	300.000,00
TRDEVKS52365	Türkiye Emlak Katılım Bankası		17/05/23	13/04/23	103,020	927.181,83	900.000,00
TRDZKVK42335	Ziraat Katılım Bankası A. .		26/04/23	14/04/23	104,837	1.362.877,31	1.300.000,00
TRDEMVK2313	GARANT F NANSAL KIRALAMA		26/10/23	18/04/23	104,179	510.477,72	490.000,00
TRDHVKA72315	Superonline		05/07/23	19/04/23	106,675	565.379,39	530.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	4111452,92	3940000,00

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KT PORTFÖY		10/04/23	10/04/23	1,603	100.001,51	62.373,00
KSV	KT PORTFÖY		11/04/23	11/04/23	1,604	100.000,15	62.329,00
KUT	KT PORTFÖY		12/04/23	12/04/23	2,246	200.001,33	89.033,00
KSV	KT PORTFÖY		17/04/23	17/04/23	1,611	100.000,05	62.067,00
KUT	KT PORTFÖY		17/04/23	17/04/23	2,326	600.001,10	257.920,00
KSV	KT PORTFÖY		26/04/23	26/04/23	1,621	200.000,10	123.352,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	1300004,24	657074,00

D) DEĞERLİ MADEN (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
D.MADEN							
ALTIN-KAYD GR				25/04/23	1.266,332	1.638.000,00	1.300,00
D.MADEN					Toplamı:	1638000,00	1300,00

E) DÖVİZ (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			26/04/23	19,800	594.000,00	30.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	594000,00	30000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	iShares II Public Limited Company			26/04/23	17,495	1.067,20	61,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	1067,20	61,00
						11758032,52	7658499,00