

**KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu**  
**Ocak-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	:	9.756.012,10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.659.010,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Aralık 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,010043
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,000000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	45,18
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	34,48
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	19,44
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,90
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	:	0,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	100,97
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	11.164.515,23
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.421.825,14

**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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKNS91F3			500,00	45,880000	16/01/23			80100515		53,550000	26.775,00	0,51	0,27	0,27
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ			TREAKSN00011			2.000,00	40,084000	16/01/23			80100515		35,540000	71.080,00	1,35	0,71	0,73
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			750,00	57,180000	16/01/23			80100515		56,800000	42.600,00	0,81	0,42	0,44
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			2.500,00	129,214000	26/01/23			80100516		124,500000	311.250,00	5,93	3,10	3,19
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			1.650,00	91,262121	16/01/23			80100515		81,850000	135.052,50	2,57	1,34	1,38
DOAS	TL	DOĞUS OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			1.500,00	168,500000	16/01/23			80100515		159,000000	238.500,00	4,54	2,38	2,44
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ			TREGZDF00014			4.500,00	22,160000	16/01/23			80100515		16,700000	75.150,00	1,43	0,75	0,77
MAVI	TL	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			TREMAVI00037			3.000,00	119,283333	16/01/23			80100516		116,100000	348.300,00	6,63	3,47	3,57

**KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu**  
**Ocak-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)	
MAVI	TL	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			TREMAVI00037			-500,00	119,283332	30/01/23			80100516		116,100000	-58.050,00	-1,11	-0,58	-0,60	
MOBTL	TL	MobilTel İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AS			TREMBTL00025			20.000,00	3,510000	16/01/23			80100515		3,180000	63.600,00	1,21	0,63	0,65	
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			15.000,00	15,460000	26/01/23			80100516		14,000000	210.000,00	4,00	2,09	2,15	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI			TREPEGS00016			750,00	450,060000	16/01/23			80100515		494,100000	370.575,00	7,06	3,69	3,80	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			3.000,00	134,066667	16/01/23			80100515		137,600000	412.800,00	7,86	4,11	4,23	
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKİNELERİ A.S.			TRETRRK00010			500,00	574,100000	09/01/23					576,300000	288.150,00	5,49	2,87	2,95	
TUKAS	TL	TUKAS GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRATUKAS91A3			10.000,00	19,170000	09/01/23					18,680000	186.800,00	3,56	1,86	1,91	
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.			TRATUPRS91E8			500,00	488,200000	09/01/23			80100516		591,400000	295.700,00	5,63	2,95	3,03	
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.			TRATUPRS91E8			-150,00	488,200000	30/01/23			80100516		591,400000	-88.710,00	-1,69	-0,88	-0,91	
YATAS	TL	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.			TRAYATAS91B4			5.000,00	34,101460	26/01/23			80100516		33,020000	165.100,00	3,14	1,65	1,69	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>70.500,00</b>								<b>3.094.672,50</b>	<b>58,92</b>	<b>30,83</b>	<b>31,69</b>	
<b>Hisse Yabancı</b>																				
ABBOTT LABORATORIES	USD	ABBOTT LABORATORIES			US0028241000			100,00	113,502800	25/01/23					109,815000	206.318,23	3,93	2,05	2,11	
ABBOTT LABORATORIES	USD	ABBOTT LABORATORIES			US0028241000			30,00	110,380000	31/01/23					109,815000	61.895,47	1,18	0,62	0,63	
ADOBE SYSTEMS INC	USD	ADOBE SYSTEMS INC			US00724F1012			37,00	351,114324	25/01/23					363,490000	252.679,56	4,81	2,52	2,59	
ADOBE SYSTEMS INC	USD	ADOBE SYSTEMS INC			US00724F1012			10,00	366,501000	31/01/23					363,490000	68.291,77	1,30	0,68	0,70	
AGILENT TECHNOLOGIES INC	USD	AGILENT TECHNOLOGIES INC			US00846U1016			70,00	156,783000	25/01/23					151,735000	199.553,68	3,80	1,99	2,05	
AGILENT TECHNOLOGIES INC	USD	AGILENT TECHNOLOGIES INC			US00846U1016			20,00	154,727500	31/01/23					151,735000	57.015,34	1,09	0,57	0,58	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	USD	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC			US1252691001			125,00	86,760400	25/01/23					82,675000	194.160,17	3,70	1,93	1,99	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	USD	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC			US1252691001			35,00	83,071714	31/01/23					82,675000	54.364,85	1,04	0,54	0,56	
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	USD	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC			US4456581077			60,00	180,491000	25/01/23					185,850000	209.502,76	3,99	2,09	2,15	
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	USD	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC			US4456581077			15,00	190,414000	31/01/23					185,850000	52.375,69	1,00	0,52	0,54	
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	USD	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION			US4990491049			200,00	56,437550	25/01/23					57,415000	215.740,31	4,11	2,15	2,21	
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	USD	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION			US4990491049			60,00	58,993833	31/01/23					57,415000	64.722,09	1,23	0,65	0,66	
PFIZER INC	USD	PFIZER INC			US7170811035			230,00	45,680522	25/01/23					43,545000	188.166,39	3,58	1,87	1,93	
PFIZER INC	USD	PFIZER INC			US7170811035			65,00	44,108769	31/01/23					43,545000	53.177,46	1,01	0,53	0,55	
VALERO ENERGY CORP	USD	Valero Energy Corporation			US91913Y1001			82,00	139,835854	25/01/23					140,195000	215.984,36	4,11	2,15	2,21	
VALERO ENERGY CORP	USD	Valero Energy Corporation			US91913Y1001			24,00	143,037500	31/01/23					140,195000	63.214,93	1,20	0,63	0,65	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.163,00</b>								<b>2.157.163,06</b>	<b>41,08</b>	<b>21,49</b>	<b>22,11</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>71.663,00</b>								<b>5.251.835,56</b>	<b>100,00</b>	<b>52,32</b>	<b>53,80</b>	
<b>Diğer</b>																				
<b>Borsa Y.Fonu Yabancı</b>																				
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	USD	iShares II Public Limited Company			IE00B27YCP72			600,00	18,171667	25/01/23					18,140000	204.486,42	11,96	2,04	2,10	
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	USD	iShares II Public Limited Company			IE00B27YCP72			180,00	18,440000	31/01/23					18,140000	61.345,92	3,59	0,61	0,63	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>780,00</b>								<b>265.832,34</b>	<b>15,55</b>	<b>2,65</b>	<b>2,73</b>	
<b>Y.Fonu Türk</b>																				
KTV	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00061			68.832,00	2,179249	23/01/23					2,191041	150.813,73	8,82	1,50	1,55	
KUT	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00228			310.269,00	2,094963	31/01/23					2,087498	647.685,92	37,87	6,45	6,64	
KZL	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00152			137.386,00	4,591032	18/01/23					4,700234	645.746,35	37,76	6,43	6,62	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>516.487,00</b>								<b>1.444.246,00</b>	<b>84,45</b>	<b>14,38</b>	<b>14,81</b>	
<b>Döviz</b>																				
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			723,80	18,884954	31/01/23					18,787800	13.598,61	0,00	0,00	0,14	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>723,80</b>								<b>13.598,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,14</b>	

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu  
Ocak-2023

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	HİRAÇCI 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)
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>517.990,80</b>								<b>1.723.676,95</b>	<b>100,00</b>	<b>17,03</b>	<b>17,68</b>
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																			
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																			
TRDHVKA22310	TL	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.	01/02/23	0	TRDHVKA22310	5,29	1	230.000,00	105,381500	31/01/23	0,000000		76742091		105,437000	242.505,10	7,88	2,42	2,49
TRDHVKA32327	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/03/23	28	TRDHVKA32327	4,80	1	270.000,00	103,538500	27/01/23	20,432091		76726286		103,802064	280.265,57	9,11	2,79	2,87
TRDKTVK32347	TL	KUVEYT TURK Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	02/03/23	29	TRDKTVK32347	3,31	1	680.000,00	100,699900	26/01/23	18,495893		76643190		101,924596	693.087,26	22,53	6,91	7,10
TRDZKVK32310	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	07/03/23	34	TRDZKVK32310	5,42	1	330.000,00	103,089000	23/01/23	22,349977		76710315		103,540204	341.682,67	11,11	3,40	3,50
TRDHVKA32350	TL	Superonline	15/03/23	42	TRDHVKA32350	5,23	1	190.000,00	102,695800	30/01/23	22,416210		76738023		102,809360	195.337,78	6,35	1,95	2,00
TRDEMVK82324	TL	GARANTİ FİLO	04/08/23	184	TRDEMVK82324	24,42	4	600.000,00	109,497500	17/01/23	26,550961		76686676		103,096916	618.581,49	20,11	6,16	6,34
TRDEMVK2315	TL	Emlak Katılım Varlık Kiralama AŞ	01/11/23	273	TRDEMVK2315	22,56	4	700.000,00	105,921200	24/01/23	23,977149		76714493		100,663199	704.642,40	22,91	7,02	7,22
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.000.000,00</b>								<b>3.076.102,27</b>	<b>100,00</b>	<b>30,65</b>	<b>31,52</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.000.000,00</b>								<b>3.076.102,27</b>	<b>100,00</b>	<b>30,65</b>	<b>31,52</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>															<b>10.038.016,17</b>		<b>100,00</b>		

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.038.016,17	102,89 %
B-)HAZIR DEĞERLER	113.750,36	1,17 %
C-)ALACAKLAR	207.424,54	2,13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-603.178,97	-6,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.756.012,10	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	15.156,08	0,1554 %
Kayda Alma Ücreti	118,65	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	239,22	0,0025 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.328,71	0,0444 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0020 %
Diğer Harcamalar	0,13	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	881,44	0,0090 %
Kambiyo Vergi Tutarı	641,91	0,0066 %
	21.560,74	0,2211 %

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

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

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

**VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

**A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							

**KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu**  
**Ocak-2023**

ODAS	ODA ELEKTRİK	06/01/23	9,810	147.150,00	15.000,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	30/01/23	611,900	40.385,40	66,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	30/01/23	611,900	2.447,60	4,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	30/01/23	611,900	46.504,40	76,00
KORDS	KORDSA ENDÜSTRİYEL IPLIK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.S.	30/01/23	78,400	27.440,00	350,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	30/01/23	611,900	2.447,60	4,00
ASTOR	ASTOR ENERJ A. .	30/01/23	29,380	30.349,54	1.033,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	30/01/23	115,700	57.850,00	500,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	354574,54	17033,00

**B) KİRA SERTİFİKASI (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDKTVK32347	KUVEYT TURK		02/03/23	09/01/23	100,841	2.379.840,17	2.360.000,00
TRDKTVK32347	KUVEYT TURK		02/03/23	12/01/23	100,981	1.403.642,38	1.390.000,00
TRDZKVK12338	Ziraat Katılım Bankası A. .		27/01/23	18/01/23	104,691	1.256.295,30	1.200.000,00
TRDKTVK32347	KUVEYT TURK		02/03/23	26/01/23	101,640	325.248,35	320.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK			Toplamı:			5365026,20	5270000,00

**C) YATIRIM FONU (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KTV	KT PORTFÖY		11/01/23	11/01/23	2,170	750.000,78	345.640,00
KTV	KT PORTFÖY		12/01/23	12/01/23	2,171	300.000,75	138.195,00
KTV	KT PORTFÖY		16/01/23	16/01/23	2,175	270.001,87	124.132,00
KTV	KT PORTFÖY		17/01/23	17/01/23	2,176	656.783,67	301.817,00
KZL	KT PORTFÖY		18/01/23	18/01/23	4,668	650.003,38	139.242,00
KLU	KT PORTFÖY		23/01/23	23/01/23	1,336	200.603,17	150.165,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			2827393,62	1199191,00

**VIII-İTFALAR**

**B)KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDKTVK12315	KUVEYT TURK		05/01/23	05/01/23	1,034	4.250.000,00	4.250.000,00
TRDZKVK12312	Ziraat Katılım Bankası A. .		06/01/23	06/01/23	1,049	190.000,00	190.000,00
TRDHVKA12329	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .		24/01/23	24/01/23	1,048	150.000,00	150.000,00
TRDZKVK12338	Ziraat Katılım Bankası A. .		27/01/23	27/01/23	1,043	150.000,00	150.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK			Toplamı:			4740000,00	4740000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu**  
**Ocak-2023**

**A) H SSE SENETLER (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A			05/01/23	40,860	65.376,00	1.600,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			05/01/23	58,900	32.395,00	550,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.			05/01/23	127,300	165.490,00	1.300,00
CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.			05/01/23	93,300	130.620,00	1.400,00
DOAS	DOĞUS OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.S.			05/01/23	173,800	217.250,00	1.250,00
GOZDE	GÖZDE G R M SERMAYES			05/01/23	22,540	90.160,00	4.000,00
KORDS	KORDSA ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.S.			05/01/23	85,150	29.802,50	350,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .			05/01/23	120,400	301.000,00	2.500,00
ODAS	ODA ELEKTRİK			05/01/23	9,770	146.550,00	15.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI İ			05/01/23	455,000	273.000,00	600,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			05/01/23	135,200	338.000,00	2.500,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.			05/01/23	574,100	287.050,00	500,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S.			05/01/23	19,170	191.700,00	10.000,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.			05/01/23	488,200	244.100,00	500,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.			05/01/23	31,140	54.495,00	1.750,00
MOBTL	Mobilte İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AS			12/01/23	3,510	35.100,00	10.000,00
MOBTL	Mobilte İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AS			12/01/23	3,510	5.580,90	1.590,00
MOBTL	Mobilte İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AS			12/01/23	3,510	175,50	50,00
MOBTL	Mobilte İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AS			12/01/23	3,510	140,40	40,00
MOBTL	Mobilte İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AS			12/01/23	3,510	8.785,53	2.503,00
MOBTL	Mobilte İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AS			12/01/23	3,510	175,50	50,00
MOBTL	Mobilte İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AS			12/01/23	3,510	18.385,38	5.238,00
MOBTL	Mobilte İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AS			12/01/23	3,510	740,61	211,00
MOBTL	Mobilte İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AS			12/01/23	3,510	1.116,18	318,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.			12/01/23	122,100	54.945,00	450,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.			12/01/23	28,980	3.216,78	111,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.			12/01/23	45,880	22.940,00	500,00
CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.			12/01/23	79,850	1.597,00	20,00

**KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu**  
**Ocak-2023**

CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	12/01/23	79,850	239,55	3,00
GOZDE	GÖZDE G R M SERMAYES	12/01/23	19,120	9.560,00	500,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	12/01/23	113,700	18.987,90	167,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	12/01/23	36,980	14.792,00	400,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	12/01/23	79,850	18.125,95	227,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	12/01/23	113,700	12.620,70	111,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	12/01/23	113,700	8.413,80	74,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	12/01/23	128,400	24.524,40	191,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	12/01/23	128,400	39.675,60	309,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	12/01/23	113,700	16.827,60	148,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.	12/01/23	28,980	11.273,22	389,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	12/01/23	52,450	8.339,55	159,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	12/01/23	52,450	2.150,45	41,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TİCARET A.S.	12/01/23	142,000	6.532,00	46,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TİCARET A.S.	12/01/23	142,000	1.136,00	8,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TİCARET A.S.	12/01/23	142,000	12.354,00	87,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TİCARET A.S.	12/01/23	142,000	13.774,00	97,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TİCARET A.S.	12/01/23	142,000	1.704,00	12,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI İ	12/01/23	430,300	64.545,00	150,00
ASTOR	ASTOR ENERJ A. .	17/01/23	12,500	12.912,50	1.033,00
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	19/01/23	178,005	8.900,26	50,00
ABBOTT LABORATORIES	ABBOTT LABORATORIES	19/01/23	113,339	9.067,10	80,00
PFIZER INC	PFIZER INC	19/01/23	45,759	8.694,17	190,00
AGILENT TECHNOLOGIES INC	AGILENT TECHNOLOGIES INC	19/01/23	156,611	9.083,45	58,00
VALERO ENERGY CORP	Valero Energy Corporation	19/01/23	138,290	9.265,42	67,00
ADOBE SYSTEMS INC	ADOBE SYSTEMS INC	19/01/23	346,118	9.345,17	27,00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	19/01/23	56,220	9.276,28	165,00
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	19/01/23	86,900	9.124,50	105,00
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	24/01/23	192,920	1.929,20	10,00
ABBOTT LABORATORIES	ABBOTT LABORATORIES	24/01/23	114,159	2.283,18	20,00
PFIZER INC	PFIZER INC	24/01/23	45,309	1.812,35	40,00
AGILENT TECHNOLOGIES INC	AGILENT TECHNOLOGIES INC	24/01/23	157,613	1.891,36	12,00
VALERO ENERGY CORP	Valero Energy Corporation	24/01/23	146,741	2.201,12	15,00
ADOBE SYSTEMS INC	ADOBE SYSTEMS INC	24/01/23	364,606	3.646,06	10,00

**KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu  
Ocak-2023**

KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	24/01/23	57,464	2.011,23	35,00
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	24/01/23	86,028	1.720,55	20,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	24/01/23	36,860	737,20	20,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	24/01/23	136,800	102.600,00	750,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	24/01/23	36,960	58.138,08	1.573,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	24/01/23	15,460	231.900,00	15.000,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	24/01/23	36,860	221,16	6,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	24/01/23	36,860	24.401,32	662,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	24/01/23	36,860	18.024,54	489,00
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	31/01/23	190,414	2.856,21	15,00
ABBOTT LABORATORIES	ABBOTT LABORATORIES	31/01/23	110,380	3.311,40	30,00
PFIZER INC	PFIZER INC	31/01/23	44,109	2.867,07	65,00
AGILENT TECHNOLOGIES INC	AGILENT TECHNOLOGIES INC	31/01/23	154,728	3.094,55	20,00
VALERO ENERGY CORP	Valero Energy Corporation	31/01/23	143,038	3.432,90	24,00
ADOBE SYSTEMS INC	ADOBE SYSTEMS INC	31/01/23	366,501	3.665,01	10,00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	31/01/23	58,994	3.539,63	60,00
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	31/01/23	83,072	2.907,51	35,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	3570323,48	88696,00

**B)KİRA SERTİFİKASI (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
<b>KİRA SERTİFİKASI TÜRK</b>							
TRDKTVK12315	KUVEYT TURK		05/01/23	03/01/23	103,353	4.392.522,88	4.250.000,00
TRDZKVK12312	Ziraat Katılım Bankası A. .		06/01/23	04/01/23	104,935	199.377,33	190.000,00
TRDKTVK32347	KUVEYT TURK		02/03/23	06/01/23	100,700	4.783.245,45	4.750.000,00
TRDZKVK12338	Ziraat Katılım Bankası A. .		27/01/23	12/01/23	104,326	1.408.406,37	1.350.000,00
TRDEMVK82324	GARANT F LO		04/08/23	17/01/23	109,498	656.985,18	600.000,00
TRDHVKA12329	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .		24/01/23	19/01/23	104,764	157.146,35	150.000,00
TRDZKVK32310	Ziraat Katılım Bankası A. .		07/03/23	23/01/23	103,089	340.193,84	330.000,00
TRDEMVKK2315	Emlak Katılım Varlık Kiralama A		01/11/23	24/01/23	105,921	105.921,24	100.000,00
TRDEMVKK2315	Emlak Katılım Varlık Kiralama A		01/11/23	24/01/23	105,921	635.527,42	600.000,00
TRDHVKA32327	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .		01/03/23	27/01/23	103,539	279.554,00	270.000,00
TRDHVKA32350	Superonline		15/03/23	30/01/23	102,696	195.121,96	190.000,00
TRDHVKA22310	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A. .		01/02/23	31/01/23	105,382	242.377,50	230.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	13396379,52	13010000,00

**KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu**  
**Ocak-2023**

**C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KTV	KT PORTFÖY		03/01/23	03/01/23	2,162	1.000.001,20	462.556,00
KTV	KT PORTFÖY		10/01/23	10/01/23	2,169	970.000,86	447.228,00
KZL	KT PORTFÖY		11/01/23	11/01/23	4,587	970.004,51	211.472,00
KZL	KT PORTFÖY		12/01/23	12/01/23	4,604	300.003,37	65.156,00
KLU	KT PORTFÖY		17/01/23	17/01/23	1,332	200.000,26	150.165,00
KUT	KT PORTFÖY		18/01/23	18/01/23	2,095	650.002,08	310.269,00
KTV	KT PORTFÖY		20/01/23	20/01/23	2,179	150.002,07	68.832,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	4240014,35	1715678,00

**E) DÖVİZ (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			18/01/23	18,913	1.607.588,00	85.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			25/01/23	18,880	320.957,45	17.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	1928545,45	102000,00

**K) BORSA YATIRIM FONLARI (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	iShares II Public Limited Company			19/01/23	18,080	9.040,00	500,00
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	iShares II Public Limited Company			24/01/23	18,630	1.863,00	100,00
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	iShares II Public Limited Company			31/01/23	18,440	3.319,20	180,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	14222,20	780,00
						<b>36436479,36</b>	<b>26143378,00</b>