

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Mart-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	:	9.865.246,80
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.858.654,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Aralık 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,000669
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,996120
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	57,99
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	17,16
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	7,31
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	16,70
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,84
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,19
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	60,74
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.631.115,23
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.777.160,96

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			500,00	45,880000	16/01/23			80100515		57,750000	28.875,00	0,50	0,29	0,29
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ			TREAKSN00011			1.500,00	40,084000	21/02/23			80100517		28,020000	42.030,00	0,73	0,43	0,43
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			10.000,00	7,440000	09/02/23			80100517		7,740000	77.400,00	1,34	0,79	0,78
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			750,00	57,180000	16/01/23			80100515		51,950000	38.962,50	0,67	0,40	0,39
BIMAS	TL	BİM BİRLİK MİĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			2.000,00	129,214000	21/02/23			80100517		148,700000	297.400,00	5,14	3,02	3,01
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			1.650,00	91,262121	16/01/23			80100515		93,450000	154.192,50	2,67	1,57	1,56
CLEBI	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACLEBI91M5			200,00	502,185000	09/02/23			80100517		489,800000	97.960,00	1,69	1,00	0,99
DOAS	TL	DOĞUS OTOMOTİV SERVİS VE			TREDOTO00013			1.250,00	168,500000	21/02/23			80100517		122,300000	152.875,00	2,64	1,55	1,55

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Mart-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)
GOZDE	TL	TİCARET A.S. GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ			TREGZDF00014			4.500,00	22,160000	16/01/23			80100515		14,870000	66.915,00	1,16	0,68	0,68
MAVI	TL	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			TREMAVI00037			2.000,00	119,283335	21/02/23			80100517		105,000000	210.000,00	3,63	2,13	2,13
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			10.000,00	15,460000	29/03/23			80100511		12,220000	122.200,00	2,11	1,24	1,24
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI			TREPEGS00016			600,00	450,060000	21/02/23			80100517		453,000000	271.800,00	4,70	2,76	2,76
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.S.			TRESLEC00014			2.000,00	41,940000	09/02/23			80100517		31,780000	63.560,00	1,10	0,65	0,64
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.750,00	134,066669	29/03/23			80100511		118,500000	207.375,00	3,58	2,11	2,10
TKNSA	TL	TEKNOSA			TRETKNO00010			5.000,00	18,290000	09/02/23			80100517		17,100000	85.500,00	1,48	0,87	0,87
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.			TRETRRK00010			350,00	574,100000	21/02/23			80100517		500,900000	175.315,00	3,03	1,78	1,78
TUKAS	TL	TUKAS GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRATUKAS91A3			10.000,00	19,170000	09/01/23					15,130000	151.300,00	2,62	1,54	1,53
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.			TRATUPRS91E8			350,00	488,200000	01/02/23			80100516		530,100000	185.535,00	3,21	1,89	1,88
YATAS	TL	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.			TRAYATAS91B4			3.500,00	34,101460	21/02/23			80100517		35,280000	123.480,00	2,13	1,25	1,25
GRUP TOPLAMI								57.900,00								2.552.675,00	44,13	25,95	25,86
Hisse Yabancı																			
ABBOTT LABORATORIES	USD	ABBOTT LABORATORIES			US0028241000			145,00	112,616138	09/02/23					99,520000	276.388,34	4,78	2,81	2,80
ADOBE SYSTEMS INC	USD	ADOBE SYSTEMS INC			US00724F1012			52,00	356,444038	09/02/23					382,475000	380.932,25	6,58	3,87	3,86
AGILENT TECHNOLOGIES INC	USD	AGILENT TECHNOLOGIES INC			US00846U1016			100,00	155,949600	09/02/23					135,650000	259.813,16	4,49	2,64	2,63
Bio-Techne Corp	USD	Bio-Techne Corp			US09073M1045			150,00	74,951333	23/02/23					72,870000	209.354,05	3,62	2,13	2,12
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	EDWARDS LIFESCIENCES CORP			US28176E1082			100,00	76,656300	23/02/23					81,530000	156.156,04	2,70	1,59	1,58
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	USD	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC			US4456581077			95,00	185,572316	09/02/23					167,710000	305.157,40	5,27	3,10	3,09
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	USD	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION			US4990491049			290,00	57,426517	09/02/23					54,750000	304.104,93	5,26	3,09	3,08
Marathon Petroleum Corp.	USD	Marathon Petroleum Corp.			US56585A1025			150,00	123,761333	23/02/23					134,480000	386.358,35	6,68	3,92	3,92
Microsoft	USD	Microsoft			US5949181045			75,00	253,597467	23/02/23					283,980000	407.934,43	7,04	4,14	4,14
PFIZER INC	USD	PFIZER INC			US7170811035			335,00	45,112806	09/02/23					40,395000	259.187,33	4,48	2,63	2,63
Phillips 66	USD	Phillips 66			US7185461040			150,00	99,920533	23/02/23					100,010000	287.326,73	4,97	2,92	2,91
GRUP TOPLAMI								1.642,00								3.232.713,01	55,87	32,84	32,76
GRUP TOPLAMI								59.542,00								5.785.388,01	100,00	58,79	58,62
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	USD	iShares II Public Limited Company			IE00B27YCP72			270,00	18,184074	23/02/23					17,557500	90.796,22	6,61	0,92	0,92
GRUP TOPLAMI								270,00								90.796,22	6,61	0,92	0,92
Y.Fonu Türk																			
KUT	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00228			168.923,00	2,086730	30/03/23					2,154500	363.944,60	26,50	3,70	3,69
KZL	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00152			185.717,00	4,607796	01/02/23					4,945269	918.420,52	66,89	9,33	9,31
GRUP TOPLAMI								354.640,00								1.282.365,12	93,39	13,03	13,00
D.Maden																			
ALTIN-KAYDI GR	TL				TRMAUXSAFT15			925,00	1.129,864865	14/03/23					1.214,380420	1.123.301,88	100,00	11,38	11,39
GRUP TOPLAMI								925,00								1.123.301,88	100,00	11,38	11,39
Döviz																			
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			0,60	20,716667	31/03/23					20,845000	12,51	0,00	0,00	0,00
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			1.609,12	18,908360	31/03/23					19,153200	30.819,80	0,00	0,00	0,31
GRUP TOPLAMI								1.609,72								30.832,31	0,00	0,00	0,31
GRUP TOPLAMI								357.444,72								2.527.295,53	200,00	25,33	25,62
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRDEMVK42317	TL	TVF İFM Gayrimenkul ve İnşaat Yönetim A.Ş.	22/12/23	263	TRDEMVK42317	20,09	4	310.000,00	104,976400	27/03/23	21,719480		76825187		101,806052	315.598,76	20,20	3,21	3,20
GRUP TOPLAMI								310.000,00								315.598,76	20,20	3,21	3,20
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKVK42327	TL	Ziraat Katılım	13/04/23	10	TRDZKVK42327	5,16	1	580.000,00	104,618800	30/03/23	20,844078		76971697		104,836296	608.050,52	38,91	6,18	6,16

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Mart-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)
TRDKTVK42312	TL	Bankası A.Ş. KUVVEYİT TÜRK GARANTİ FİLO	18/04/23	15	TRDKTVK42312	5,22	1	580.000,00	104,395200	29/03/23	17,885208		76967711		104,630505	606.856,93	38,83	6,16	6,15
TRDEMVK82324	TL		04/08/23	123	TRDEMVK82324	24,42	4	30.000,00	109,497500	27/02/23	26,550961		76686676		107,235013	32.170,50	2,06	0,33	0,33
GRUP TOPLAMI								1.190.000,00								1.247.077,95	79,80	12,67	12,64
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.562.676,71	100,00	15,88	15,84
FON PORTFÖY DEĞERİ																9.844.527,94		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.844.527,94	99,79 %
B-)HAZIR DEĞERLER	60.852,49	0,62 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-40.133,63	-0,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.865.246,80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.244,73	0,0228 %
Fon Yönetim Ücreti	23.614,00	0,2394 %
Kayda Alma Ücreti	219,41	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	24.925,93	0,2527 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0020 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.311,45	0,0437 %
Diğer Harcamalar	0,58	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	703,79	0,0071 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.081,41	0,0110 %
	57.295,90	0,5809 %

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
TTRAK	Temmettü	14/03/23	13.772,04	13.772,04
TUPRS	Temmettü	14/03/23	15.894,27	15.894,27
AKCNS	Temmettü	29/03/23	652,92	652,92

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	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
MOBTL	Mobitel İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AS			27/03/23	3,410	68.200,00	20.000,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			27/03/23	13,040	65.200,00	5.000,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			27/03/23	126,800	95.100,00	750,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Mart-2023

HISSE TÜRK Toplamı: 228500,00 25750,00

B) KİRA SERTİFİKASI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDKTVK32321	KUVEYT TURK		09/03/23	03/03/23	104,112	104.111,65	100.000,00
TRDKTVK42353	KUVEYT TURK		11/04/23	14/03/23	103,214	206.427,40	200.000,00
TRDKTVK42353	KUVEYT TURK		11/04/23	27/03/23	103,828	571.054,47	550.000,00
TRDZKVK42327	Ziraat Katılım Bankası A. .		13/04/23	27/03/23	104,458	783.437,69	750.000,00
TRDEMVKA2317	TVF FM Gayrimenkul ve n aat Yönetim A. .		22/12/23	27/03/23	101,421	10.142,08	10.000,00
TRDEMVKA2317	TVF FM Gayrimenkul ve n aat Yönetim A. .		22/12/23	27/03/23	101,421	233.267,89	230.000,00

KİRA SERTİFİKASI TÜRK Toplamı: 1908441,18 1840000,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KT PORTFÖY		10/03/23	10/03/23	1,570	50.001,50	31.843,00
KSV	KT PORTFÖY		14/03/23	14/03/23	1,574	351.261,02	223.109,00
KSV	KT PORTFÖY		27/03/23	27/03/23	1,588	301.008,79	189.547,00
KUT	KT PORTFÖY		29/03/23	29/03/23	2,114	430.002,08	203.426,00
KUT	KT PORTFÖY		30/03/23	30/03/23	2,129	99.998,74	46.969,00

Y.FONU TÜRK Toplamı: 1232272,13 694894,00

D) DEGERLI MADEN (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
D.MADEN							
ALTIN-KAYD				14/03/23	1.105.527,638	550.000,00	0,50

D.MADEN Toplamı: 550000,00 0,50

VIII-İTFALAR

B) KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDHVKA32327	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .		01/03/23	01/03/23	1,035	140.000,00	140.000,00
TRDZKVK32310	Ziraat Katılım Bankası A. .		07/03/23	07/03/23	1,036	220.000,00	220.000,00
TRDKTVK32321	KUVEYT TURK		09/03/23	09/03/23	1,040	770.000,00	770.000,00
TRDHVKA32350	Superonline		15/03/23	15/03/23	1,027	190.000,00	190.000,00

KİRA SERTİFİKASI TÜRK Toplamı: 1320000,00 1320000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B) KİRA SERTİFİKASI (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRDKTVK42353	KUVEYT TURK		11/04/23	02/03/23	102,625	513.122,89	500.000,00
TRDZKVK42327	Ziraat Katılım Bankası A. .		13/04/23	09/03/23	103,184	773.877,96	750.000,00
TRDKTVK42353	KUVEYT TURK		11/04/23	15/03/23	103,261	258.152,40	250.000,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Mart-2023

TRDKTVK42312	KUVEYT TURK	18/04/23	29/03/23	104,395	605.492,19	580.000,00
TRDZKVK42327	Ziraat Katılım Bankası A. .	13/04/23	30/03/23	104,619	606.789,02	580.000,00
Toplamı:					2757434,46	2660000,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KT PORTFÖY		07/03/23	07/03/23	1,567	290.000,81	185.038,00
KSV	KT PORTFÖY		13/03/23	13/03/23	1,573	110.000,31	69.914,00
KSV	KT PORTFÖY		20/03/23	20/03/23	1,581	150.000,90	94.898,00
KSV	KT PORTFÖY		24/03/23	24/03/23	1,585	150.001,25	94.649,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	700003,27	444499,00

D) DEGERLI MADEN (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
D.MADEN							
ALTIN-KAYD				08/03/23	1.113.567,830	554.000,00	0,50
ALTIN-KAYD GR				14/03/23	1.170,854	495.125,00	425,00
ALTIN-KAYD GR				14/03/23	1.105,528	550.000,00	500,00
D.MADEN					Toplamı:	1599125,00	925,50
						10295776,04	6986069,00