

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Ağustos-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	:	360.013.879,82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	229.100.997,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Aralık 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,571420
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,464107
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	57,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	59,52
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	20,38
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	4,51
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	15,59
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,89
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	75,10
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	273.402.306,32
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	115.669.115,97

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			63.000,00	103,757890	31/08/23			80100513		138,700000	8.738.100,00	4,15	2,37	2,43
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK			TREALBK00011			850.000,00	3,177424	31/08/23			80100513		4,040000	3.434.000,00	1,63	0,93	0,95
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			110.000,00	34,825426	31/08/23			80100513		37,980000	4.177.800,00	1,98	1,13	1,16
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			34.000,00	35,413662	29/08/23			80100511		38,520000	1.309.680,00	0,62	0,36	0,36
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			64.000,00	207,803323	25/08/23			80100513		252,200000	16.140.800,00	7,67	4,37	4,48
BOBET	TL	Boğaziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			TREBOBT00014			240.000,00	23,393501	04/08/23			80100514		31,920000	7.660.800,00	3,64	2,07	2,13
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			25.500,00	158,910465	31/08/23			80100513		214,100000	5.459.550,00	2,59	1,48	1,52
CLEBI	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACLEBI91M5			2.000,00	700,113405	03/08/23			80100512		869,500000	1.739.000,00	0,83	0,47	0,48

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Ağustos-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)
CWENE	TL	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TRECWEN00012			13.250,00	202,510800	26/07/23			80100511		340,900000	4.516.925,00	2,15	1,22	1,25
DOAS	TL	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.			TREDOTO00013			41.000,00	223,021826	31/08/23			80100513		285,400000	11.701.400,00	5,56	3,17	3,25
ENJSA	TL	Enerjisa			TREENSA00014			60.000,00	42,754284	07/08/23			80100516		51,250000	3.075.000,00	1,46	0,83	0,85
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TICARET A.S.			TRAKRDMR91G7			180.000,00	22,955121	07/08/23			80100516		25,000000	4.500.000,00	2,14	1,22	1,25
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			140.000,00	25,531816	07/08/23			80100516		40,520000	5.672.800,00	2,69	1,54	1,58
MAVI	TL	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			TREMAVI00037			57.000,00	82,070049	31/08/23			80100513		107,700000	6.138.900,00	2,92	1,66	1,71
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			31.000,00	87,568911	07/08/23			80100516		127,000000	3.937.000,00	1,87	1,07	1,09
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			215.000,00	28,504216	31/08/23			80100513		51,500000	11.072.500,00	5,26	3,00	3,08
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI			TREPEGS00016			19.450,00	749,484653	31/08/23			80100513		874,900000	17.016.805,00	8,08	4,61	4,73
SAFKR	TL	SAFKAR EGE SOĞUTMA CILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TICARET A.Ş.			TRESFEK00027			85.000,00	15,680615	17/07/23			80100511		28,200000	2.397.000,00	1,14	0,65	0,67
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TICARET A.Ş.			TRETEZL00021			240.000,00	15,387951	07/08/23			80100516		19,000000	4.560.000,00	2,17	1,24	1,27
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			71.000,00	224,718519	31/08/23			80100513		245,000000	17.395.000,00	8,27	4,71	4,83
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG			TRETKHO00012			40.000,00	42,899937	03/08/23			80100513		47,700000	1.908.000,00	0,91	0,52	0,53
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.			TRETRRK00010			0,25	502,680000	28/08/23			80100513		910,200000	227,55	0,00	0,00	0,00
TUKAS	TL	TUKAS GIDA SANAYİ VE TICARET A.S.			TRATUKAS91A3			304.000,00	5,291286	31/08/23			80100513		10,950000	3.328.800,00	1,58	0,90	0,92
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.S.			TRAVAKKO91B7			40.000,00	66,630106	03/08/23			80100513		83,600000	3.344.000,00	1,59	0,90	0,93
YATAS	TL	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TICARET A.S.			TRAYATAS91B4			100.000,00	33,870732	31/08/23			80100513		39,500000	3.950.000,00	1,88	1,07	1,10
YUNSA	TL	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TICARET A.S.			TRAYUNSA91B5			70.000,20	70,512137	31/08/23			80100513		82,300000	5.761.016,46	2,74	1,56	1,60
GRUP TOPLAMI								3.095.200,45								158.935.104,01	75,52	43,05	44,15
Hisse Yabancı																			
ABBOTT LABORATORIES	USD	ABBOTT LABORATORIES			US0028241000			473,00	108,970402	14/08/23					103,410000	1.304.302,41	0,62	0,35	0,36
ADOBE SYSTEMS INC	USD	ADOBE SYSTEMS INC			US00724F1012			379,00	494,947599	14/08/23					556,480000	5.623.975,08	2,67	1,52	1,56
AGILENT TECHNOLOGIES INC	USD	AGILENT TECHNOLOGIES INC			US00846U1016			375,00	130,421920	14/08/23					122,405000	1.224.010,22	0,58	0,33	0,34
Bio-Rad Laboratories Inc.	USD	Bio-Rad Laboratories Inc.			US0905722072			257,00	392,926420	14/08/23					402,255000	2.756.698,00	1,31	0,75	0,77
Bio-Techne Corp	USD	Bio-Techne Corp			US09073M1045			640,00	81,524047	14/08/23					79,580000	1.358.121,19	0,65	0,37	0,38
Danaher Corp.	USD	Danaher Corp.			US2358511028			205,00	246,882293	14/08/23					266,355000	1.456.026,68	0,69	0,39	0,40
GOOGLE	USD	GOOGLE			US02079K3059			1.645,00	125,269599	14/08/23					136,860000	6.003.396,88	2,85	1,63	1,67
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	USD	iShares II Public Limited Company			IE00B27YCP72			3.146,00	18,170251	14/08/23					17,602500	1.476.684,41	0,70	0,40	0,41
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	USD	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION			US4990491049			2.106,00	57,987322	14/08/23					54,565000	3.064.270,81	1,46	0,83	0,85
LINDE PLC EO	USD	LINDE PLC EO			IE000S9YS762			290,00	375,713483	14/08/23					386,675000	2.990.189,48	1,42	0,81	0,83
Marathon Petroleum Corp.	USD	Marathon Petroleum Corp.			US56585A1025			490,00	130,938469	14/08/23					142,550000	1.862.592,80	0,88	0,50	0,52
MERCK & CO. INC.	USD	MERCK & CO. INC.			US58933Y1055			325,00	112,676923	03/08/23					110,155000	954.645,64	0,45	0,26	0,27
Microsoft	USD	Microsoft			US5949181045			293,00	314,247270	14/08/23					327,505000	2.558.822,57	1,22	0,69	0,71
Mondelez International Inc.	USD	Mondelez International			US6092071058			1.840,00	73,537962	14/08/23					71,175000	3.492.206,50	1,66	0,94	0,97

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Ağustos-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)
		Inc.																	
PFIZER INC	USD	PFIZER INC			US7170811035			1.289,00	37,540419	14/08/23					35,755000	1.228.978,59	0,58	0,33	0,34
Procter & Gamble Corp.	USD	Procter & Gamble Corp.			US7427181091			635,00	153,196787	14/08/23					154,405000	2.614.506,36	1,24	0,71	0,73
QUALCOMM INC	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			1.650,00	120,120842	14/08/23					113,885000	5.010.777,14	2,38	1,36	1,39
REPLIGEN CORP.	USD	REPLIGEN CORP.			US7599161095			305,00	165,354492	14/08/23					174,180000	1.416.617,96	0,67	0,38	0,39
Synopsys Inc.	USD	Synopsys Inc.			US8716071076			420,00	440,214952	14/08/23					461,180000	5.165.048,13	2,45	1,40	1,43
GRUP TOPLAMI								16.763,00								51.561.870,85	24,48	13,95	14,32
GRUP TOPLAMI								3.111.963,45								210.496.974,86	100,00	57,00	58,47
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
KSV	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00160			5.103.468,00	1,802444	31/08/23					1,802846	9.200.766,87	16,56	2,49	2,56
KUT	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00228			8.008.875,00	2,854177	16/08/23					2,944544	23.582.484,83	42,45	6,38	6,55
KZL	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00152			3.384.955,00	6,680719	16/08/23					6,728739	22.776.478,72	40,99	6,17	6,33
GRUP TOPLAMI								16.497.298,00								55.559.730,42	100,00	15,04	15,44
D.Maden																			
ALTIN-KAYDI GR	TL				TRMAUXSAFT15			29.040,00	1.604,148366	29/08/23					1.651,406250	47.956.837,38	100,00	12,98	13,32
GRUP TOPLAMI								29.040,00								47.956.837,38	100,00	12,98	13,32
Döviz																			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			1.899,57	27,054323	31/08/23					26,665800	50.653,55	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								1.899,57								50.653,55	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								16.528.237,57								103.567.221,35	200,00	28,02	28,77
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRDEMKA2317	TL	TVF İFM Gayrimenkul ve İnşaat Yönetim A.Ş.	22/12/23	112	TRDEMKA2317	20,09	4	310.000,00	104,976400	27/03/23	21,061413		76825187		104,901370	325.194,25	0,59	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								310.000,00								325.194,25	0,59	0,09	0,09
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDEMKE2321	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	06/10/23	35	TRDEMKE2321	24,24	4	5.000.000,00	102,458900	02/08/23	26,614636		77466587		104,465368	5.223.268,40	9,44	1,41	1,45
TRDZKVE2310	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	13/10/23	42	TRDZKVE2310	7,12	1	7.400.000,00	100,000000	29/08/23	26,716381				104,236007	7.713.464,49	13,94	2,09	2,14
TRDEVKSE23B0	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	19/10/23	48	TRDEVKSE23B0	7,75	1	7.200.000,00	100,953400	28/07/23	32,215589		77434893		103,899645	7.480.774,43	13,52	2,02	2,08
TRDEMKE2313	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	26/10/23	55	TRDEMKE2313	24,97	4	4.000.000,00	101,889700	07/06/23	29,372126		77244815		101,709842	4.068.393,67	7,35	1,10	1,13
TRDEMKA2325	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	07/12/23	97	TRDEMKA2325	28,46	4	5.000.000,00	105,556200	02/08/23	28,500623		77466587		100,586216	5.029.310,81	9,09	1,36	1,40
TRDEMK12453	TL	GARANTİ FİLO	11/01/24	132	TRDEMK12453	34,71	4	9.550.000,00	105,095900	17/08/23	28,115802		AC246460		106,171564	10.139.384,39	18,31	2,75	2,82
TRDKTLM22410	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/24	164	TRDKTLM22410	27,91	4	9.500.000,00	101,536800	02/08/23	30,278051		77466587		103,468611	9.829.518,04	17,76	2,66	2,73
XS2028862998	USD	KUVEYT TURK	16/07/24	319	XS2028862998	6,24	2	200.000,00	106,702700	12/06/23	6,088162				103,743000	5.532.780,18	10,00	1,50	1,54
GRUP TOPLAMI								47.850.000,00								55.016.894,41	99,41	14,89	15,29
GRUP TOPLAMI								48.160.000,00								55.342.088,66	100,00	14,98	15,38
FON PORTFÖY DEĞERİ																369.355.631,32		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	369.355.631,32	102,59 %
B-)HAZIR DEĞERLER	76.859,12	0,02 %
C-)ALACAKLAR	6.829,09	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.425.439,71	-2,62 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	360.013.879,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	29.777,33	0,0083 %
Fon Yönetim Ücreti	712.391,67	0,1979 %
Kayda Alma Ücreti	5.657,68	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	46.518,85	0,0129 %

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Ağustos-2023

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	497,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.667,91	0,0021 %
Diğer Harcamalar	0,26	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	4.997,55	0,0014 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.015,87	0,0003 %
Kambiyo Vergi Tutari	53.110,12	0,0148 %
	861.634,94	0,2394 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
YUNSA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	04/08/23	32.257,20	2.135.845,26
ASELS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	29/08/23	17.000,00	602.032,25
DOAS	Temmettü	28/08/23	454.545,45	454.545,45

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							
ATAKP	ATAKEY PATATES			01/08/23	57,800	346,80	6,00
ATAKP	ATAKEY PATATES			01/08/23	57,800	2.890,00	50,00
ATAKP	ATAKEY PATATES			01/08/23	57,800	1.213,80	21,00
ATAKP	ATAKEY PATATES			01/08/23	57,800	2.080,80	36,00
ATAKP	ATAKEY PATATES			01/08/23	57,800	1.040,40	18,00
ATAKP	ATAKEY PATATES			01/08/23	57,800	1.271,60	22,00
ATAKP	ATAKEY PATATES			01/08/23	57,800	3.988,20	69,00
ATAKP	ATAKEY PATATES			01/08/23	57,800	520,20	9,00
ATAKP	ATAKEY PATATES			01/08/23	57,800	809,20	14,00
ATAKP	ATAKEY PATATES			01/08/23	57,800	1.156,00	20,00
ATAKP	ATAKEY PATATES			01/08/23	57,800	1.156,00	20,00
ATAKP	ATAKEY PATATES			01/08/23	57,800	2.890,00	50,00
ATAKP	ATAKEY PATATES			01/08/23	57,800	924,80	16,00
ATAKP	ATAKEY PATATES			01/08/23	57,800	2.890,00	50,00
ATAKP	ATAKEY PATATES			01/08/23	57,800	982,60	17,00
ATAKP	ATAKEY PATATES			01/08/23	57,800	30.691,80	531,00
KLSEK	KALESERAM K			01/08/23	36,580	7.316,00	200,00
KLSEK	KALESERAM K			01/08/23	36,580	236.233,64	6.458,00
KLSEK	KALESERAM K			01/08/23	36,580	1.060,82	29,00
KLSEK	KALESERAM K			01/08/23	36,580	36.580,00	1.000,00
KLSEK	KALESERAM K			01/08/23	36,580	40.238,00	1.100,00
ATAKP	ATAKEY PATATES			01/08/23	57,800	520,20	9,00
ATAKP	ATAKEY PATATES			01/08/23	57,800	404,60	7,00
ATAKP	ATAKEY PATATES			01/08/23	57,800	5.491,00	95,00
ATAKP	ATAKEY PATATES			01/08/23	57,800	867,00	15,00
KLSEK	KALESERAM K			01/08/23	36,580	729.771,00	19.950,00
KLSEK	KALESERAM K			01/08/23	36,580	106.740,44	2.918,00
KLSEK	KALESERAM K			01/08/23	36,580	155.465,00	4.250,00
KLSEK	KALESERAM K			01/08/23	36,580	79.963,88	2.186,00
KLSEK	KALESERAM K			01/08/23	36,580	73,16	2,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Ağustos-2023

KLSEK	KALESERAM K	01/08/23	36,580	365.800,00	10.000,00
KLSEK	KALESERAM K	01/08/23	36,580	3.658,00	100,00
KLSEK	KALESERAM K	01/08/23	36,580	6.950,20	190,00
KLSEK	KALESERAM K	01/08/23	36,580	3.987,22	109,00
KLSEK	KALESERAM K	01/08/23	36,580	129.566,36	3.542,00
KLSEK	KALESERAM K	01/08/23	36,580	270.033,56	7.382,00
KLSEK	KALESERAM K	01/08/23	36,580	73,16	2,00
KLSEK	KALESERAM K	01/08/23	36,580	295.639,56	8.082,00
ATAKP	ATAKEY PATATES	01/08/23	57,800	2.080,80	36,00
ATAKP	ATAKEY PATATES	01/08/23	57,800	924,80	16,00
ATAKP	ATAKEY PATATES	01/08/23	57,800	1.156,00	20,00
ATAKP	ATAKEY PATATES	01/08/23	57,800	7.803,00	135,00
ATAKP	ATAKEY PATATES	01/08/23	57,800	2.890,00	50,00
ATAKP	ATAKEY PATATES	01/08/23	57,800	2.890,00	50,00
ATAKP	ATAKEY PATATES	01/08/23	57,800	346,80	6,00
ATAKP	ATAKEY PATATES	01/08/23	57,800	5.780,00	100,00
ATAKP	ATAKEY PATATES	01/08/23	57,800	867,00	15,00
ATAKP	ATAKEY PATATES	01/08/23	57,800	8.670,00	150,00
ATAKP	ATAKEY PATATES	01/08/23	57,800	2.890,00	50,00
ATAKP	ATAKEY PATATES	01/08/23	57,800	809,20	14,00
ATAKP	ATAKEY PATATES	01/08/23	57,800	19.998,80	346,00
ATAKP	ATAKEY PATATES	01/08/23	57,800	1.445,00	25,00
ATAKP	ATAKEY PATATES	01/08/23	57,800	57,80	1,00
ATAKP	ATAKEY PATATES	01/08/23	57,800	231,20	4,00
ATAKP	ATAKEY PATATES	01/08/23	57,800	5.780,00	100,00
ATAKP	ATAKEY PATATES	01/08/23	57,800	57,80	1,00
ATAKP	ATAKEY PATATES	01/08/23	57,800	462,40	8,00
ATAKP	ATAKEY PATATES	01/08/23	57,800	28.900,00	500,00
ASGYO	ASCE GYO A. .	09/08/23	20,260	424.021,54	20.929,00
ASGYO	ASCE GYO A. .	09/08/23	20,260	575.971,54	28.429,00
ASGYO	ASCE GYO A. .	09/08/23	20,260	13.006,92	642,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERİ A.S.	24/08/23	822,000	53.430,00	65,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERİ A.S.	24/08/23	822,000	7.398,00	9,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERİ A.S.	24/08/23	822,000	2.466,00	3,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERİ A.S.	24/08/23	822,000	2.466,00	3,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERİ A.S.	24/08/23	822,000	2.466,00	3,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERİ A.S.	24/08/23	822,000	27.126,00	33,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERİ A.S.	24/08/23	822,000	822,00	1,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERİ A.S.	24/08/23	822,000	49.320,00	60,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERİ A.S.	24/08/23	822,000	376.476,00	458,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERİ A.S.	24/08/23	822,000	2.466,00	3,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERİ A.S.	24/08/23	822,400	65.792,00	80,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERİ A.S.	24/08/23	822,000	5.754,00	7,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERİ A.S.	24/08/23	822,000	18.084,00	22,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Ağustos-2023

TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERİ A.S.	24/08/23	822,000	2.466,00	3,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERİ A.S.	24/08/23	820,000	8.200,00	10,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERİ A.S.	24/08/23	820,000	11.480,00	14,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERİ A.S.	24/08/23	820,000	20.500,00	25,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERİ A.S.	24/08/23	820,000	8.200,00	10,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERİ A.S.	24/08/23	820,000	5.740,00	7,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERİ A.S.	24/08/23	820,000	2.460,00	3,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERİ A.S.	24/08/23	820,000	820,00	1,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERİ A.S.	24/08/23	820,000	7.380,00	9,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERİ A.S.	24/08/23	820,000	820,00	1,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERİ A.S.	24/08/23	820,000	2.460,00	3,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERİ A.S.	24/08/23	820,000	902.000,00	1.100,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERİ A.S.	24/08/23	820,000	820,00	1,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERİ A.S.	24/08/23	820,000	1.110.280,00	1.354,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERİ A.S.	24/08/23	820,000	251.740,00	307,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERİ A.S.	24/08/23	820,000	41.000,00	50,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERİ A.S.	24/08/23	820,000	28.700,00	35,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERİ A.S.	24/08/23	820,000	756.040,00	922,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERİ A.S.	24/08/23	820,000	61.500,00	75,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERİ A.S.	24/08/23	820,000	59.860,00	73,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	28/08/23	4,120	295.247,44	71.662,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	28/08/23	4,120	8,24	2,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	28/08/23	4,120	3.456,68	839,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	28/08/23	4,120	111.240,00	27.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	28/08/23	4,120	2.047,64	497,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/08/23	190,800	9.540,00	50,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/08/23	190,800	11.638,80	61,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/08/23	190,800	71.359,20	374,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/08/23	190,800	11.066,40	58,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/08/23	190,800	28.620,00	150,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TİCARET A.S.	28/08/23	281,000	2.810,00	10,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Ağustos-2023

TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	28/08/23	9,700	123.539,20	12.736,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	28/08/23	9,700	51.361,50	5.295,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	28/08/23	47,700	2.385,00	50,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	28/08/23	47,700	7.298,10	153,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	28/08/23	47,680	7.295,04	153,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	28/08/23	105,200	174.000,80	1.654,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	28/08/23	105,200	105.200,00	1.000,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	28/08/23	9,700	9,70	1,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	28/08/23	281,000	28.100,00	100,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	28/08/23	281,000	25.571,00	91,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	28/08/23	281,000	1.405,00	5,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	28/08/23	9,700	7.760,00	800,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	28/08/23	9,720	11.080,80	1.140,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	28/08/23	9,710	504,92	52,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	28/08/23	9,700	9.991,00	1.030,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	28/08/23	281,000	2.248,00	8,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	28/08/23	281,000	1.124,00	4,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	28/08/23	281,000	142.467,00	507,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	28/08/23	9,700	194,00	20,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	28/08/23	9,720	972,00	100,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	28/08/23	9,720	48,60	5,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	28/08/23	9,710	48,55	5,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	28/08/23	9,700	9,70	1,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	28/08/23	9,700	9.700,00	1.000,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	28/08/23	9,720	972,00	100,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	28/08/23	9,710	339,85	35,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	28/08/23	9,700	2.851,80	294,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	28/08/23	9,700	9.700,00	1.000,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	28/08/23	9,720	972,00	100,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Ağustos-2023

TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	28/08/23	9,720	97,20	10,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	28/08/23	9,700	11.513,90	1.187,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	28/08/23	9,700	9.700,00	1.000,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	28/08/23	9,700	9.700,00	1.000,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	28/08/23	9,720	116,64	12,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	28/08/23	9,720	155,52	16,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	28/08/23	9,710	2.913,00	300,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	28/08/23	9,720	486,00	50,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	28/08/23	9,720	972,00	100,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	28/08/23	9,710	495,21	51,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	28/08/23	9,700	9.700,00	1.000,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	28/08/23	9,700	106,70	11,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	28/08/23	9,700	9.700,00	1.000,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	28/08/23	9,700	10.670,00	1.100,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	28/08/23	9,720	1.458,00	150,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	28/08/23	9,720	972,00	100,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	28/08/23	9,710	9,71	1,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	28/08/23	9,700	9,70	1,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	28/08/23	9,710	90.099,09	9.279,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	28/08/23	9,700	1.455,00	150,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	28/08/23	281,000	19.670,00	70,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	28/08/23	281,000	2.810,00	10,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	28/08/23	9,700	9.700,00	1.000,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	28/08/23	9,700	426,80	44,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	28/08/23	9,720	41.310,00	4.250,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	28/08/23	9,720	5.589,00	575,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	28/08/23	9,700	485,00	50,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	28/08/23	9,710	19.420,00	2.000,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE	28/08/23	9,700	6.993,70	721,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Ağustos-2023

TUKAS	TICARET A.S. TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	28/08/23	9,700	3.880,00	400,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	28/08/23	9,720	243,00	25,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	28/08/23	9,720	19,44	2,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	28/08/23	9,710	971,00	100,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	28/08/23	9,700	4.850,00	500,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	28/08/23	9,720	972,00	100,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	28/08/23	281,000	562,00	2,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	28/08/23	47,680	47.680,00	1.000,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	28/08/23	281,000	3.091,00	11,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	28/08/23	281,000	2.248,00	8,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	28/08/23	9,700	24.250,00	2.500,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	28/08/23	9,700	445.899,30	45.969,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	28/08/23	281,000	843,00	3,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	28/08/23	281,000	562,00	2,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	28/08/23	281,000	14.050,00	50,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	28/08/23	105,200	10.520,00	100,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	28/08/23	105,200	210,40	2,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	28/08/23	105,200	1.998,80	19,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	28/08/23	105,200	10.414,80	99,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	28/08/23	105,200	5.365,20	51,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	28/08/23	105,200	105,20	1,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	28/08/23	281,000	44.679,00	159,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	28/08/23	9,700	19,40	2,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	28/08/23	281,000	1.124,00	4,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	28/08/23	281,000	42.150,00	150,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	28/08/23	281,000	26.695,00	95,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	28/08/23	281,000	8.430,00	30,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	28/08/23	105,200	946,80	9,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	28/08/23	105,200	526,00	5,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	28/08/23	281,000	14.612,00	52,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Ağustos-2023

DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	28/08/23	281,000	843,00	3,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	28/08/23	281,000	1.124,00	4,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TICARET A.S.	28/08/23	190,900	572,70	3,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TICARET A.S.	28/08/23	190,900	190.900,00	1.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TICARET A.S.	28/08/23	190,700	31.465,50	165,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TICARET A.S.	28/08/23	190,800	24.613,20	129,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TICARET A.S.	28/08/23	190,800	954,00	5,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TICARET A.S.	28/08/23	190,800	954,00	5,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	28/08/23	281,000	23.885,00	85,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYİ VE TICARET A.S.	28/08/23	9,700	126,10	13,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYİ VE TICARET A.S.	28/08/23	9,730	9.730,00	1.000,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYİ VE TICARET A.S.	28/08/23	9,720	408,24	42,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYİ VE TICARET A.S.	28/08/23	9,730	4.300,66	442,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYİ VE TICARET A.S.	28/08/23	9,700	67,90	7,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYİ VE TICARET A.S.	28/08/23	9,730	155,68	16,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYİ VE TICARET A.S.	28/08/23	9,730	97,30	10,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	28/08/23	105,200	1.052,00	10,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	28/08/23	105,200	5.260,00	50,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	28/08/23	896,100	44.805,00	50,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	28/08/23	896,500	28.688,00	32,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	28/08/23	896,100	448.050,00	500,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	28/08/23	896,400	19.720,80	22,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	28/08/23	896,300	14.340,80	16,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	28/08/23	896,400	52.887,60	59,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	28/08/23	896,100	15.233,70	17,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	28/08/23	896,100	30.467,40	34,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	28/08/23	896,100	25.090,80	28,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	28/08/23	896,400	7.171,20	8,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	28/08/23	896,500	36.756,50	41,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	28/08/23	896,100	39.428,40	44,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	28/08/23	896,100	7.168,80	8,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	28/08/23	896,100	29.571,30	33,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	28/08/23	896,200	7.169,60	8,00
PGSUS	PEGASUS HAVA	28/08/23	896,100	1.792,20	2,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Ağustos-2023

	TA IMACILI I				
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	28/08/23	896,300	6.274,10	7,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	28/08/23	896,100	6.272,70	7,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	28/08/23	896,100	108.428,10	121,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	28/08/23	896,100	5.376,60	6,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	28/08/23	896,300	15.237,10	17,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	28/08/23	896,600	4.483,00	5,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	28/08/23	896,400	1.792,80	2,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	28/08/23	896,300	1.792,60	2,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	28/08/23	896,100	28.675,20	32,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	28/08/23	896,100	111.116,40	124,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	28/08/23	896,100	537.660,00	600,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	28/08/23	896,100	1.792,20	2,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	28/08/23	896,100	155.025,30	173,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	28/08/23	47,680	2.384,00	50,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	28/08/23	253,700	253.700,00	1.000,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	28/08/23	253,700	191.797,20	756,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	28/08/23	253,700	247.611,20	976,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	28/08/23	253,700	253,70	1,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	28/08/23	253,700	3.805,50	15,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	28/08/23	253,700	114.165,00	450,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	28/08/23	253,700	13.192,40	52,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	28/08/23	253,700	190.275,00	750,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	28/08/23	255,400	510.800,00	2.000,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	28/08/23	37,800	3.780,00	100,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	28/08/23	37,800	3.780,00	100,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	28/08/23	37,800	113,40	3,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	28/08/23	37,800	151,20	4,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	28/08/23	281,000	28.100,00	100,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	28/08/23	281,000	2.810,00	10,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	28/08/23	281,000	5.058,00	18,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	28/08/23	281,000	28.100,00	100,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	28/08/23	281,000	1.405,00	5,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	28/08/23	281,000	562,00	2,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	28/08/23	281,000	10.116,00	36,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	28/08/23	281,000	42.150,00	150,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE	28/08/23	281,000	1.686,00	6,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Ağustos-2023

	TICARET A.S.				
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	28/08/23	281,000	13.769,00	49,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	28/08/23	281,000	14.050,00	50,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	28/08/23	281,000	1.967,00	7,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	28/08/23	281,000	299.265,00	1.065,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	28/08/23	281,000	28.100,00	100,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	28/08/23	281,000	281,00	1,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	28/08/23	281,000	2.529,00	9,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	28/08/23	281,000	149.211,00	531,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	28/08/23	281,000	2.810,00	10,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	28/08/23	281,000	2.810,00	10,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	28/08/23	281,000	1.124,00	4,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	28/08/23	281,000	1.967,00	7,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	28/08/23	281,000	26.695,00	95,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	28/08/23	281,000	14.050,00	50,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	28/08/23	281,000	2.810,00	10,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	28/08/23	281,000	562,00	2,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	28/08/23	281,000	2.810,00	10,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	28/08/23	281,000	28.100,00	100,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	28/08/23	47,680	9.536,00	200,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	28/08/23	37,800	272.916,00	7.220,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	28/08/23	37,800	36.779,40	973,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	28/08/23	37,800	30.240,00	800,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	28/08/23	37,800	30.240,00	800,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	28/08/23	37,800	907,20	24,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	28/08/23	37,800	982,80	26,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	28/08/23	38,400	9.984,00	260,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	28/08/23	38,400	4.992,00	130,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	28/08/23	38,400	960,00	25,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	28/08/23	38,480	18.162,56	472,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI	28/08/23	38,440	38,44	1,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Ağustos-2023

	TICARET A.S.				
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	28/08/23	38,420	384,20	10,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	28/08/23	38,400	38,40	1,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	28/08/23	38,400	3.840,00	100,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	28/08/23	38,460	115,38	3,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	28/08/23	38,420	30.736,00	800,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	28/08/23	38,400	960,00	25,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	28/08/23	38,400	576,00	15,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	28/08/23	38,440	3.844,00	100,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	28/08/23	38,420	38,42	1,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	28/08/23	38,400	998,40	26,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	28/08/23	38,400	15.360,00	400,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	28/08/23	38,400	3.840,00	100,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	28/08/23	38,400	384,00	10,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	28/08/23	38,460	38,46	1,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	28/08/23	38,440	10.763,20	280,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	28/08/23	38,460	21.652,98	563,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	28/08/23	38,440	13.454,00	350,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	28/08/23	38,460	9.615,00	250,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	28/08/23	38,420	76.840,00	2.000,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	28/08/23	38,400	768,00	20,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	28/08/23	38,400	384,00	10,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	28/08/23	38,400	3.840,00	100,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	28/08/23	38,400	460,80	12,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	28/08/23	38,400	37.286,40	971,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	28/08/23	38,500	1.925,00	50,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	28/08/23	47,680	38.144,00	800,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	28/08/23	47,680	28.608,00	600,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	28/08/23	47,680	52.924,80	1.110,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Ağustos-2023

ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	28/08/23	47,680	83.010,88	1.741,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	28/08/23	47,680	38.144,00	800,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	28/08/23	47,680	38.144,00	800,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	28/08/23	47,680	95.360,00	2.000,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	28/08/23	37,800	30.240,00	800,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	28/08/23	38,440	1.230,08	32,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	28/08/23	38,420	7.684,00	200,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	28/08/23	38,400	11.520,00	300,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	28/08/23	38,400	384,00	10,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	28/08/23	38,440	38,44	1,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	28/08/23	38,420	153,68	4,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	28/08/23	38,400	1.152,00	30,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	28/08/23	38,400	768,00	20,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	28/08/23	38,440	999,44	26,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	28/08/23	38,420	998,92	26,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	28/08/23	38,400	192,00	5,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	28/08/23	38,400	76.800,00	2.000,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	28/08/23	38,480	9.620,00	250,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	28/08/23	38,440	384,40	10,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	28/08/23	47,680	7.152,00	150,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	28/08/23	47,680	9.917,44	208,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	28/08/23	47,680	8.820,80	185,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	28/08/23	37,800	30.240,00	800,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	28/08/23	37,800	30.240,00	800,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	28/08/23	37,800	30.240,00	800,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	28/08/23	37,800	157.096,80	4.156,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	28/08/23	37,800	98.053,20	2.594,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	28/08/23	8,030	8,03	1,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	28/08/23	8,030	40.150,00	5.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	28/08/23	8,030	1.003,75	125,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	28/08/23	8,020	80,20	10,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO	28/08/23	8,020	12.030,00	1.500,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Ağustos-2023

	FABRIKASI A.S.				
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRIKASI A.S.	28/08/23	8,030	401,50	50,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRIKASI A.S.	28/08/23	8,030	72,27	9,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRIKASI A.S.	28/08/23	8,020	601,50	75,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRIKASI A.S.	28/08/23	8,020	8,02	1,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRIKASI A.S.	28/08/23	8,020	8,02	1,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRIKASI A.S.	28/08/23	8,030	38.937,47	4.849,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRIKASI A.S.	28/08/23	8,030	8.030,00	1.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRIKASI A.S.	28/08/23	8,020	8.020,00	1.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRIKASI A.S.	28/08/23	8,020	36.843,88	4.594,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRIKASI A.S.	28/08/23	8,020	401,00	50,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRIKASI A.S.	28/08/23	8,030	80.300,00	10.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRIKASI A.S.	28/08/23	8,030	6.022,50	750,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRIKASI A.S.	28/08/23	8,030	635.903,73	79.191,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRIKASI A.S.	28/08/23	8,020	4.010,00	500,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRIKASI A.S.	28/08/23	8,020	802,00	100,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRIKASI A.S.	28/08/23	8,020	1.002,50	125,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRIKASI A.S.	28/08/23	8,030	152.048,05	18.935,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRIKASI A.S.	28/08/23	8,030	12.045,00	1.500,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRIKASI A.S.	28/08/23	8,030	36.938,00	4.600,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRIKASI A.S.	28/08/23	8,020	3.208,00	400,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRIKASI A.S.	28/08/23	8,020	51.031,26	6.363,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRIKASI A.S.	28/08/23	8,020	401,00	50,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRIKASI A.S.	28/08/23	8,030	160,60	20,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRIKASI A.S.	28/08/23	8,030	9.997,35	1.245,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRIKASI A.S.	28/08/23	8,030	2.007,50	250,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRIKASI A.S.	28/08/23	8,020	8,02	1,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRIKASI A.S.	28/08/23	8,020	401,00	50,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRIKASI A.S.	28/08/23	8,020	24.172,28	3.014,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRIKASI A.S.	28/08/23	8,030	401,50	50,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRIKASI A.S.	28/08/23	8,030	8,03	1,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRIKASI A.S.	28/08/23	8,020	40.100,00	5.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRIKASI A.S.	28/08/23	8,020	16,04	2,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRIKASI A.S.	28/08/23	8,030	401,50	50,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRIKASI A.S.	28/08/23	8,020	3.208,00	400,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRIKASI A.S.	28/08/23	8,030	4.015,00	500,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRIKASI A.S.	28/08/23	8,030	2.007,50	250,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRIKASI A.S.	28/08/23	8,020	802,00	100,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRIKASI A.S.	28/08/23	8,020	802,00	100,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRIKASI A.S.	28/08/23	8,020	160,40	20,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Ağustos-2023

BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	28/08/23	8,030	80.300,00	10.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	28/08/23	8,030	33.806,30	4.210,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	28/08/23	8,030	401,50	50,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	28/08/23	8,020	8,02	1,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	28/08/23	8,020	401,00	50,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	28/08/23	8,020	401,00	50,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	28/08/23	8,030	40,15	5,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	28/08/23	8,020	6.247,58	779,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	28/08/23	8,020	184,46	23,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	28/08/23	8,020	24.060,00	3.000,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	28/08/23	253,300	9.118,80	36,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	28/08/23	253,400	497.677,60	1.964,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/08/23	82,500	4.125,00	50,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/08/23	82,500	495,00	6,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/08/23	82,500	16.500,00	200,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/08/23	82,500	2.475,00	30,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/08/23	82,500	330,00	4,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/08/23	82,500	5.775,00	70,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/08/23	82,500	380.737,50	4.615,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/08/23	82,500	2.062,50	25,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI I	28/08/23	894,000	8.046,00	9,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI I	28/08/23	894,000	210.984,00	236,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI I	28/08/23	894,000	569.478,00	637,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI I	28/08/23	894,000	57.216,00	64,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI I	28/08/23	894,000	894.000,00	1.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI I	28/08/23	894,000	2.682,00	3,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI I	28/08/23	894,000	42.912,00	48,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI I	28/08/23	894,000	2.682,00	3,00

HISSE TÜRK Toplamı: 19745440,88 560952,00

B) KİRA SERTİFİKASI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDVVRK82335	VAKIF KATILIM		24/08/23	16/08/23	104,820	7.704.282,09	7.350.000,00
TRDVVRKK2319	VAKIF KATILIM		29/11/23	29/08/23	100,300	20.060.044,33	20.000.000,00
TRDVVRKK2319	VAKIF KATILIM		29/11/23	29/08/23	100,300	2.006.004,43	2.000.000,00
TRDZKVKE2310	Ziraat Katılım Bankası A. .		13/10/23	29/08/23	104,033	5.825.844,98	5.600.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK Toplamı: 35596175,83 34950000,00							

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Ağustos-2023

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KT PORTFÖY		03/08/23	03/08/23	1,765	13.500.000,89	7.650.013,00
KLU	KT PORTFÖY		07/08/23	07/08/23	1,514	7.700.000,79	5.086.615,00
KTV	KT PORTFÖY		09/08/23	09/08/23	2,468	4.200.002,09	1.701.914,00
KSV	KT PORTFÖY		09/08/23	09/08/23	1,773	23.715.686,91	13.373.842,00
KSV	KT PORTFÖY		16/08/23	16/08/23	1,783	10.760.100,47	6.035.601,00
KTV	KT PORTFÖY		17/08/23	17/08/23	2,482	3.400.001,24	1.369.741,00
KTV	KT PORTFÖY		18/08/23	18/08/23	2,484	3.000.000,93	1.207.584,00
KSV	KT PORTFÖY		22/08/23	22/08/23	1,791	2.301.616,79	1.285.329,00
KTV	KT PORTFÖY		22/08/23	22/08/23	2,491	10.377.660,32	4.165.368,00
KDL-TL	KT PORTFÖY		23/08/23	23/08/23	27,972	8.047.533,37	287.703,00
KTV	KT PORTFÖY		25/08/23	25/08/23	2,497	1.600.002,33	640.843,00
KLU	KT PORTFÖY		29/08/23	29/08/23	1,538	2.069.864,95	1.345.550,00
KSV	KT PORTFÖY		29/08/23	29/08/23	1,800	8.823.955,08	4.901.944,00
KTV	KT PORTFÖY		29/08/23	29/08/23	2,504	805.671,58	321.774,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	100302097,74	49373821,00

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
EUR	AVRUPA B RL MERKEZ BANKASI			04/08/23	29,232	46,77	1,60
DÖVİZ					Toplamı:	46,77	1,60

VIII-İTFALAR

B) KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDEMVK82324	GARANT F LO		04/08/23	04/08/23	1,095	30.000,00	30.000,00
TRDVVRK82335	VAKIF KATILIM		24/08/23	24/08/23	1,041	21.650.000,00	21.650.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	21680000,00	21680000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
ASGYO	ASCE GYO A. .			01/08/23	12,600	630.000,00	50.000,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.			01/08/23	818,900	13.102,40	16,00
DOAS	DOGUS OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.S.			01/08/23	246,300	1.231,50	5,00
DOAS	DOGUS OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.S.			01/08/23	246,300	67.239,90	273,00
DOAS	DOGUS OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.S.			01/08/23	246,300	24.630,00	100,00
DOAS	DOGUS OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.S.			01/08/23	246,300	5.172,30	21,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.			01/08/23	105,400	527,00	5,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Ağustos-2023

AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	01/08/23	105,400	8.432,00	80,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	01/08/23	105,400	26.350,00	250,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	01/08/23	105,300	24.219,00	230,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	01/08/23	105,400	2.635,00	25,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	01/08/23	105,400	24.242,00	230,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	01/08/23	105,300	36.117,90	343,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	01/08/23	105,400	1.054,00	10,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	01/08/23	3,370	842,50	250,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	01/08/23	3,370	26.306,22	7.806,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	01/08/23	3,370	216.104,62	64.126,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	01/08/23	3,370	16,85	5,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	01/08/23	105,400	36.152,20	343,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	01/08/23	105,400	117.626,40	1.116,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	01/08/23	105,400	10.540,00	100,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	01/08/23	105,400	26.350,00	250,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	01/08/23	105,400	6.851,00	65,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	01/08/23	105,400	52.700,00	500,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	01/08/23	105,400	26.350,00	250,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	01/08/23	105,400	126.796,20	1.203,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	01/08/23	816,900	81.690,00	100,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	01/08/23	816,000	26.112,00	32,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	01/08/23	817,000	53.105,00	65,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	01/08/23	816,900	2.450,70	3,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	01/08/23	819,000	163.800,00	200,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	01/08/23	819,000	20.475,00	25,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	01/08/23	819,000	48.321,00	59,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	01/08/23	17,990	17,99	1,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	01/08/23	17,990	12.179,23	677,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	01/08/23	17,980	12.172,46	677,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	01/08/23	17,970	269,55	15,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE	01/08/23	18,000	38.430,00	2.135,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Ağustos-2023

TEZOL	T CARET A. . EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	01/08/23	18,000	296.910,00	16.495,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	01/08/23	246,600	120.834,00	490,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	01/08/23	246,600	10.603,80	43,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	01/08/23	3,370	16.850,00	5.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	01/08/23	3,370	71.430,52	21.196,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	01/08/23	3,370	3.370,00	1.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	01/08/23	3,370	3.370,00	1.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	01/08/23	3,370	168.503,37	50.001,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	01/08/23	3,370	64,03	19,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	01/08/23	3,370	72.569,58	21.534,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	01/08/23	3,370	674,00	200,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	01/08/23	3,370	168,50	50,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	01/08/23	105,300	7.371,00	70,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	01/08/23	105,300	35.907,30	341,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	01/08/23	105,200	526,00	5,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	01/08/23	105,300	78.027,30	741,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	01/08/23	105,300	42.962,40	408,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	01/08/23	105,200	206.928,40	1.967,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	01/08/23	105,300	36.644,40	348,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	01/08/23	105,300	10.530,00	100,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	01/08/23	105,300	1.053,00	10,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	01/08/23	246,700	2.467,00	10,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	01/08/23	246,800	2.468,00	10,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	01/08/23	246,800	8.391,20	34,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	01/08/23	246,700	13.815,20	56,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	01/08/23	246,800	1.480,80	6,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	01/08/23	246,800	9.378,40	38,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	01/08/23	86,350	10.189,30	118,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	01/08/23	105,300	26.325,00	250,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	01/08/23	105,300	26.325,00	250,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	01/08/23	105,300	52.650,00	500,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	01/08/23	105,300	1.053,00	10,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	01/08/23	246,800	36.773,20	149,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Ağustos-2023

DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	01/08/23	246,800	36.773,20	149,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	01/08/23	246,700	37.005,00	150,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	01/08/23	246,800	246,80	1,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	01/08/23	246,800	987,20	4,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	01/08/23	246,800	844.796,40	3.423,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	01/08/23	246,800	57.257,60	232,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	01/08/23	246,800	12.586,80	51,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	01/08/23	246,700	6.907,60	28,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	01/08/23	246,800	6.170,00	25,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	01/08/23	246,800	10.859,20	44,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	01/08/23	246,700	10.608,10	43,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	01/08/23	246,800	123.400,00	500,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	01/08/23	246,800	11.599,60	47,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	01/08/23	86,350	341.168,85	3.951,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	01/08/23	86,350	356.884,55	4.133,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	01/08/23	86,350	7.080,70	82,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TICARET A.S.	01/08/23	183,900	189.417,00	1.030,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TICARET A.S.	01/08/23	183,900	61.238,70	333,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	01/08/23	86,150	2.584,50	30,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	01/08/23	3,370	1.031,22	306,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	01/08/23	3,370	53,92	16,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	01/08/23	3,370	225,79	67,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	01/08/23	3,370	92.226,79	27.367,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	01/08/23	3,370	192,09	57,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	01/08/23	86,350	17.270,00	200,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	01/08/23	86,350	12.261,70	142,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TICARET A.S.	01/08/23	183,600	9.180,00	50,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TICARET A.S.	01/08/23	183,600	64.260,00	350,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TICARET A.S.	01/08/23	183,600	183,60	1,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TICARET A.S.	01/08/23	183,600	367,20	2,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TICARET A.S.	01/08/23	183,600	3.672,00	20,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TICARET A.S.	01/08/23	183,600	2.937,60	16,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TICARET A.S.	01/08/23	183,600	367,20	2,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Ağustos-2023

BIMAS	TİCARET A.S. BİM BİRLERİK MAGAZALAR A.S.	01/08/23	215,800	215,80	1,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/08/23	183,900	86.800,80	472,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/08/23	183,900	18.757,80	102,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/08/23	183,900	242.012,40	1.316,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/08/23	183,900	7.723,80	42,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	01/08/23	30,380	151,90	5,00
BIMAS	BİM BİRLERİK MAGAZALAR A.S.	01/08/23	215,800	647,40	3,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/08/23	183,900	12.505,20	68,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	01/08/23	7,600	1.520,00	200,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	01/08/23	7,600	26.554,40	3.494,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	01/08/23	7,600	38.554,80	5.073,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	01/08/23	7,600	83,60	11,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	01/08/23	7,600	190,00	25,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	01/08/23	7,600	190,00	25,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	01/08/23	7,600	57.623,20	7.582,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	01/08/23	7,600	82.216,80	10.818,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	01/08/23	7,600	15,20	2,00
BIMAS	BİM BİRLERİK MAGAZALAR A.S.	01/08/23	215,800	647,40	3,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	01/08/23	95,800	20.309,60	212,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	01/08/23	95,800	18.393,60	192,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	01/08/23	30,420	288.837,90	9.495,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	01/08/23	7,600	21.052,00	2.770,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/08/23	183,800	176.080,40	958,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/08/23	183,800	367,60	2,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/08/23	183,800	57.529,40	313,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/08/23	183,800	48.890,80	266,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/08/23	183,600	3.672,00	20,00
BIMAS	BİM BİRLERİK MAGAZALAR A.S.	01/08/23	215,800	6.689,80	31,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/08/23	183,900	45.975,00	250,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/08/23	183,900	128.730,00	700,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/08/23	183,900	61.054,80	332,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/08/23	183,900	132.040,20	718,00
BIMAS	BİM BİRLERİK MAGAZALAR A.S.	01/08/23	216,000	54.000,00	250,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Ağustos-2023

BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	01/08/23	216,000	2.160,00	10,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	01/08/23	216,000	239.760,00	1.110,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	01/08/23	216,000	7.560,00	35,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	01/08/23	216,000	147.528,00	683,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	01/08/23	216,000	216,00	1,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	01/08/23	216,000	3.888,00	18,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	01/08/23	216,000	146.880,00	680,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	01/08/23	216,000	216,00	1,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	01/08/23	216,000	1.296,00	6,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	01/08/23	216,000	6.048,00	28,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	01/08/23	95,800	95,80	1,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	01/08/23	215,800	30.212,00	140,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	01/08/23	95,950	114.948,10	1.198,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	01/08/23	95,900	67.321,80	702,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	01/08/23	95,900	9.590,00	100,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	01/08/23	30,380	15.190,00	500,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	01/08/23	95,950	20.053,55	209,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	01/08/23	95,950	12.473,50	130,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	01/08/23	95,950	120.513,20	1.256,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/08/23	183,500	64.225,00	350,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/08/23	183,500	367,00	2,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/08/23	183,500	20.552,00	112,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/08/23	183,500	3.670,00	20,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/08/23	183,500	917,50	5,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/08/23	183,500	9.175,00	50,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/08/23	183,500	1.835,00	10,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/08/23	183,500	14.313,00	78,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/08/23	183,500	1.835,00	10,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/08/23	183,800	13.968,80	76,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/08/23	183,900	183,90	1,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/08/23	183,900	17.286,60	94,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/08/23	183,900	9.195,00	50,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/08/23	183,900	1.655,10	9,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K	01/08/23	30,420	222.066,00	7.300,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Ağustos-2023

ORGE	TAAHHÜT A. . ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	01/08/23	30,400	82.080,00	2.700,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/08/23	183,900	919,50	5,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/08/23	183,900	9.195,00	50,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/08/23	183,900	38.067,30	207,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/08/23	183,900	45.975,00	250,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/08/23	183,900	18.390,00	100,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/08/23	183,900	9.195,00	50,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/08/23	183,900	14.344,20	78,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/08/23	183,900	69.698,10	379,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/08/23	183,900	10.482,30	57,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/08/23	183,900	91.950,00	500,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/08/23	183,900	17.286,60	94,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	01/08/23	25,940	25,94	1,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.S.	01/08/23	67,000	938,00	14,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	01/08/23	25,940	25.940,00	1.000,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	01/08/23	25,940	18.936,20	730,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	01/08/23	25,940	295.897,58	11.407,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	01/08/23	216,800	9.105,60	42,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	01/08/23	216,800	39.024,00	180,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	01/08/23	216,800	38.807,20	179,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	01/08/23	216,800	42.926,40	198,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	01/08/23	216,800	66.774,40	308,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	01/08/23	216,800	433,60	2,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	01/08/23	216,800	388.939,20	1.794,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	01/08/23	216,800	8.021,60	37,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	01/08/23	216,800	2.168,00	10,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	01/08/23	216,800	31.436,00	145,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	01/08/23	216,800	22.764,00	105,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG	01/08/23	44,380	887,60	20,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG	01/08/23	44,400	37.296,00	840,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG	01/08/23	44,400	38.184,00	860,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG	01/08/23	44,400	4.440,00	100,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG	01/08/23	44,400	20.335,20	458,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG	01/08/23	44,400	399.156,00	8.990,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Ağustos-2023

TKFEN	TEKFEN HOLD NG	01/08/23	44,380	4.704,28	106,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG	01/08/23	44,400	10.434,00	235,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG	01/08/23	44,400	8.924,40	201,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG	01/08/23	44,400	24.375,60	549,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG	01/08/23	44,400	444,00	10,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	01/08/23	29,100	47.724,00	1.640,00
ENJSA	Enerjisa	01/08/23	51,150	70.382,40	1.376,00
ENJSA	Enerjisa	01/08/23	51,200	76.953,60	1.503,00
ENJSA	Enerjisa	01/08/23	51,200	51.200,00	1.000,00
ENJSA	Enerjisa	01/08/23	51,150	562,65	11,00
ENJSA	Enerjisa	01/08/23	51,150	11.048,40	216,00
ENJSA	Enerjisa	01/08/23	51,200	10.240,00	200,00
ENJSA	Enerjisa	01/08/23	51,150	10.690,35	209,00
ENJSA	Enerjisa	01/08/23	51,150	25.319,25	495,00
ENJSA	Enerjisa	01/08/23	51,200	51.200,00	1.000,00
ENJSA	Enerjisa	01/08/23	51,200	8.396,80	164,00
ENJSA	Enerjisa	01/08/23	51,200	61.440,00	1.200,00
ENJSA	Enerjisa	01/08/23	51,200	102.400,00	2.000,00
ENJSA	Enerjisa	01/08/23	51,150	13.503,60	264,00
ENJSA	Enerjisa	01/08/23	51,150	25.319,25	495,00
ENJSA	Enerjisa	01/08/23	51,200	61.440,00	1.200,00
ENJSA	Enerjisa	01/08/23	51,200	9.932,80	194,00
ENJSA	Enerjisa	01/08/23	51,150	306,90	6,00
ENJSA	Enerjisa	01/08/23	51,150	12.224,85	239,00
ENJSA	Enerjisa	01/08/23	51,200	9.625,60	188,00
ENJSA	Enerjisa	01/08/23	51,200	61.440,00	1.200,00
ENJSA	Enerjisa	01/08/23	51,150	11.355,30	222,00
ENJSA	Enerjisa	01/08/23	51,200	11.008,00	215,00
ENJSA	Enerjisa	01/08/23	51,200	1.331,20	26,00
ENJSA	Enerjisa	01/08/23	51,200	12.236,80	239,00
ENJSA	Enerjisa	01/08/23	51,150	25.575,00	500,00
ENJSA	Enerjisa	01/08/23	51,150	32.633,70	638,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	01/08/23	25,940	51,88	2,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	01/08/23	25,940	11.517,36	444,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG	01/08/23	44,400	4.440,00	100,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG	01/08/23	44,400	44.400,00	1.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG	01/08/23	44,400	31.080,00	700,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG	01/08/23	44,400	3.463,20	78,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG	01/08/23	44,400	88.800,00	2.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG	01/08/23	44,400	77.833,20	1.753,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG	01/08/23	44,400	4.440,00	100,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG	01/08/23	44,400	84.360,00	1.900,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	01/08/23	25,920	18.247,68	704,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	01/08/23	25,920	19.802,88	764,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	01/08/23	25,940	4.513,56	174,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	01/08/23	25,920	25.920,00	1.000,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	01/08/23	25,940	2.438,36	94,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Ağustos-2023

BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	01/08/23	25,920	28.408,32	1.096,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	01/08/23	25,880	41.408,00	1.600,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	01/08/23	25,920	25.920,00	1.000,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	01/08/23	25,920	25.920,00	1.000,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	01/08/23	25,940	25.940,00	1.000,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	01/08/23	25,900	254.467,50	9.825,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	01/08/23	25,940	15.304,60	590,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	01/08/23	25,920	25.945,92	1.001,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	01/08/23	25,940	25.940,00	1.000,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	01/08/23	25,920	25.920,00	1.000,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	01/08/23	25,920	25.920,00	1.000,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	01/08/23	25,940	62.281,94	2.401,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	01/08/23	25,940	16.964,76	654,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	01/08/23	25,940	11.776,76	454,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	01/08/23	25,940	1.530,46	59,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	01/08/23	35,000	1.505,00	43,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	01/08/23	35,000	348.495,00	9.957,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	01/08/23	169,400	100.284,80	592,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	01/08/23	169,400	33.880,00	200,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	01/08/23	34,980	3.498,00	100,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	01/08/23	34,980	5.596,80	160,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	01/08/23	34,980	13.817,10	395,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	01/08/23	168,700	24.630,20	146,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	01/08/23	232,900	114.121,00	490,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	01/08/23	232,900	42.620,70	183,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	01/08/23	232,900	76.158,30	327,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	01/08/23	34,980	349,80	10,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYI ISLETMELERİ A.S.	01/08/23	67,500	3.375,00	50,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYI	01/08/23	67,500	560.047,50	8.297,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Ağustos-2023

VAKKO	ISLETMELERI A.S. VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM SANAYI ISLETMELERI A.S.	01/08/23	67,500	33.750,00	500,00
VAKKO	ISLETMELERI A.S. VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM SANAYI ISLETMELERI A.S.	01/08/23	67,500	270,00	4,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	01/08/23	34,980	34.980,00	1.000,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	01/08/23	34,980	413.673,48	11.826,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	01/08/23	169,400	16.940,00	100,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	01/08/23	169,400	2.710,40	16,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	01/08/23	34,980	349,80	10,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	01/08/23	34,980	17.455,02	499,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	01/08/23	169,400	32.524,80	192,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	01/08/23	169,300	4.232,50	25,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	01/08/23	169,400	84.700,00	500,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	01/08/23	169,400	8.470,00	50,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	01/08/23	169,400	135.350,60	799,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	01/08/23	169,300	4.401,80	26,00
VAKKO	VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM SANAYI ISLETMELERI A.S.	01/08/23	67,500	61.425,00	910,00
VAKKO	VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM SANAYI ISLETMELERI A.S.	01/08/23	67,500	15.187,50	225,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	01/08/23	29,940	33.143,58	1.107,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	01/08/23	29,920	3.081,76	103,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	01/08/23	29,940	27.065,76	904,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	01/08/23	29,940	598,80	20,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	01/08/23	29,940	67.484,76	2.254,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Ağustos-2023

LKMNH	A. . LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	01/08/23	29,920	24.893,44	832,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	01/08/23	29,940	1.497,00	50,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	01/08/23	29,940	44.910,00	1.500,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	01/08/23	29,940	14.970,00	500,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	01/08/23	29,940	14.970,00	500,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	01/08/23	29,940	44.910,00	1.500,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	01/08/23	29,940	479,04	16,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	01/08/23	232,600	232,60	1,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	01/08/23	232,600	49.776,40	214,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	01/08/23	232,600	1.395,60	6,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	01/08/23	232,600	31.633,60	136,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	01/08/23	232,600	159.331,00	685,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	01/08/23	232,600	12.327,80	53,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	01/08/23	232,600	23.260,00	100,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	01/08/23	232,600	2.326,00	10,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	01/08/23	29,940	598,80	20,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	01/08/23	29,940	24.401,10	815,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	01/08/23	232,600	114.671,80	493,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	01/08/23	232,600	232,60	1,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	01/08/23	232,600	18.142,80	78,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Ağustos-2023

THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	01/08/23	232,600	15.351,60	66,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	01/08/23	232,600	34.890,00	150,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	01/08/23	232,600	209.340,00	900,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	01/08/23	232,600	490.088,20	2.107,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	01/08/23	29,940	47.305,20	1.580,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	01/08/23	29,940	49.670,46	1.659,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	01/08/23	172,700	32.640,30	189,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	01/08/23	172,900	1.037,40	6,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	01/08/23	173,000	173,00	1,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	01/08/23	173,000	519,00	3,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	01/08/23	172,700	16.406,50	95,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	01/08/23	172,900	156.820,30	907,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	01/08/23	172,700	6.562,60	38,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	01/08/23	172,800	345,60	2,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	01/08/23	173,000	173,00	1,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	01/08/23	172,800	6.566,40	38,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	01/08/23	172,900	86.277,10	499,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	01/08/23	173,000	17.300,00	100,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	01/08/23	172,800	17.280,00	100,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	01/08/23	172,900	32.678,10	189,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	01/08/23	173,000	8.131,00	47,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	01/08/23	172,800	23.673,60	137,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	01/08/23	172,900	172,90	1,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	01/08/23	173,000	173,00	1,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	01/08/23	826,300	826.300,00	1.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	01/08/23	826,300	826.300,00	1.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	01/08/23	826,200	826,20	1,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	01/08/23	826,200	7.435,80	9,00
THYAO	TÜRK HAVA	01/08/23	232,600	17.445,00	75,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Ağustos-2023

	YOLLARI A.O.				
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	01/08/23	826,200	404.838,00	490,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	01/08/23	232,600	69.780,00	300,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	01/08/23	232,600	465,20	2,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	01/08/23	232,600	5.815,00	25,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	01/08/23	232,600	2.326,00	10,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	01/08/23	232,600	465.200,00	2.000,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	01/08/23	232,600	240.275,80	1.033,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	01/08/23	232,600	9.304,00	40,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	01/08/23	232,600	39.076,80	168,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	01/08/23	232,600	4.186,80	18,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	01/08/23	232,600	3.023,80	13,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	01/08/23	232,600	28.609,80	123,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	01/08/23	232,600	2.093,40	9,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	01/08/23	232,600	52.567,60	226,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	01/08/23	232,600	46.520,00	200,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	01/08/23	232,600	9.304,00	40,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	01/08/23	232,600	144.444,60	621,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	01/08/23	232,600	22.562,20	97,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	01/08/23	86,150	603,05	7,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	01/08/23	86,150	23.260,50	270,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	01/08/23	86,150	8.959,60	104,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	01/08/23	86,150	30.238,65	351,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	01/08/23	86,150	19.728,35	229,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	01/08/23	246,600	2.466,00	10,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	01/08/23	246,900	20.986,50	85,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	01/08/23	246,800	35.292,40	143,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	01/08/23	246,800	67.129,60	272,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	01/08/23	246,800	24.680,00	100,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	01/08/23	246,900	123.450,00	500,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	01/08/23	246,900	1.234,50	5,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	01/08/23	246,900	12.591,90	51,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	01/08/23	246,900	20.986,50	85,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	01/08/23	246,900	39.010,20	158,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	01/08/23	246,900	493,80	2,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE	01/08/23	246,800	11.352,80	46,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Ağustos-2023

	TICARET A.S.				
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	01/08/23	246,700	6.907,60	28,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	01/08/23	246,900	72.588,60	294,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	01/08/23	246,900	36.788,10	149,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	01/08/23	246,900	1.481,40	6,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	01/08/23	246,800	12.586,80	51,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	01/08/23	246,900	524.168,70	2.123,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	01/08/23	246,900	987,60	4,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	01/08/23	246,900	3.703,50	15,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	01/08/23	246,800	987,20	4,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	01/08/23	246,700	22.203,00	90,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	01/08/23	86,150	17.230,00	200,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	01/08/23	86,150	15.765,45	183,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	01/08/23	246,600	11.836,80	48,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	01/08/23	246,600	8.631,00	35,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	01/08/23	246,600	8.384,40	34,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	01/08/23	246,600	31.811,40	129,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	01/08/23	233,000	4.427,00	19,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	01/08/23	233,000	233,00	1,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	01/08/23	233,000	233.000,00	1.000,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	01/08/23	233,000	7.689,00	33,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	01/08/23	233,000	220.651,00	947,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	01/08/23	233,000	699,00	3,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	01/08/23	233,000	46.600,00	200,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	01/08/23	233,000	6.990,00	30,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	01/08/23	233,000	28.892,00	124,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	01/08/23	233,000	6.990,00	30,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	01/08/23	233,000	49.629,00	213,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	01/08/23	233,000	46.600,00	200,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	01/08/23	233,000	46.600,00	200,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	01/08/23	105,300	11.267,10	107,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	01/08/23	105,300	10.530,00	100,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	01/08/23	105,300	373.709,70	3.549,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Ağustos-2023

AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/08/23	105,300	26.325,00	250,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/08/23	105,300	66.233,70	629,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/08/23	105,300	36.855,00	350,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/08/23	105,300	1.579,50	15,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.S.	01/08/23	36,960	1.108,80	30,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.S.	01/08/23	36,960	368.491,20	9.970,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/08/23	824,000	8.240,00	10,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/08/23	824,000	8.240,00	10,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/08/23	824,000	8.240,00	10,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/08/23	824,000	8.240,00	10,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	01/08/23	232,700	25.597,00	110,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	01/08/23	232,700	67.250,30	289,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	01/08/23	232,700	930,80	4,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	01/08/23	232,700	14.892,80	64,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	01/08/23	232,700	46.540,00	200,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/08/23	824,000	8.240,00	10,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/08/23	824,000	8.240,00	10,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/08/23	824,000	3.296,00	4,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	01/08/23	232,700	20.710,30	89,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	01/08/23	232,700	56.778,80	244,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/08/23	824,000	8.240,00	10,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/08/23	824,000	8.240,00	10,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/08/23	824,000	4.944,00	6,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/08/23	824,000	8.240,00	10,00
Synopsys Inc.	Synopsys Inc.	02/08/23	446,770	26.806,17	60,00
REPLIGEN CORP.	REPLIGEN CORP.	02/08/23	170,266	7.661,98	45,00
QUALCOMM INC	QUALCOMM INC	02/08/23	131,332	31.519,68	240,00
Procter & Gamble Corp.	Procter & Gamble Corp.	02/08/23	156,616	14.095,49	90,00
PFIZER INC	PFIZER INC	02/08/23	36,018	6.663,33	185,00
Mondelez International Inc.	Mondelez International Inc.	02/08/23	74,388	20.084,63	270,00
Microsoft	Microsoft	02/08/23	334,776	15.064,92	45,00
MERCK & CO. INC.	MERCK & CO. INC.	02/08/23	109,300	8.197,50	75,00
Marathon Petroleum Corp.	Marathon Petroleum Corp.	02/08/23	132,203	9.254,21	70,00
LINDE PLC EO	LINDE PLC EO	02/08/23	390,829	15.633,16	40,00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	02/08/23	60,518	18.155,40	300,00
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	iShares II Public Limited Company	02/08/23	18,610	8.560,60	460,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Ağustos-2023

GOOGLE	GOOGLE	02/08/23	131,338	31.521,24	240,00
Danaher Corp.	Danaher Corp.	02/08/23	254,648	7.639,45	30,00
Bio-Techne Corp	Bio-Techne Corp	02/08/23	83,485	8.348,50	100,00
Bio-Rad Laboratories Inc.	Bio-Rad Laboratories Inc.	02/08/23	401,359	14.850,27	37,00
AGILENT TECHNOLOGIES INC	AGILENT TECHNOLOGIES INC	02/08/23	121,274	6.063,73	50,00
ADOBE SYSTEMS INC	ADOBE SYSTEMS INC	02/08/23	545,120	29.981,57	55,00
ABBOTT LABORATORIES	ABBOTT LABORATORIES	02/08/23	111,027	7.771,89	70,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	02/08/23	830,300	3.321,20	4,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	02/08/23	830,300	9.133,30	11,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	02/08/23	830,200	2.490,60	3,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	02/08/23	830,300	1.660,60	2,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	02/08/23	830,300	41.515,00	50,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	02/08/23	830,200	215.021,80	259,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	02/08/23	830,300	1.660,60	2,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	02/08/23	236,800	1.184.000,00	5.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	02/08/23	830,300	830,30	1,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	02/08/23	830,300	78.878,50	95,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	02/08/23	830,300	37.363,50	45,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	02/08/23	830,300	1.268.698,40	1.528,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	02/08/23	236,800	45.228,80	191,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	02/08/23	236,800	1.138.771,20	4.809,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	02/08/23	236,900	947,60	4,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	02/08/23	236,900	473,80	2,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	02/08/23	236,800	47.360,00	200,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	02/08/23	236,900	236,90	1,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	02/08/23	236,800	4.736,00	20,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	02/08/23	236,900	473,80	2,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	02/08/23	236,900	4.264,20	18,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	02/08/23	236,900	287.122,80	1.212,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	02/08/23	236,800	747.814,40	3.158,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	02/08/23	236,900	59.225,00	250,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	02/08/23	236,900	29.612,50	125,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	02/08/23	236,800	1.894,40	8,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	02/08/23	832,000	832,00	1,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	02/08/23	832,000	20.800,00	25,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	02/08/23	832,000	4.160,00	5,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	02/08/23	832,000	479.232,00	576,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	02/08/23	832,000	23.296,00	28,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	02/08/23	832,000	2.496,00	3,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	02/08/23	832,000	1.664,00	2,00
PGSUS	PEGASUS HAVA	02/08/23	832,000	832,00	1,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Ağustos-2023

	TA IMACILI I				
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	02/08/23	832,000	4.160,00	5,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	02/08/23	832,000	4.992,00	6,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	02/08/23	832,000	708.864,00	852,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	02/08/23	832,000	9.984,00	12,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	02/08/23	832,000	832,00	1,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	02/08/23	832,000	12.480,00	15,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	02/08/23	832,000	9.984,00	12,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	02/08/23	832,000	9.984,00	12,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	02/08/23	832,000	9.152,00	11,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	02/08/23	832,000	29.952,00	36,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	02/08/23	832,000	9.984,00	12,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	02/08/23	832,000	31.616,00	38,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	02/08/23	832,000	9.152,00	11,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	02/08/23	832,000	2.496,00	3,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	02/08/23	832,000	694.720,00	835,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	02/08/23	831,900	4.991,40	6,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	02/08/23	831,900	4.159,50	5,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	02/08/23	832,000	9.984,00	12,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	02/08/23	831,900	90.677,10	109,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	02/08/23	832,000	832.000,00	1.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	02/08/23	831,900	27.452,70	33,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	02/08/23	832,000	273.728,00	329,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	02/08/23	832,000	3.328,00	4,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	02/08/23	220,700	34.208,50	155,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	02/08/23	220,700	28.691,00	130,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	02/08/23	220,700	66.210,00	300,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	02/08/23	220,800	261.648,00	1.185,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	02/08/23	220,700	7.062,40	32,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	02/08/23	220,800	147.936,00	670,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	02/08/23	220,700	1.103,50	5,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	02/08/23	220,700	5.517,50	25,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	02/08/23	220,700	25.821,90	117,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	02/08/23	220,700	882,80	4,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	02/08/23	220,800	9.052,80	41,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	02/08/23	220,700	1.540.044,60	6.978,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	02/08/23	220,700	441,40	2,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	02/08/23	220,800	49.017,60	222,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	02/08/23	220,700	2.207,00	10,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	02/08/23	220,700	27.366,80	124,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Ağustos-2023

BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	02/08/23	27,440	2.030,56	74,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	02/08/23	3,370	337.000,00	100.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	02/08/23	3,370	303.583,08	90.084,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	02/08/23	3,370	32.405,92	9.616,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	02/08/23	3,370	674,00	200,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	02/08/23	3,370	337,00	100,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	02/08/23	27,420	32.766,90	1.195,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	02/08/23	27,440	64.127,28	2.337,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	02/08/23	27,420	27.008,70	985,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	02/08/23	27,440	131.519,92	4.793,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	02/08/23	27,420	18.919,80	690,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	02/08/23	27,440	41.708,80	1.520,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	02/08/23	27,440	227.916,64	8.306,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	02/08/23	27,440	4.774,56	174,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	02/08/23	27,440	86.682,96	3.159,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	02/08/23	27,440	185.686,48	6.767,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	03/08/23	255,300	1.276,50	5,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	03/08/23	30,940	3.094,00	100,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	03/08/23	255,300	9.190,80	36,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	03/08/23	30,960	2.693,52	87,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	03/08/23	30,960	3.467,52	112,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	03/08/23	30,960	7.740,00	250,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	03/08/23	30,960	3.096,00	100,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	03/08/23	30,960	7.740,00	250,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Ağustos-2023

DOAS	A. . DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	03/08/23	255,300	28.338,30	111,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	03/08/23	255,300	50.038,80	196,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	03/08/23	255,300	12.509,70	49,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	03/08/23	255,300	102.120,00	400,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	03/08/23	255,300	204.240,00	800,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	03/08/23	255,300	87.057,30	341,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	03/08/23	30,940	31.063,76	1.004,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	03/08/23	255,300	1.276,50	5,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	03/08/23	229,600	45.231,20	197,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	03/08/23	229,600	11.480,00	50,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	03/08/23	229,600	3.214,40	14,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	03/08/23	229,600	22.271,20	97,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	03/08/23	229,600	459,20	2,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	03/08/23	229,600	23.648,80	103,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	03/08/23	229,600	45.001,60	196,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	03/08/23	229,600	49.823,20	217,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	03/08/23	30,940	1.082,90	35,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	03/08/23	30,940	3.094,00	100,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	03/08/23	30,940	3.094,00	100,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	03/08/23	255,300	12.765,00	50,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	03/08/23	229,600	688,80	3,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	03/08/23	30,940	3.094,00	100,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TICARET A.S.	03/08/23	23,860	2.386,00	100,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TICARET A.S.	03/08/23	23,860	36.147,90	1.515,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Ağustos-2023

KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	03/08/23	23,860	45.095,40	1.890,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	03/08/23	23,860	58.170,68	2.438,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	03/08/23	23,860	71.007,36	2.976,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	03/08/23	23,860	47.720,00	2.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	03/08/23	23,860	186.442,04	7.814,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	03/08/23	23,860	2.409,86	101,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	03/08/23	23,860	51.108,12	2.142,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	03/08/23	23,860	379.803,48	15.918,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	03/08/23	23,860	41.707,28	1.748,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	03/08/23	23,860	14.316,00	600,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	03/08/23	23,860	978,26	41,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	03/08/23	23,860	32.902,94	1.379,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	03/08/23	23,860	44.522,76	1.866,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	03/08/23	23,860	130.561,92	5.472,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TİCARET A.S.	03/08/23	255,300	8.169,60	32,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	03/08/23	229,800	858.762,60	3.737,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	03/08/23	229,800	49.407,00	215,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	03/08/23	229,800	38.606,40	168,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	03/08/23	229,800	229,80	1,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSA SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE NİHAAT TAHHÜT A.Ş.	03/08/23	30,940	3.094,00	100,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSA SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE NİHAAT TAHHÜT A.Ş.	03/08/23	30,940	3.094,00	100,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TİCARET A.S.	03/08/23	255,300	7.914,30	31,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TİCARET A.S.	03/08/23	255,300	9.446,10	37,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Ağustos-2023

DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	03/08/23	255,300	765,90	3,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	03/08/23	255,300	1.276,50	5,00
ENJSA	Enerjisa	03/08/23	50,050	40.040,00	800,00
ENJSA	Enerjisa	03/08/23	50,100	25.050,00	500,00
ENJSA	Enerjisa	03/08/23	50,100	29.909,70	597,00
ENJSA	Enerjisa	03/08/23	50,100	4.909,80	98,00
ENJSA	Enerjisa	03/08/23	50,050	50,05	1,00
ENJSA	Enerjisa	03/08/23	50,050	1.001,00	20,00
ENJSA	Enerjisa	03/08/23	50,100	2.004,00	40,00
ENJSA	Enerjisa	03/08/23	50,050	100,10	2,00
ENJSA	Enerjisa	03/08/23	50,050	25.025,00	500,00
ENJSA	Enerjisa	03/08/23	50,050	2.502,50	50,00
ENJSA	Enerjisa	03/08/23	50,100	45.090,00	900,00
ENJSA	Enerjisa	03/08/23	50,050	15.465,45	309,00
ENJSA	Enerjisa	03/08/23	50,050	200,20	4,00
ENJSA	Enerjisa	03/08/23	50,050	5.005,00	100,00
ENJSA	Enerjisa	03/08/23	50,100	25.050,00	500,00
ENJSA	Enerjisa	03/08/23	50,050	15.665,65	313,00
ENJSA	Enerjisa	03/08/23	50,050	5.955,95	119,00
ENJSA	Enerjisa	03/08/23	50,100	2.004,00	40,00
ENJSA	Enerjisa	03/08/23	50,050	19.819,80	396,00
ENJSA	Enerjisa	03/08/23	50,050	218.218,00	4.360,00
ENJSA	Enerjisa	03/08/23	50,050	17.567,55	351,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	03/08/23	89,900	179,80	2,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	03/08/23	30,360	97.911,00	3.225,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	03/08/23	99,800	588.520,60	5.897,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	03/08/23	89,900	10.338,50	115,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	03/08/23	89,900	52.591,50	585,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	03/08/23	89,900	2.247,50	25,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	03/08/23	89,900	2.157,60	24,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	03/08/23	89,900	13.485,00	150,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	03/08/23	89,900	7.551,60	84,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	03/08/23	89,900	11.147,60	124,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	03/08/23	30,260	756,50	25,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	03/08/23	30,280	878,12	29,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	03/08/23	30,300	75.750,00	2.500,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	03/08/23	30,260	30.260,00	1.000,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	03/08/23	30,280	11.869,76	392,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	03/08/23	30,300	2.999,70	99,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	03/08/23	30,240	18.900,00	625,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	03/08/23	30,260	605,20	20,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K	03/08/23	30,280	60.560,00	2.000,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Ağustos-2023

	TAAHHÜT A. .				
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	03/08/23	30,300	18.937,50	625,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	03/08/23	30,260	3.026,00	100,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	03/08/23	30,280	10.567,72	349,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	03/08/23	30,300	17.331,60	572,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	03/08/23	30,260	21.817,46	721,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	03/08/23	30,260	151,30	5,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	03/08/23	30,280	20.045,36	662,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	03/08/23	30,300	63.266,40	2.088,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	03/08/23	30,260	5.840,18	193,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	03/08/23	30,260	18.912,50	625,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	03/08/23	30,280	90,84	3,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	03/08/23	30,300	27.754,80	916,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	03/08/23	89,900	59.334,00	660,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	03/08/23	89,900	179,80	2,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	03/08/23	99,700	299,10	3,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	03/08/23	99,700	6.281,10	63,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	03/08/23	99,700	113.857,40	1.142,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	03/08/23	99,800	20.558,80	206,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	03/08/23	99,800	399,20	4,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	03/08/23	99,700	17.547,20	176,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	03/08/23	99,800	2.894,20	29,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	03/08/23	19,260	9.630,00	500,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	03/08/23	99,700	1.994,00	20,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	03/08/23	99,800	124.750,00	1.250,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	03/08/23	99,800	998,00	10,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	03/08/23	99,800	19.960,00	200,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	03/08/23	89,900	26.970,00	300,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	03/08/23	89,900	2.697,00	30,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	03/08/23	30,300	27.270,00	900,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	03/08/23	89,900	89.900,00	1.000,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	03/08/23	89,900	16.451,70	183,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	03/08/23	89,900	15.732,50	175,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	03/08/23	89,900	15.732,50	175,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	03/08/23	89,900	22.834,60	254,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Ağustos-2023

MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	03/08/23	89,900	11.327,40	126,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	03/08/23	89,900	4.225,30	47,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	03/08/23	30,300	15.150,00	500,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	03/08/23	30,300	11.453,40	378,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	03/08/23	30,300	15.150,00	500,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	03/08/23	30,300	277.941,90	9.173,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	03/08/23	38,200	7.143,40	187,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	03/08/23	89,900	54.479,40	606,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	03/08/23	30,300	25.058,10	827,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	03/08/23	30,360	212,52	7,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	03/08/23	30,320	10.096,56	333,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	03/08/23	30,360	15.180,00	500,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	03/08/23	30,300	60,60	2,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	03/08/23	30,340	6.826,50	225,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	03/08/23	30,360	60.720,00	2.000,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	03/08/23	30,300	30.300,00	1.000,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	03/08/23	30,340	17.597,20	580,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	03/08/23	30,360	12.144,00	400,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	03/08/23	30,320	4.972,48	164,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	03/08/23	30,340	8.677,24	286,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	03/08/23	30,320	37.900,00	1.250,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	03/08/23	30,340	63.319,58	2.087,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	03/08/23	30,360	7.590,00	250,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	03/08/23	30,360	15.180,00	500,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	03/08/23	30,320	10.854,56	358,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	03/08/23	89,900	89.900,00	1.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	03/08/23	19,260	1.926,00	100,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	03/08/23	38,200	9.550,00	250,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	03/08/23	38,180	7.330,56	192,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	03/08/23	38,200	19.100,00	500,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	03/08/23	38,180	110.722,00	2.900,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Ağustos-2023

ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	03/08/23	38,200	38.200,00	1.000,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	03/08/23	38,180	8.475,96	222,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	03/08/23	38,200	382,00	10,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	03/08/23	38,200	19.100,00	500,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	03/08/23	30,740	74.882,64	2.436,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	03/08/23	30,760	1.261,16	41,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	03/08/23	30,740	1.967,36	64,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	03/08/23	30,360	333.960,00	11.000,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	03/08/23	30,360	182,16	6,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	03/08/23	38,200	152,80	4,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	03/08/23	38,200	46.680,40	1.222,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	03/08/23	19,260	5.046,12	262,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	03/08/23	19,260	4.391,28	228,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	03/08/23	19,260	154,08	8,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	03/08/23	19,260	9.630,00	500,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	03/08/23	89,900	3.056,60	34,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	03/08/23	35,240	1.021,96	29,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	03/08/23	35,240	70,48	2,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	03/08/23	35,260	20.909,18	593,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	03/08/23	35,260	35,26	1,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	03/08/23	35,260	14.104,00	400,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	03/08/23	19,260	2.889,00	150,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	03/08/23	35,300	14.120,00	400,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	03/08/23	35,300	35.300,00	1.000,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	03/08/23	35,300	2.682,80	76,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	03/08/23	35,300	20.932,90	593,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	03/08/23	35,300	124.997,30	3.541,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Ağustos-2023

YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	03/08/23	35,300	10.590,00	300,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	03/08/23	35,300	82.602,00	2.340,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	03/08/23	35,300	353,00	10,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	03/08/23	35,300	41.371,60	1.172,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	03/08/23	35,300	120.726,00	3.420,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	03/08/23	107,200	85.760,00	800,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	03/08/23	107,200	123.923,20	1.156,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	03/08/23	107,200	4.931,20	46,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	03/08/23	107,200	21.868,80	204,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	03/08/23	107,200	709.556,80	6.619,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	03/08/23	19,260	2.099,34	109,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	03/08/23	97,850	229.360,40	2.344,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	03/08/23	97,850	97,85	1,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	03/08/23	97,850	83.661,75	855,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	03/08/23	97,850	101.079,05	1.033,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	03/08/23	97,850	113.408,15	1.159,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	03/08/23	97,850	77.888,60	796,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	03/08/23	30,940	5.383,56	174,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	03/08/23	30,940	3.094,00	100,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	03/08/23	90,050	2.251,25	25,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	03/08/23	90,050	900,50	10,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	03/08/23	90,050	990,55	11,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	03/08/23	90,050	2.971,65	33,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	03/08/23	90,050	22.062,25	245,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	03/08/23	90,050	23.322,95	259,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	03/08/23	90,050	180,10	2,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	03/08/23	90,050	41.693,15	463,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	03/08/23	90,050	9.005,00	100,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE	03/08/23	97,850	24.462,50	250,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Ağustos-2023

LKMNH	TICARET A.S. LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	03/08/23	30,940	154.700,00	5.000,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	03/08/23	90,050	132.553,60	1.472,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	03/08/23	90,050	90.050,00	1.000,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	03/08/23	30,860	5.431,36	176,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	03/08/23	30,880	617,60	20,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	03/08/23	30,880	14.112,16	457,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	03/08/23	89,900	89,90	1,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	03/08/23	35,260	70.520,00	2.000,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	03/08/23	35,260	7.052,00	200,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	03/08/23	30,900	12.360,00	400,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	03/08/23	30,900	2.348,40	76,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	03/08/23	30,900	30,90	1,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	03/08/23	30,900	42.580,20	1.378,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	03/08/23	30,900	7.725,00	250,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	03/08/23	30,940	3.094,00	100,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	03/08/23	19,320	40.572,00	2.100,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	03/08/23	19,320	483,00	25,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Ağustos-2023

TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	03/08/23	19,320	105.622,44	5.467,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	03/08/23	19,260	9.630,00	500,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	03/08/23	89,900	10.788,00	120,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	03/08/23	90,000	45.000,00	500,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	03/08/23	90,000	90,00	1,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	03/08/23	90,000	20.250,00	225,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	03/08/23	90,000	23.940,00	266,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	03/08/23	90,000	14.490,00	161,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	03/08/23	90,000	19.710,00	219,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	03/08/23	90,000	13.140,00	146,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	03/08/23	30,920	7.730,00	250,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	03/08/23	30,920	5.472,84	177,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	03/08/23	89,900	3.596,00	40,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	03/08/23	38,260	38.260,00	1.000,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	03/08/23	38,260	101.771,60	2.660,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	03/08/23	38,260	5.662,48	148,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	03/08/23	38,260	47.480,66	1.241,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	03/08/23	38,260	35.237,46	921,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	03/08/23	38,260	78.165,18	2.043,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	03/08/23	97,750	4.985,25	51,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	03/08/23	97,750	3.812,25	39,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	03/08/23	97,750	25.415,00	260,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	03/08/23	97,750	4.887,50	50,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	03/08/23	107,200	53.600,00	500,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	03/08/23	107,200	26.800,00	250,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	03/08/23	107,200	10.720,00	100,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	03/08/23	107,200	10.720,00	100,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	03/08/23	107,200	24.120,00	225,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	03/08/23	19,260	982,26	51,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	03/08/23	35,260	2.891,32	82,00
YATAS	YATAS YATAK VE	03/08/23	35,240	281,92	8,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Ağustos-2023

YORGAN SANAYI TICARET A.S.					
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	03/08/23	35,260	95.202,00	2.700,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	03/08/23	35,260	20.909,18	593,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	03/08/23	35,260	13.010,94	369,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	03/08/23	35,260	3.526,00	100,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	03/08/23	35,240	1.832,48	52,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	03/08/23	35,260	669,94	19,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	03/08/23	97,600	12.395,20	127,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	03/08/23	97,600	3.708,80	38,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	03/08/23	97,750	23.460,00	240,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	03/08/23	30,940	30.816,24	996,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	03/08/23	30,940	5.847,66	189,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	03/08/23	30,940	3.929,38	127,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	03/08/23	30,940	3.094,00	100,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	03/08/23	30,940	1.547,00	50,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	07/08/23	228,100	9.124,00	40,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	07/08/23	228,200	87.400,60	383,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	07/08/23	228,100	64.324,20	282,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	07/08/23	228,200	30.807,00	135,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	07/08/23	228,200	228.200,00	1.000,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	07/08/23	228,100	2.281,00	10,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	07/08/23	228,200	90.595,40	397,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	07/08/23	228,200	34.914,60	153,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	07/08/23	228,200	41.988,80	184,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	07/08/23	228,100	19.388,50	85,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	07/08/23	228,200	36.512,00	160,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Ağustos-2023

BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	07/08/23	228,200	456,40	2,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	07/08/23	228,200	269.960,60	1.183,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	07/08/23	228,200	342.300,00	1.500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	07/08/23	228,200	293.465,20	1.286,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	07/08/23	228,200	730.240,00	3.200,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	07/08/23	264,100	26.410,00	100,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	07/08/23	264,100	1.056,40	4,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	07/08/23	264,100	26.410,00	100,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	07/08/23	264,100	13.205,00	50,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	07/08/23	264,100	792,30	3,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	07/08/23	264,100	2.905,10	11,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	07/08/23	264,100	26.410,00	100,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	07/08/23	264,100	1.056,40	4,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	07/08/23	264,100	792,30	3,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	07/08/23	264,100	118.580,90	449,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	07/08/23	264,100	3.961,50	15,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	07/08/23	264,100	264,10	1,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	07/08/23	264,100	26.410,00	100,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	07/08/23	264,100	924.350,00	3.500,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	07/08/23	264,100	26.410,00	100,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	07/08/23	264,100	52.820,00	200,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	07/08/23	264,100	26.410,00	100,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	07/08/23	264,100	26.410,00	100,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	07/08/23	264,100	15.846,00	60,00
Synopsys Inc.	Synopsys Inc.	08/08/23	442,780	35.422,36	80,00
REPLIGEN CORP.	REPLIGEN CORP.	08/08/23	171,338	8.566,92	50,00
QUALCOMM INC	QUALCOMM INC	08/08/23	119,048	34.524,07	290,00
Procter & Gamble Corp.	Procter & Gamble Corp.	08/08/23	156,984	18.838,06	120,00
PFIZER INC	PFIZER INC	08/08/23	35,100	8.072,89	230,00
Mondelez International Inc.	Mondelez International Inc.	08/08/23	74,260	23.763,04	320,00
Microsoft	Microsoft	08/08/23	328,108	16.405,40	50,00
Marathon Petroleum Corp.	Marathon Petroleum Corp.	08/08/23	141,527	12.029,79	85,00
LINDE PLC EO	LINDE PLC EO	08/08/23	384,291	19.214,55	50,00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	08/08/23	60,007	22.202,59	370,00
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	iShares II Public Limited Company	08/08/23	18,007	9.903,85	550,00
GOOGLE	GOOGLE	08/08/23	129,990	37.047,01	285,00
Danaher Corp.	Danaher Corp.	08/08/23	255,980	8.959,28	35,00
Bio-Techne Corp	Bio-Techne Corp	08/08/23	81,926	9.011,82	110,00
Bio-Rad Laboratories Inc.	Bio-Rad Laboratories Inc.	08/08/23	398,984	17.954,29	45,00
AGILENT TECHNOLOGIES INC	AGILENT TECHNOLOGIES INC	08/08/23	126,926	8.250,16	65,00
ADOBE SYSTEMS INC	ADOBE SYSTEMS INC	08/08/23	524,737	34.107,91	65,00
ABBOTT LABORATORIES	ABBOTT LABORATORIES	08/08/23	107,848	8.627,88	80,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Ağustos-2023

PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	09/08/23	912,000	52.896,00	58,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	09/08/23	911,800	4.559,00	5,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	09/08/23	912,000	47.424,00	52,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	09/08/23	911,700	52.878,60	58,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	09/08/23	912,000	912,00	1,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	09/08/23	912,000	2.736,00	3,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	09/08/23	911,700	40.114,80	44,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	09/08/23	912,000	44.688,00	49,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	09/08/23	911,700	50.143,50	55,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	09/08/23	911,700	40.114,80	44,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	09/08/23	911,900	4.559,50	5,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	09/08/23	912,000	82.080,00	90,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	09/08/23	911,700	82.053,00	90,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	09/08/23	911,700	58.348,80	64,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	09/08/23	912,000	41.040,00	45,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	09/08/23	258,700	141.508,90	547,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	09/08/23	258,700	300.868,10	1.163,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	09/08/23	258,700	448.844,50	1.735,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	09/08/23	258,700	402.278,50	1.555,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	09/08/23	912,000	456.000,00	500,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	09/08/23	912,000	10.032,00	11,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	09/08/23	912,000	23.712,00	26,00
Synopsys Inc.	Synopsys Inc.	10/08/23	430,069	17.202,76	40,00
REPLIGEN CORP.	REPLIGEN CORP.	10/08/23	170,526	5.115,80	30,00
QUALCOMM INC	QUALCOMM INC	10/08/23	117,794	18.847,12	160,00
Procter & Gamble Corp.	Procter & Gamble Corp.	10/08/23	157,828	9.469,71	60,00
PFIZER INC	PFIZER INC	10/08/23	35,900	4.487,44	125,00
Mondelez International Inc.	Mondelez International Inc.	10/08/23	73,850	12.554,42	170,00
Microsoft	Microsoft	10/08/23	324,430	9.084,04	28,00
Marathon Petroleum Corp.	Marathon Petroleum Corp.	10/08/23	145,657	6.554,57	45,00
LINDE PLC EO	LINDE PLC EO	10/08/23	383,036	11.491,10	30,00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	10/08/23	59,798	11.959,50	200,00
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	iShares II Public Limited Company	10/08/23	17,965	5.389,50	300,00
GOOGLE	GOOGLE	10/08/23	131,130	20.980,72	160,00
Danaher Corp.	Danaher Corp.	10/08/23	258,394	5.167,88	20,00
Bio-Techne Corp	Bio-Techne Corp	10/08/23	83,962	5.037,75	60,00
Bio-Rad Laboratories Inc.	Bio-Rad Laboratories Inc.	10/08/23	403,964	10.099,11	25,00
AGILENT TECHNOLOGIES INC	AGILENT TECHNOLOGIES INC	10/08/23	129,184	4.521,42	35,00
ADOBE SYSTEMS INC	ADOBE SYSTEMS INC	10/08/23	515,845	18.054,58	35,00
ABBOTT LABORATORIES	ABBOTT LABORATORIES	10/08/23	106,438	4.789,69	45,00
Synopsys Inc.	Synopsys Inc.	11/08/23	436,088	17.443,54	40,00
REPLIGEN CORP.	REPLIGEN CORP.	11/08/23	177,620	5.328,59	30,00
QUALCOMM INC	QUALCOMM INC	11/08/23	117,287	18.765,92	160,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Ağustos-2023

Procter & Gamble Corp.	Procter & Gamble Corp.	11/08/23	157,878	10.262,10	65,00
PFIZER INC	PFIZER INC	11/08/23	36,000	4.679,93	130,00
Mondelez International Inc.	Mondelez International Inc.	11/08/23	74,430	13.397,31	180,00
Microsoft	Microsoft	11/08/23	324,439	9.733,18	30,00
Marathon Petroleum Corp.	Marathon Petroleum Corp.	11/08/23	146,087	7.304,35	50,00
LINDE PLC EO	LINDE PLC EO	11/08/23	384,098	11.522,93	30,00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	11/08/23	59,937	11.987,40	200,00
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	iShares II Public Limited Company	11/08/23	18,015	5.404,50	300,00
GOOGLE	GOOGLE	11/08/23	130,680	20.908,72	160,00
Danaher Corp.	Danaher Corp.	11/08/23	260,641	5.212,82	20,00
Bio-Techne Corp	Bio-Techne Corp	11/08/23	83,758	5.025,51	60,00
Bio-Rad Laboratories Inc.	Bio-Rad Laboratories Inc.	11/08/23	400,947	10.023,68	25,00
AGILENT TECHNOLOGIES INC	AGILENT TECHNOLOGIES INC	11/08/23	128,624	5.788,10	45,00
ADOBE SYSTEMS INC	ADOBE SYSTEMS INC	11/08/23	518,886	20.755,44	40,00
ABBOTT LABORATORIES	ABBOTT LABORATORIES	11/08/23	106,428	4.789,26	45,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	23/08/23	241,500	1.207.500,00	5.000,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	23/08/23	245,300	3.679,50	15,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	23/08/23	245,200	16.183,20	66,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	23/08/23	245,300	122.650,00	500,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	23/08/23	245,200	3.678,00	15,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	23/08/23	245,100	50.245,50	205,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	23/08/23	245,200	89.988,40	367,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	23/08/23	245,300	9.812,00	40,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI I	23/08/23	853,500	20.484,00	24,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI I	23/08/23	853,700	8.537,00	10,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI I	23/08/23	853,800	2.561,40	3,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI I	23/08/23	853,800	48.666,60	57,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI I	23/08/23	853,700	42.685,00	50,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI I	23/08/23	853,700	8.537,00	10,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI I	23/08/23	853,800	216.865,20	254,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI I	23/08/23	853,800	15.368,40	18,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI I	23/08/23	853,600	15.364,80	18,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI I	23/08/23	853,800	8.538,00	10,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI I	23/08/23	853,800	3.415,20	4,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI I	23/08/23	853,600	14.511,20	17,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI I	23/08/23	853,800	2.561,40	3,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI I	23/08/23	853,700	13.659,20	16,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI I	23/08/23	853,600	5.121,60	6,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI I	23/08/23	853,800	853.800,00	1.000,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	23/08/23	245,100	7.598,10	31,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	23/08/23	245,200	37.025,20	151,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Ağustos-2023

BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	23/08/23	245,300	14.472,70	59,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	23/08/23	245,100	6.127,50	25,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	23/08/23	245,200	16.183,20	66,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	23/08/23	245,300	17.416,30	71,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	23/08/23	245,200	53.698,80	219,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	23/08/23	245,200	96.363,60	393,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	23/08/23	245,200	59.583,60	243,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	23/08/23	245,100	3.676,50	15,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	23/08/23	245,200	39.722,40	162,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	23/08/23	245,300	53.966,00	220,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	23/08/23	245,100	11.519,70	47,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	23/08/23	245,200	131.427,20	536,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	23/08/23	245,300	42.927,50	175,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	23/08/23	245,300	25.265,90	103,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	23/08/23	245,100	53.676,90	219,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	23/08/23	245,200	35.554,00	145,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	23/08/23	245,200	223.622,40	912,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.S.	23/08/23	84,900	23.432,40	276,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.S.	23/08/23	84,900	246.464,70	2.903,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.S.	23/08/23	84,900	48.562,80	572,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.S.	23/08/23	84,900	31.837,50	375,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.S.	23/08/23	84,850	15.273,00	180,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.S.	23/08/23	84,900	84,90	1,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.S.	23/08/23	84,800	10.176,00	120,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.S.	23/08/23	84,800	11.956,80	141,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.S.	23/08/23	84,900	13.923,60	164,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.S.	23/08/23	84,850	6.957,70	82,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.S.	23/08/23	84,900	6.961,80	82,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.S.	23/08/23	84,900	8.829,60	104,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	24/08/23	188,600	43.189,40	229,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	24/08/23	188,600	9.052,80	48,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	24/08/23	188,500	2.262,00	12,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	24/08/23	188,600	23.197,80	123,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO	24/08/23	188,600	22.632,00	120,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Ağustos-2023

CIMSA	SANAYI VE TICARET A.S. ÇİMSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	24/08/23	188,600	100.523,80	533,00
CIMSA	SANAYI VE TICARET A.S. ÇİMSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	24/08/23	188,600	60.917,80	323,00
CIMSA	SANAYI VE TICARET A.S. ÇİMSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	24/08/23	188,600	26.215,40	139,00
CIMSA	SANAYI VE TICARET A.S. ÇİMSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	24/08/23	188,500	21.489,00	114,00
CIMSA	SANAYI VE TICARET A.S. ÇİMSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	24/08/23	188,600	8.487,00	45,00
CIMSA	SANAYI VE TICARET A.S. ÇİMSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	24/08/23	188,600	1.508,80	8,00
CIMSA	SANAYI VE TICARET A.S. ÇİMSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	24/08/23	188,600	57.711,60	306,00
ALKIM	ALKALİ KİMYA A.S. ALKİM ALKALİ KİMYA A.S.	24/08/23	38,700	193,50	5,00
ALKIM	ALKALİ KİMYA A.S. ALKİM ALKALİ KİMYA A.S.	24/08/23	38,700	38,70	1,00
ALKIM	ALKALİ KİMYA A.S. ALKİM ALKALİ KİMYA A.S.	24/08/23	38,700	408.014,10	10.543,00
ALKIM	ALKALİ KİMYA A.S. ALKİM ALKALİ KİMYA A.S.	24/08/23	38,680	76.431,68	1.976,00
ALKIM	ALKALİ KİMYA A.S. ALKİM ALKALİ KİMYA A.S.	24/08/23	38,680	4.022,72	104,00
ALKIM	ALKALİ KİMYA A.S. ALKİM ALKALİ KİMYA A.S.	24/08/23	38,700	387,00	10,00
ALKIM	ALKALİ KİMYA A.S. ALKİM ALKALİ KİMYA A.S.	24/08/23	38,360	4.986,80	130,00
ALKIM	ALKALİ KİMYA A.S. ALKİM ALKALİ KİMYA A.S.	24/08/23	38,380	61.139,34	1.593,00
ALKIM	ALKALİ KİMYA A.S. ALKİM ALKALİ KİMYA A.S.	24/08/23	38,340	7.974,72	208,00
ALKIM	ALKALİ KİMYA A.S. ALKİM ALKALİ KİMYA A.S.	24/08/23	38,360	4.564,84	119,00
DOAS	OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.S. DOĞUS OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.S.	24/08/23	308,000	5.236,00	17,00
DOAS	OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.S. DOĞUS OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.S.	24/08/23	308,100	3.081,00	10,00
DOAS	OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.S. DOĞUS OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.S.	24/08/23	307,900	5.234,30	17,00
DOAS	OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.S. DOĞUS OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.S.	24/08/23	307,900	3.079,00	10,00
DOAS	OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.S. DOĞUS OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.S.	24/08/23	308,100	8.626,80	28,00
DOAS	OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.S. DOĞUS OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.S.	24/08/23	308,300	8.940,70	29,00
DOAS	OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.S. DOĞUS OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.S.	24/08/23	308,100	2.464,80	8,00
DOAS	OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.S. DOĞUS OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.S.	24/08/23	308,300	73.375,40	238,00
DOAS	OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.S. DOĞUS OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.S.	24/08/23	308,000	57.904,00	188,00
DOAS	OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.S. DOĞUS OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.S.	24/08/23	308,200	143.313,00	465,00
DOAS	OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.S. DOĞUS OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.S.	24/08/23	307,900	132.397,00	430,00
DOAS	OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.S. DOĞUS OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.S.	24/08/23	308,100	1.848,60	6,00
DOAS	OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.S. DOĞUS OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.S.	24/08/23	308,300	198.853,50	645,00
DOAS	OTOMOTİV SERVİS VE DOĞUS OTOMOTİV SERVİS VE	24/08/23	308,000	2.772,00	9,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Ağustos-2023

	TICARET A.S.				
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	24/08/23	308,100	30.810,00	100,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	24/08/23	308,300	327.722,90	1.063,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	24/08/23	307,900	15.702,90	51,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	24/08/23	308,100	2.464,80	8,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	24/08/23	308,200	20.957,60	68,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	24/08/23	308,000	93.016,00	302,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	24/08/23	308,200	2.157,40	7,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	24/08/23	308,000	27.720,00	90,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	24/08/23	308,200	71.194,20	231,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	24/08/23	307,900	292.197,10	949,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	24/08/23	308,100	9.551,10	31,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	24/08/23	38,360	7.787,08	203,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	24/08/23	38,260	7.996,34	209,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	24/08/23	38,340	76.680,00	2.000,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	24/08/23	38,240	76,48	2,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	24/08/23	38,340	7.783,02	203,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	24/08/23	38,220	4.127,76	108,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	24/08/23	38,320	8.047,20	210,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	24/08/23	38,320	1.954,32	51,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	24/08/23	38,300	6.855,70	179,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	24/08/23	38,380	322.660,66	8.407,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	24/08/23	38,220	2.140,32	56,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	24/08/23	38,320	4.828,32	126,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	24/08/23	38,280	28.710,00	750,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	24/08/23	38,360	191.800,00	5.000,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	24/08/23	38,220	48.921,60	1.280,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	24/08/23	38,300	1.991,60	52,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	24/08/23	38,280	17.379,12	454,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	24/08/23	38,360	19.180,00	500,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	24/08/23	38,280	8.038,80	210,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	24/08/23	38,540	3.468,60	90,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	24/08/23	38,620	92.688,00	2.400,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	24/08/23	38,620	108.136,00	2.800,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	24/08/23	38,620	38,62	1,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	24/08/23	38,620	386,20	10,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Ağustos-2023

ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	24/08/23	38,620	386,20	10,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/08/23	135,700	7.056,40	52,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/08/23	135,700	49.394,80	364,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/08/23	135,700	2.849,70	21,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/08/23	135,700	388.780,50	2.865,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/08/23	135,700	612.278,40	4.512,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/08/23	135,700	25.240,20	186,00

HISSE TÜRK Toplamı: 61315987,56 1107063,00

B) KİRA SERTİFİKASI (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDEMVK2321	GARANT F NANSAL KİRALAMA		06/10/23	02/08/23	102,459	5.122.945,14	5.000.000,00
TRDEMVKA2325	GARANT F NANSAL KİRALAMA		07/12/23	02/08/23	105,556	5.277.808,15	5.000.000,00
TRDKTLM22410	BRİSA BRİDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.S.		12/02/24	02/08/23	101,300	5.065.000,00	5.000.000,00
TRDKTLM22410	BRİSA BRİDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.S.		12/02/24	02/08/23	101,800	4.072.000,00	4.000.000,00
TRDKTLM22410	BRİSA BRİDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.S.		12/02/24	02/08/23	101,800	509.000,00	500.000,00
TRDVVRK82335	VAKİF KATILIM		24/08/23	11/08/23	104,519	20.903.728,44	20.000.000,00
TRDVVRK82335	VAKİF KATILIM		24/08/23	11/08/23	104,519	2.456.188,09	2.350.000,00
TRDEMVK12453	GARANT F LO		11/01/24	17/08/23	105,096	6.621.041,02	6.300.000,00
TRDEMVK12453	GARANT F LO		11/01/24	17/08/23	105,096	2.312.109,56	2.200.000,00
TRDEMVK12453	GARANT F LO		11/01/24	17/08/23	105,096	1.103.506,84	1.050.000,00
TRDVVRKK2319	VAKİF KATILIM		29/11/23	24/08/23	100,000	22.000.000,00	22.000.000,00

KİRA SERTİFİKASI TÜRK Toplamı: 75443327,24 73400000,00

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KT PORTFÖY		01/08/23	01/08/23	1,762	8.350.000,53	4.739.552,00
KSV	KT PORTFÖY		02/08/23	02/08/23	1,763	10.000.000,69	5.671.362,00
KTV	KT PORTFÖY		02/08/23	02/08/23	2,455	10.000.000,68	4.072.683,00
KLU	KT PORTFÖY		02/08/23	02/08/23	1,508	9.700.000,70	6.432.165,00
KTV	KT PORTFÖY		04/08/23	04/08/23	2,459	10.750.001,51	4.371.924,00
KSV	KT PORTFÖY		08/08/23	08/08/23	1,772	18.300.000,09	10.328.328,00
KZL	KT PORTFÖY		09/08/23	09/08/23	6,935	10.000.005,70	1.441.886,00
KUT	KT PORTFÖY		09/08/23	09/08/23	2,952	10.000.000,08	3.387.309,00
KSV	KT PORTFÖY		14/08/23	14/08/23	1,780	2.400.001,64	1.348.236,00
KSV	KT PORTFÖY		15/08/23	15/08/23	1,781	8.350.001,70	4.687.365,00
KDL-TL	KT PORTFÖY		16/08/23	16/08/23	27,806	8.000.012,61	287.703,00
KUT	KT PORTFÖY		16/08/23	16/08/23	2,883	10.000.001,42	3.468.298,00
KZL	KT PORTFÖY		16/08/23	16/08/23	6,834	5.000.000,85	731.673,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Ağustos-2023

KSV	KT PORTFÖY	21/08/23	21/08/23	1,789	2.300.001,13	1.285.329,00
KTV	KT PORTFÖY	23/08/23	23/08/23	2,493	2.400.002,48	962.617,00
KSV	KT PORTFÖY	24/08/23	24/08/23	1,793	5.800.000,72	3.234.126,00
KSV	KT PORTFÖY	28/08/23	28/08/23	1,799	2.550.000,28	1.417.645,00
KSV	KT PORTFÖY	28/08/23	28/08/23	1,799	450.000,69	250.173,00
KSV	KT PORTFÖY	29/08/23	29/08/23	1,800	500.001,03	277.764,00
KSV	KT PORTFÖY	31/08/23	31/08/23	1,803	8.700.001,15	4.825.704,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	143550035,68	63221842,00

D) DEGERLI MADEN (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
D.MADEN							
ALTIN-KAYD GR				22/08/23	1.665,327	13.918.800,00	8.400,00
ALTIN-KAYD GR				29/08/23	1.647,839	25.003.900,00	15.250,00
D.MADEN				Toplamı:		38922700,00	23650,00

E) DÖV Z (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			03/08/23	27,020	7.592.620,00	281.000,00
EUR	AVRUPA B RL MERKEZ BANKASI			04/08/23	30,593	30,59	1,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			09/08/23	27,040	8.950.240,00	331.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			10/08/23	27,060	6.765.000,00	250.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			11/08/23	27,060	3.247.200,00	120.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		26555090,59	982001,00
						523110902,29	245299330,60