

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Temmuz-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	:	180.884.155,38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	123.545.756,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Aralık 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,464107
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,247656
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	17,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	46,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	57,10
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	26,26
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	6,23
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	10,41
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	:	0,05
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	:	81,24
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	211.773.921,81
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	111.337.574,60

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL KUPON ORANI	KUPON ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	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			30.000,00	93,313386	26/07/23			80100511		106,400000	3.192.000,00	2,60	1,76	1,76
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK			TREALBK00011			550.000,00	3,037369	26/07/23			80100511		3,410000	1.875.500,00	1,53	1,03	1,04
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			65.000,00	31,453470	26/07/23			80100511		37,700000	2.450.500,00	2,00	1,35	1,35
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			17.000,00	70,827324	26/07/23			80100511		74,600000	1.268.200,00	1,03	0,70	0,70
ATAKP	TL	ATAKEY PATATES			TREATKY00016			5.202,00	39,500000	26/07/23			80100511		52,550000	273.365,10	0,22	0,15	0,15
ATAKP	TL	ATAKEY PATATES			TREATKY00016			-2.500,00	39,500000	28/07/23			80100511		52,550000	-131.375,00	-0,11	-0,07	-0,07
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			28.000,00	183,463924	26/07/23			80100511		216,100000	6.050.800,00	4,93	3,34	3,35
BOBET	TL	Boğaziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			TREBOBT00014			170.000,00	22,084459	26/07/23			80100511		25,940000	4.409.800,00	3,60	2,43	2,44
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			140.000,00	6,540637	26/07/23			80100511		7,680000	1.075.200,00	0,88	0,59	0,59
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE			TRACIMSA91F9			15.500,00	138,993869	26/07/23			80100511		188,500000	2.921.750,00	2,38	1,61	1,62

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Temmuz-2023

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI 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)
CLEBI	TL	TİCARET A.S. ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRACLEBI91M5			1.400,00	649,121936	26/07/23			80100511		841,400000	1.177.960,00	0,96	0,65	0,65
CWENE	TL	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TRECWEN00012			13.250,00	202,510800	26/07/23			80100511		286,100000	3.790.825,00	3,09	2,09	2,10
DOAS	TL	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TİCARET A.S.			TREDOTO00013			27.500,00	196,092859	26/07/23			80100511		247,500000	6.806.250,00	5,55	3,75	3,76
ENJSA	TL	Enerjisa			TRENSA00014			35.000,00	37,053053	19/07/23			80100511		50,750000	1.776.250,00	1,45	0,98	0,98
KLSER	TL	KALESERA MİK			TREKALE00049			67.500,00	25,000000	26/07/23					33,260000	2.245.050,00	1,83	1,24	1,24
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAKRDMR91G7			132.000,00	22,626074	26/07/23			80100511		25,320000	3.342.240,00	2,73	1,84	1,85
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			110.000,00	24,211613	26/07/23			80100511		28,960000	3.185.600,00	2,60	1,76	1,76
MAVI	TL	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			TREMAVI00037			39.000,00	78,753408	26/07/23			80100511		87,250000	3.402.750,00	2,78	1,88	1,88
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			18.000,00	79,604306	26/07/23			80100511		96,600000	1.738.800,00	1,42	0,96	0,96
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			155.000,00	27,671575	26/07/23			80100511		31,060000	4.814.300,00	3,93	2,65	2,66
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI			TREPEGS00016			12.250,00	664,994988	26/07/23			80100511		842,600000	10.321.850,00	8,42	5,69	5,71
SAFKR	TL	SAFKAR EGE SOĞUTMA CILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESFEK00027			85.000,00	15,680615	17/07/23			80100511		22,540000	1.915.900,00	1,56	1,06	1,06
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021			210.000,00	14,952731	26/07/23			80100511		17,590000	3.693.900,00	3,01	2,04	2,04
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			34.000,00	202,602987	26/07/23			80100511		234,300000	7.966.200,00	6,50	4,39	4,40
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG			TRETKHO00012			20.000,00	41,400000	18/07/23			80100511		44,820000	896.400,00	0,73	0,49	0,50
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.			TRETRRK00010			4.750,25	502,674832	26/07/23			80100511		703,000000	3.339.425,75	2,72	1,84	1,85
TUKAS	TL	TUKAS GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRATUKAS91A3			404.000,00	5,291287	26/07/23			80100511		11,080000	4.476.320,00	3,65	2,47	2,47
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İSLETMELERİ A.S.			TRAVAKKO91B7			30.000,00	66,340375	26/07/23			80100511		65,950000	1.978.500,00	1,61	1,09	1,09
YATAS	TL	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.			TRAYATAS91B4			66.000,00	33,035579	26/07/23			80100511		35,400000	2.336.400,00	1,91	1,29	1,29
YUNSA	TL	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAYUNSA91B5			25.500,00	129,422996	26/07/23			80100511		157,500000	4.016.250,00	3,28	2,21	2,22
GRUP TOPLAMI								2.508.352,25								96.606.910,85	78,79	53,26	53,40
Hisse Yabancı																			
ABBOTT LABORATORIES	USD	ABBOTT LABORATORIES			US0028241000			233,00	109,717940	12/07/23					111,635000	700.534,84	0,57	0,39	0,39
ADOBE SYSTEMS INC	USD	ADOBE SYSTEMS INC			US00724F1012			184,00	460,248043	12/07/23					546,875000	2.710.062,69	2,21	1,49	1,50
AGILENT TECHNOLOGIES INC	USD	AGILENT TECHNOLOGIES INC			US00846U1016			180,00	134,915611	12/07/23					123,200000	597.250,68	0,49	0,33	0,33
Bio-Rad Laboratories Inc.	USD	Bio-Rad Laboratories Inc.			US0905722072			125,00	384,437920	12/07/23					409,980000	1.380.213,04	1,13	0,76	0,76
Bio-Techne Corp	USD	Bio-Techne Corp			US09073M1045			310,00	79,844548	12/07/23					83,460000	696.808,62	0,57	0,38	0,39
Danaher Corp.	USD	Danaher Corp.			US2358511028			100,00	236,314400	12/07/23					257,070000	692.348,64	0,56	0,38	0,38
GOOGLE	USD	GOOGLE			US02079K3059			800,00	119,513500	12/07/23					132,425000	2.853.207,86	2,33	1,57	1,58
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	USD	iShares II Public Limited Company			IE00B27YCP72			1.536,00	18,167422	07/07/23					18,677500	772.651,06	0,63	0,43	0,43
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	USD	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION			US4990491049			1.036,00	55,807346	12/07/23					60,070000	1.676.064,90	1,37	0,92	0,93
LINDE PLC EO	USD	LINDE PLC EO			IE000S9YS762			140,00	364,965500	12/07/23					386,390000	1.456.892,00	1,19	0,80	0,81

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Temmuz-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)
Marathon Petroleum Corp.	USD	Marathon Petroleum Corp.			US56585A1025			240,00	120,903875	12/07/23					133,050000	860.002,20	0,70	0,47	0,48
MERCK & CO. INC.	USD	MERCK & CO. INC.			US58933Y1055			250,00	113,690000	07/07/23					106,065000	714.143,60	0,58	0,39	0,39
Microsoft	USD	Microsoft			US5949181045			140,00	298,477929	12/07/23					335,575000	1.265.292,92	1,03	0,70	0,70
Mondelez International Inc.	USD	Mondelez International Inc.			US6092071058			900,00	72,789389	12/07/23					74,295000	1.800.841,71	1,47	0,99	1,00
PFIZER INC	USD	PFIZER INC			US7170811035			619,00	39,557367	12/07/23					35,975000	599.742,60	0,49	0,33	0,33
Procter & Gamble Corp.	USD	Procter & Gamble Corp.			US7427181091			300,00	148,715333	12/07/23					155,985000	1.260.310,44	1,03	0,69	0,70
QUALCOMM INC	USD	AKPORTFO Y			US7475251036			800,00	118,178250	12/07/23					132,260000	2.849.652,80	2,32	1,57	1,58
REPLIGEN CORP.	USD	YONETİMİ REPLIGEN CORP.			US7599161095			150,00	158,398867	12/07/23					174,070000	703.215,82	0,57	0,39	0,39
Synopsys Inc.	USD	Synopsys Inc.			US8716071076			200,00	440,077250	12/07/23					449,345000	2.420.378,87	1,97	1,33	1,34
GRUP TOPLAMI								8.243,00								26.009.615,29	21,21	14,31	14,41
GRUP TOPLAMI								2.516.595,25								122.616.526,14	100,00	67,57	67,81

DİĞER

Y.Fonu Türk

KSV	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00160			284.613,00	1,756775	31/07/23					1,760334	501.013,94	4,06	0,28	0,28
KUT	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00228			1.153.268,00	2,478821	21/06/23					3,007647	3.468.623,04	28,12	1,91	1,92
KZL	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00152			1.211.396,00	6,285251	12/07/23					6,907024	8.367.141,25	67,82	4,61	4,63
GRUP TOPLAMI								2.649.277,00								12.336.778,23	100,00	6,80	6,83

D.Maden

ALTIN-KAYDI GR	TL				TRMAUXSAFT15			5.390,00	1.421,478393	16/06/23					1.681,221690	9.061.784,91	100,00	5,00	5,01
GRUP TOPLAMI								5.390,00								9.061.784,91	100,00	5,00	5,01

Döviz

EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			0,60	20,716667	31/07/23					29,698900	17,82	0,00	0,00	0,00
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			10.241,76	26,155524	31/07/23					26,932300	275.834,15	0,00	0,00	0,15
GRUP TOPLAMI								10.242,36								275.851,97	0,00	0,00	0,15
GRUP TOPLAMI								2.664.909,36								21.674.415,11	200,00	11,80	11,99

KİRA SERTİFİKALARI

Kamu Kesimi Kira Sertifikaları

TRDEMKA2317	TL	TVF İFM Gayrimenkul ve İnşaat Yönetim A.Ş.	22/12/23	143	TRDEMKA2317	20,09	4	310.000,00	104,976400	27/03/23	21,061413		76825187		103,212277	319.958,06	0,86	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								310.000,00								319.958,06	0,86	0,18	0,18

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDEMK82324	TL	GARANTİ FİLO	04/08/23	3	TRDEMK82324	24,42	4	30.000,00	109,497500	27/02/23	26,547939		76686676		107,723380	32.317,01	0,09	0,02	0,02
TRDVVRK82335	TL	VAKIF KATILIM	24/08/23	23	TRDVVRK82335	5,30	1	6.650.000,00	102,616700	26/07/23	23,305631		77375300		103,920440	6.910.709,24	18,50	3,81	3,82
TRDZKVKE2310	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	13/10/23	73	TRDZKVKE2310	7,12	1	13.000.000,00	100,000000	07/07/23	28,791794				101,829342	13.237.814,45	35,42	7,32	7,32
TRDEVKSE23B0	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	19/10/23	79	TRDEVKSE23B0	7,75	1	7.200.000,00	100,953400	28/07/23	32,215589		77434893		101,464319	7.305.430,94	19,56	4,03	4,04
TRDEMK2313	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	26/10/23	86	TRDEMK2313	24,97	4	4.000.000,00	101,889700	07/06/23	29,372126		77244815		99,509416	3.980.376,65	10,66	2,20	2,20
XS2028862998	USD	KUVEYT TURK	16/07/24	350	XS2028862998	6,24	2	200.000,00	106,702700	12/06/23	5,899625				103,406000	5.569.922,83	14,91	3,07	3,08
GRUP TOPLAMI								31.080.000,00								37.036.571,12	99,14	20,45	20,48
GRUP TOPLAMI								31.390.000,00								37.356.529,18	100,00	20,63	20,66

FON PORTFÖY DEĞERİ

181.371.618,46 **100,00**

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	181.371.618,46	100,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	333.948,14	0,18 %
C-)ALACAKLAR	889.899,09	0,49 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.711.310,31	-0,95 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	180.884.155,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	22.670,03	0,0125 %
Fon Yönetim Ücreti	289.645,12	0,1601 %
Kayda Alma Ücreti	2.239,64	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	32.304,22	0,0179 %

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Temmuz-2023

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.788,85	0,0021 %
Diğer Harcamalar	0,12	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	6.303,39	0,0035 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	3.648,75	0,0020 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	950,33	0,0005 %
Kambiyo Vergi Tutari	32.944,06	0,0182 %
	394.689,11	0,2181 %

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
TUKAS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	13/07/23	280.000,00	1.450.249,81
TEZOL	Bedelsiz Sermaye Artırımı	14/07/23	70.000,00	974.446,53

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 YABANCI							
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	EDWARDS LIFESCIENCES CORP			06/07/23	90,312	9.302,19	103,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .			06/07/23	8,820	2.205,00	250,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .			06/07/23	8,820	2.205,00	250,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .			06/07/23	8,820	882,00	100,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.			06/07/23	39,640	15.499,24	391,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .			06/07/23	8,820	5.292,00	600,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .			06/07/23	8,820	2.205,00	250,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.			06/07/23	39,640	277.480,00	7.000,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.			06/07/23	39,640	143.060,76	3.609,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .			06/07/23	8,820	40.924,80	4.640,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .			06/07/23	8,820	441,00	50,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .			06/07/23	8,820	26.460,00	3.000,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .			06/07/23	8,820	8.820,00	1.000,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .			06/07/23	8,820	441,00	50,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .			06/07/23	8,820	2.205,00	250,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Temmuz-2023

ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	06/07/23	8,820	8.820,00	1.000,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	06/07/23	8,820	8.820,00	1.000,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	06/07/23	8,820	33.119,10	3.755,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	06/07/23	8,820	4.410,00	500,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	06/07/23	8,820	441,00	50,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	06/07/23	8,820	13.230,00	1.500,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	06/07/23	8,820	2.205,00	250,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	06/07/23	8,820	8.820,00	1.000,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	06/07/23	8,820	2.205,00	250,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	06/07/23	8,820	44.100,00	5.000,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	06/07/23	8,820	132,30	15,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	06/07/23	8,820	1.323,00	150,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	06/07/23	8,820	441,00	50,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	06/07/23	8,820	8.820,00	1.000,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	06/07/23	8,820	8.820,00	1.000,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	06/07/23	8,820	8.820,00	1.000,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	06/07/23	8,820	220.500,00	25.000,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	06/07/23	8,820	176,40	20,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	06/07/23	8,820	176,40	20,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	17/07/23	24,440	415,48	17,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	17/07/23	24,440	16.839,16	689,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	17/07/23	24,440	125.963,76	5.154,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	17/07/23	24,440	122.200,00	5.000,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	17/07/23	24,440	122.200,00	5.000,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	17/07/23	24,440	122,20	5,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	17/07/23	26,020	52,04	2,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M	17/07/23	26,020	26.020,00	1.000,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Temmuz-2023

LKMNH	H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. . LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	17/07/23	26,020	57.582,26	2.213,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	17/07/23	218,000	1.090,00	5,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	17/07/23	218,000	3.270,00	15,00
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	17/07/23	40,020	100.050,00	2.500,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	17/07/23	218,000	10.900,00	50,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	17/07/23	218,000	367.330,00	1.685,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	17/07/23	218,000	43.600,00	200,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	17/07/23	218,000	9.810,00	45,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	17/07/23	24,440	3.299,40	135,00
LKMNH	H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. . LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	17/07/23	26,020	43.037,08	1.654,00
LKMNH	H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. . LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	17/07/23	26,020	78,06	3,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	17/07/23	716,000	4.296,00	6,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	17/07/23	716,000	422.440,00	590,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	17/07/23	716,000	1.432,00	2,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	17/07/23	716,000	179.000,00	250,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	17/07/23	716,000	2.148,00	3,00
LKMNH	H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. . LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	17/07/23	26,020	1.301,00	50,00
LKMNH	H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. . LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	17/07/23	26,020	26.020,00	1.000,00
LKMNH	H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. . LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	17/07/23	26,020	104.080,00	4.000,00
TUKAS	TUKAS GIDA ŞANAYI VE TICARET A.S.	17/07/23	7,130	356.500,00	50.000,00
LKMNH	H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. . LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	17/07/23	26,020	1.977,52	76,00
LKMNH	H ZMETLER VE LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE	17/07/23	26,020	52,04	2,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Temmuz-2023

DOAS	N AAT TAAHHÜT A. . DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	17/07/23	217,300	864.854,00	3.980,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	17/07/23	217,300	4.346,00	20,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	17/07/23	192,700	578.100,00	3.000,00
ENJSA	Enerjisa	17/07/23	42,100	566.918,60	13.466,00
ENJSA	Enerjisa	17/07/23	42,100	64.581,40	1.534,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	17/07/23	718,900	2.156,70	3,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	17/07/23	718,900	101.364,90	141,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	17/07/23	718,900	2.156,70	3,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	17/07/23	718,900	1.437,80	2,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TICARET A.S.	17/07/23	698,400	226.980,00	325,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	17/07/23	494,000	19.760,00	40,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	17/07/23	493,900	17.780,40	36,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	17/07/23	494,000	3.952,00	8,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	17/07/23	493,900	1.975,60	4,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	17/07/23	192,300	576,90	3,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	17/07/23	192,300	384,60	2,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	17/07/23	493,900	1.481,70	3,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	17/07/23	192,300	1.923,00	10,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	17/07/23	192,300	10.768,80	56,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A. .	17/07/23	28,020	6.528,66	233,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	17/07/23	192,300	260.758,80	1.356,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	17/07/23	192,300	384,60	2,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	17/07/23	192,300	112.880,10	587,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	17/07/23	192,300	10.576,50	55,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	17/07/23	192,300	7.692,00	40,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	17/07/23	192,300	192,30	1,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	17/07/23	192,300	961,50	5,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	17/07/23	192,300	62.112,90	323,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	17/07/23	192,300	332.486,70	1.729,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	17/07/23	192,300	384,60	2,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	17/07/23	192,300	105.188,10	547,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	17/07/23	192,300	19.999,20	104,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	17/07/23	192,300	769,20	4,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TICARET A.S.	17/07/23	698,400	97.776,00	140,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	17/07/23	192,300	576,90	3,00
BIMAS	BIM BIRLESİK	17/07/23	192,300	29.998,80	156,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Temmuz-2023

	MAGAZALAR A.S.				
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	17/07/23	192,300	1.923,00	10,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKİNELERİ A.S.	17/07/23	493,900	19.756,00	40,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/07/23	698,400	10.476,00	15,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	17/07/23	192,300	121.149,00	630,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	17/07/23	192,300	24.037,50	125,00
TKNSA	TEKNOSA	17/07/23	23,160	69.480,00	3.000,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A. .	17/07/23	28,020	54.891,18	1.959,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	17/07/23	3,120	202.800,00	65.000,00
TKNSA	TEKNOSA	17/07/23	23,160	8.059,68	348,00
TKNSA	TEKNOSA	17/07/23	23,160	69,48	3,00
TKNSA	TEKNOSA	17/07/23	23,160	12.876,96	556,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/07/23	698,400	231.868,80	332,00
DOAS	DOGUS OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.S.	17/07/23	217,300	1.564.560,00	7.200,00
DOAS	DOGUS OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.S.	17/07/23	217,300	391.140,00	1.800,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/07/23	103,500	29.704,50	287,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/07/23	103,500	1.035,00	10,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/07/23	103,500	29.704,50	287,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/07/23	103,500	78.763,50	761,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/07/23	103,500	7.866,00	76,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/07/23	103,500	1.035,00	10,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/07/23	103,600	1.036,00	10,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/07/23	103,500	57.856,50	559,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/07/23	103,500	51.750,00	500,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	17/07/23	87,150	16.384,20	188,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A. .	17/07/23	28,020	364,26	13,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A. .	17/07/23	28,020	140,10	5,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	17/07/23	7,000	7.000,00	1.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	17/07/23	7,000	1.078,00	154,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	17/07/23	7,000	105,00	15,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	17/07/23	7,000	1.750,00	250,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	17/07/23	7,000	222.712,00	31.816,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	17/07/23	7,000	7,00	1,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	17/07/23	7,000	35.000,00	5.000,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE	17/07/23	698,400	15.364,80	22,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Temmuz-2023

	TICARET A.S.				
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	17/07/23	102,700	7.805,20	76,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	17/07/23	102,700	513,50	5,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	17/07/23	27,980	27.532,32	984,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	17/07/23	27,980	27.980,00	1.000,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	17/07/23	27,980	1.371,02	49,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	17/07/23	27,980	125.770,10	4.495,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	17/07/23	27,980	97.930,00	3.500,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	17/07/23	27,980	19.586,00	700,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	17/07/23	27,980	22.384,00	800,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	17/07/23	27,980	27.980,00	1.000,00
TKNSA	TEKNOSA	17/07/23	23,080	45.213,72	1.959,00
TKNSA	TEKNOSA	17/07/23	23,080	184,64	8,00
TKNSA	TEKNOSA	17/07/23	23,080	69.240,00	3.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRIKASI A.S.	17/07/23	7,000	110.383,00	15.769,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRIKASI A.S.	17/07/23	7,000	55.125,00	7.875,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRIKASI A.S.	17/07/23	7,000	840,00	120,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	17/07/23	102,700	1.027,00	10,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	17/07/23	102,700	102,70	1,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	17/07/23	102,700	212.589,00	2.070,00
TKNSA	TEKNOSA	17/07/23	23,100	2.310,00	100,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	17/07/23	27,980	27.980,00	1.000,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	17/07/23	27,980	1.734,76	62,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERİ A.S.	17/07/23	492,900	27.109,50	55,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERİ A.S.	17/07/23	492,900	492,90	1,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERİ A.S.	17/07/23	492,900	3.943,20	8,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERİ A.S.	17/07/23	492,900	26.616,60	54,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERİ A.S.	17/07/23	492,900	17.251,50	35,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERİ A.S.	17/07/23	492,900	7.393,50	15,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERİ A.S.	17/07/23	492,900	1.478,70	3,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERİ A.S.	17/07/23	492,600	492,60	1,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	17/07/23	102,800	1.028,00	10,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Temmuz-2023

AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/07/23	102,800	102,80	1,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/07/23	102,800	514,00	5,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/07/23	102,800	102,80	1,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/07/23	102,800	29.503,60	287,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/07/23	102,800	1.439,20	14,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/07/23	102,800	1.028,00	10,00
TKNSA	TEKNOSA	17/07/23	23,100	577,50	25,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	17/07/23	492,400	4.924,00	10,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	17/07/23	492,100	492,10	1,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	17/07/23	492,400	4.924,00	10,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	17/07/23	492,200	4.922,00	10,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	17/07/23	492,300	492,30	1,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	17/07/23	492,100	1.020.123,30	2.073,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	17/07/23	492,400	4.924,00	10,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	17/07/23	492,200	4.922,00	10,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	17/07/23	492,200	4.922,00	10,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	17/07/23	492,200	4.922,00	10,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	17/07/23	492,200	4.922,00	10,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	17/07/23	492,900	492,90	1,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	17/07/23	492,500	492,50	1,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	17/07/23	492,500	24.625,00	50,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/07/23	698,400	1.396,80	2,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/07/23	698,400	6.984,00	10,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/07/23	698,400	698,40	1,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	17/07/23	492,600	23.152,20	47,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	17/07/23	492,600	985,20	2,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	17/07/23	492,600	98.520,00	200,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	17/07/23	492,500	492,50	1,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/07/23	698,400	698,40	1,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	17/07/23	89,900	119.836,70	1.333,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Temmuz-2023

TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	17/07/23	89,900	449,50	5,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	17/07/23	6,970	69.700,00	10.000,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	17/07/23	89,900	68.503,80	762,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/07/23	698,400	53.776,80	77,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	17/07/23	6,970	69.003,00	9.900,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	17/07/23	6,970	697,00	100,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI I	17/07/23	715,800	1.431,60	2,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/07/23	698,400	6.984,00	10,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/07/23	23,120	508.640,00	22.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI I	17/07/23	715,800	50.106,00	70,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI I	17/07/23	715,800	357.900,00	500,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI I	17/07/23	715,800	664.262,40	928,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	17/07/23	28,020	28.020,00	1.000,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/07/23	698,400	34.920,00	50,00
TKNSA	TEKNOSA	17/07/23	23,100	23,10	1,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/07/23	102,800	1.028,00	10,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/07/23	698,400	6.984,00	10,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/07/23	698,400	3.492,00	5,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	17/07/23	87,150	35.644,35	409,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	17/07/23	87,150	25.012,05	287,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	17/07/23	87,150	36.951,60	424,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	17/07/23	87,150	22.397,55	257,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	17/07/23	87,150	32.855,55	377,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	17/07/23	87,150	261,45	3,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	17/07/23	87,150	23.269,05	267,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	17/07/23	87,150	29.369,55	337,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	17/07/23	87,150	38.694,60	444,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	17/07/23	87,150	10.022,25	115,00
EUPWR	Europower Enerji	17/07/23	151,500	249.369,00	1.646,00
EUPWR	Europower Enerji	17/07/23	151,500	3.030,00	20,00
EUPWR	Europower Enerji	17/07/23	151,500	186.951,00	1.234,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	17/07/23	87,150	4.357,50	50,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	17/07/23	87,150	86.888,55	997,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	17/07/23	87,150	22.659,00	260,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	17/07/23	87,150	43.575,00	500,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	17/07/23	87,150	2.440,20	28,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	17/07/23	87,150	4.967,55	57,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Temmuz-2023

ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	17/07/23	28,020	28.020,00	1.000,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	17/07/23	28,020	19.614,00	700,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	17/07/23	28,020	22.416,00	800,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	17/07/23	28,020	19.614,00	700,00
ATAKP	ATAKEY PATATES	28/07/23	47,780	119.450,00	2.500,00
FZLGY	FUZUL GYO	28/07/23	9,790	763.620,00	78.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	15954387,77	481103,00

B) KİRA SERTİFİKASI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDEVKS72397	Türkiye Emlak Katılım Bankası		13/07/23	12/07/23	105,845	12.595.504,55	11.900.000,00
TRDEVKS72389	Türkiye Emlak Katılım Bankası		13/07/23	12/07/23	105,845	5.080.539,65	4.800.000,00
TRDVVRK82335	VAKIF KATILIM		24/08/23	19/07/23	103,148	7.684.514,08	7.450.000,00
TRDVVRK82335	VAKIF KATILIM		24/08/23	26/07/23	103,563	3.314.021,48	3.200.000,00
TRDEVKSE23B0	Türkiye Emlak Katılım Bankası		19/10/23	28/07/23	101,154	7.080.764,64	7.000.000,00
TRDEVKSE23B0	Türkiye Emlak Katılım Bankası		19/10/23	28/07/23	101,154	202.307,56	200.000,00
TRDEVKSE23B0	Türkiye Emlak Katılım Bankası		19/10/23	28/07/23	101,154	101.153,78	100.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK			Toplamı:			36058805,74	34650000,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KTV	KT PORTFÖY		06/07/23	06/07/23	2,402	4.509.897,25	1.877.492,00
KSV	KT PORTFÖY		06/07/23	06/07/23	1,721	900.001,07	523.046,00
KSV	KT PORTFÖY		12/07/23	12/07/23	1,731	5.842.292,22	3.375.120,00
KTV	KT PORTFÖY		12/07/23	12/07/23	2,414	7.300.000,66	3.024.647,00
KSV	KT PORTFÖY		17/07/23	17/07/23	1,739	2.650.000,55	1.523.791,00
KSV	KT PORTFÖY		19/07/23	19/07/23	1,742	11.972.368,78	6.871.841,00
KTV	KT PORTFÖY		19/07/23	19/07/23	2,427	9.662.942,57	3.981.535,00
KSV	KT PORTFÖY		24/07/23	24/07/23	1,750	3.600.001,19	2.057.314,00
KTV	KT PORTFÖY		24/07/23	24/07/23	2,438	3.450.001,58	1.414.835,00
KSV	KT PORTFÖY		26/07/23	26/07/23	1,753	2.922.031,23	1.666.945,00
KTV	KT PORTFÖY		26/07/23	26/07/23	2,443	1.973.427,64	807.868,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			54782964,74	27124434,00

VIII-İTFALAR

B) KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDEVKS72322	Türkiye Emlak Katılım Bankası		04/07/23	04/07/23	1,056	3.050.000,00	3.050.000,00
TRDHVKA72315	Superonline		05/07/23	05/07/23	1,067	530.000,00	530.000,00
TRDZKVK72324	Ziraat Katılım Bankası A. .		07/07/23	07/07/23	1,053	1.800.000,00	1.800.000,00
TRDEVKS72389	Türkiye Emlak Katılım Bankası		13/07/23	13/07/23	1,053	3.300.000,00	3.300.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK			Toplamı:			8680000,00	8680000,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Temmuz-2023

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							
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .			03/07/23	8,720	39.205,12	4.496,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .			03/07/23	8,720	91.594,88	10.504,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.			03/07/23	30,280	605,60	20,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.			03/07/23	30,280	122.634,00	4.050,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.			03/07/23	30,260	121,04	4,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.			03/07/23	30,280	4.723,68	156,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.			03/07/23	30,280	2.422,40	80,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.			03/07/23	30,260	15.130,00	500,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.			03/07/23	30,280	5.753,20	190,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.			03/07/23	30,280	30.280,00	1.000,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.			03/07/23	91,300	25.198,80	276,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.			03/07/23	91,250	912,50	10,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.			03/07/23	91,300	32.320,20	354,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.			03/07/23	91,300	9.130,00	100,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.			03/07/23	91,300	27.116,10	297,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.			03/07/23	91,300	27.663,90	303,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.			03/07/23	91,300	456,50	5,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.			03/07/23	91,300	24.651,00	270,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.			03/07/23	91,300	913,00	10,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.			03/07/23	91,300	101.343,00	1.110,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.			03/07/23	91,250	24.181,25	265,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.			03/07/23	177,400	620.900,00	3.500,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.			03/07/23	679,400	12.229,20	18,00
ALBRK	ALBARAKA TURK			03/07/23	3,020	90.600,00	30.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK			03/07/23	3,020	19.479,00	6.450,00
ALBRK	ALBARAKA TURK			03/07/23	3,020	97.180,58	32.179,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .			03/07/23	19,340	290,10	15,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .			03/07/23	19,340	65.137,12	3.368,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .			03/07/23	19,340	232,08	12,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Temmuz-2023

BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	03/07/23	19,340	1.141,06	59,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	03/07/23	19,340	967,00	50,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	03/07/23	3,020	105,70	35,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	03/07/23	3,020	49.183,72	16.286,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	03/07/23	3,020	151,00	50,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	03/07/23	679,400	32.611,20	48,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	03/07/23	679,400	2.717,60	4,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TİCARET A.S.	03/07/23	185,600	51.411,20	277,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	03/07/23	83,100	83,10	1,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	03/07/23	83,100	60.413,70	727,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	03/07/23	83,100	747,90	9,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	03/07/23	83,100	16.952,40	204,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	03/07/23	83,100	2.077,50	25,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	03/07/23	83,100	146.256,00	1.760,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	03/07/23	83,100	36.480,90	439,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	03/07/23	83,100	1.080,30	13,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	03/07/23	83,100	21.522,90	259,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TİCARET A.S.	03/07/23	185,600	761.516,80	4.103,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	03/07/23	27,180	230.731,02	8.489,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI İ	03/07/23	658,100	27.640,20	42,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI İ	03/07/23	658,100	252.052,30	383,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI İ	03/07/23	658,100	5.264,80	8,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI İ	03/07/23	658,100	21.717,30	33,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI İ	03/07/23	658,100	32.905,00	50,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI İ	03/07/23	658,100	13.162,00	20,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	03/07/23	19,340	9.670,00	500,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	03/07/23	23,300	43.081,70	1.849,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	03/07/23	23,300	3.495,00	150,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	03/07/23	23,300	206.857,40	8.878,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	03/07/23	23,300	69,90	3,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	03/07/23	23,300	78.288,00	3.360,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	03/07/23	23,300	17.708,00	760,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi	03/07/23	83,100	24.930,00	300,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Temmuz-2023

	Ve Ticaret A. .				
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	03/07/23	658,100	9.871,50	15,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	03/07/23	658,100	197.430,00	300,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	03/07/23	211,000	657.054,00	3.114,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	03/07/23	211,000	397.946,00	1.886,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	03/07/23	27,180	27.152,82	999,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	03/07/23	27,180	13.671,54	503,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	03/07/23	27,180	108,72	4,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	03/07/23	83,100	8.310,00	100,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	03/07/23	658,100	197.430,00	300,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	03/07/23	38,140	15.294,14	401,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	03/07/23	679,400	93.077,80	137,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	03/07/23	185,600	11.507,20	62,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	03/07/23	38,140	50.001,54	1.311,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	03/07/23	83,100	9.972,00	120,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERİ A.S.	03/07/23	426,800	18.779,20	44,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	03/07/23	185,600	74.240,00	400,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	03/07/23	23,600	14.986,00	635,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	03/07/23	27,180	135,90	5,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERİ A.S.	03/07/23	426,800	207.851,60	487,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	03/07/23	19,340	502,84	26,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	03/07/23	185,600	9.280,00	50,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERİ A.S.	03/07/23	426,800	16.645,20	39,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERİ A.S.	03/07/23	426,800	21.340,00	50,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	03/07/23	28,780	16.375,82	569,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	03/07/23	28,780	10.044,22	349,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	03/07/23	28,780	28.780,00	1.000,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	03/07/23	32,420	32,42	1,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	03/07/23	679,400	29.214,20	43,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	03/07/23	658,100	9.213,40	14,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Temmuz-2023

TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	03/07/23	28,780	28.780,00	1.000,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	03/07/23	32,420	1.458,90	45,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	03/07/23	32,420	97,26	3,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	03/07/23	23,580	11.318,40	480,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	03/07/23	23,600	8.708,40	369,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	03/07/23	23,580	8.253,00	350,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	03/07/23	23,600	2.360,00	100,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	03/07/23	83,100	76.452,00	920,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	03/07/23	32,420	1.945,20	60,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	03/07/23	185,600	7.795,20	42,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	03/07/23	185,600	2.784,00	15,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	03/07/23	32,420	810,50	25,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	03/07/23	28,780	259,02	9,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRIKASI A.S.	03/07/23	6,270	3.135,00	500,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRIKASI A.S.	03/07/23	6,270	182.494,62	29.106,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRIKASI A.S.	03/07/23	6,270	156,75	25,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	03/07/23	32,420	162,10	5,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	03/07/23	32,420	97,26	3,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	03/07/23	28,780	28.780,00	1.000,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	03/07/23	32,420	16.210,00	500,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRIKASI A.S.	03/07/23	6,270	2.313,63	369,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI İ	03/07/23	658,100	124.380,90	189,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	03/07/23	426,800	3.414,40	8,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	03/07/23	14,420	54.219,20	3.760,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	03/07/23	14,420	12.184,90	845,00
TUKAS	TUKAS GIDA	03/07/23	14,430	23.189,01	1.607,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Temmuz-2023

TUKAS	SANAYI VE TICARET A.S. TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	03/07/23	14,430	72.150,00	5.000,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	03/07/23	14,430	721,50	50,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	03/07/23	14,440	6.729,04	466,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	03/07/23	14,440	24.721,28	1.712,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	03/07/23	14,440	3.610,00	250,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	03/07/23	14,420	8.305,92	576,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	03/07/23	14,430	1.443,00	100,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	03/07/23	14,430	2.886,00	200,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	03/07/23	14,440	1.444,00	100,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	03/07/23	14,440	722,00	50,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	03/07/23	14,430	4.704,18	326,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	03/07/23	14,430	3.607,50	250,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	03/07/23	14,440	1.444,00	100,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	03/07/23	14,440	28.880,00	2.000,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	03/07/23	14,420	14,42	1,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	03/07/23	14,430	12.987,00	900,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	03/07/23	14,430	1.443,00	100,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	03/07/23	14,440	1.444,00	100,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	03/07/23	14,420	21.283,92	1.476,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	03/07/23	14,430	8.730,15	605,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE TICARET A.S.	03/07/23	28,780	312.723,48	10.866,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	03/07/23	185,600	9.465,60	51,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	03/07/23	38,140	10.984,32	288,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	03/07/23	14,430	2.886,00	200,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	03/07/23	14,440	14.440,00	1.000,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	03/07/23	14,440	46.583,44	3.226,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERİ A.S.	03/07/23	426,800	25.608,00	60,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	03/07/23	32,420	551,14	17,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Temmuz-2023

YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	03/07/23	32,420	7.618,70	235,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	03/07/23	23,600	188.800,00	8.000,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	03/07/23	14,850	10.692,00	720,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	03/07/23	14,910	31.296,09	2.099,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	03/07/23	14,910	52.602,48	3.528,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	03/07/23	14,900	7.450,00	500,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	03/07/23	14,910	52.811,22	3.542,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	03/07/23	14,910	67.780,86	4.546,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	03/07/23	14,900	670,50	45,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	03/07/23	14,900	298,00	20,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	03/07/23	32,420	8.105,00	250,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	03/07/23	32,420	97,26	3,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	03/07/23	32,420	32.420,00	1.000,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	03/07/23	23,600	1.557,60	66,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	03/07/23	658,100	3.948,60	6,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	03/07/23	658,100	92.134,00	140,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERİ A.S.	03/07/23	426,800	26.461,60	62,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Temmuz-2023

YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	03/07/23	129,900	1.818,60	14,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	03/07/23	130,000	103.350,00	795,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	03/07/23	130,000	41.080,00	316,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	03/07/23	129,900	14.159,10	109,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	03/07/23	130,000	1.950,00	15,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	03/07/23	129,900	18.056,10	139,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	03/07/23	130,000	469.560,00	3.612,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	03/07/23	28,780	1.439,00	50,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	03/07/23	28,780	4.518,46	157,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	03/07/23	19,340	247.145,86	12.779,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	03/07/23	83,100	10.221,30	123,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	03/07/23	32,420	244.835,84	7.552,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	03/07/23	32,420	9.758,42	301,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	04/07/23	183,900	10.114,50	55,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYI VE TICARET A.S.	04/07/23	22,780	6.834,00	300,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYI VE TICARET A.S.	04/07/23	22,780	183.629,58	8.061,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYI VE TICARET A.S.	04/07/23	22,780	6.834,00	300,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYI VE TICARET A.S.	04/07/23	22,780	43.282,00	1.900,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYI VE TICARET A.S.	04/07/23	22,780	32.780,42	1.439,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	04/07/23	183,900	6.068,70	33,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	04/07/23	23,460	104.819,28	4.468,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	04/07/23	83,350	11.418,95	137,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	04/07/23	83,350	15.919,85	191,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	04/07/23	83,350	1.667,00	20,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	04/07/23	83,350	833,50	10,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	04/07/23	83,350	45.842,50	550,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	04/07/23	83,350	175.535,10	2.106,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	04/07/23	79,000	122.450,00	1.550,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Temmuz-2023

DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	04/07/23	183,900	13.976,40	76,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	04/07/23	183,900	12.321,30	67,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	04/07/23	183,900	20.964,60	114,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	04/07/23	19,380	58.140,00	3.000,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	04/07/23	78,900	1.183,50	15,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	04/07/23	78,900	39.450,00	500,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	04/07/23	78,900	20.987,40	266,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	04/07/23	23,680	592,00	25,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	04/07/23	19,320	11.746,56	608,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	04/07/23	23,740	23.740,00	1.000,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	04/07/23	23,800	23.800,00	1.000,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	04/07/23	23,800	61.880,00	2.600,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	04/07/23	23,800	595,00	25,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TICARET A.S.	04/07/23	136,200	1.362,00	10,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TICARET A.S.	04/07/23	136,200	136,20	1,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TICARET A.S.	04/07/23	136,200	167.389,80	1.229,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	04/07/23	207,900	84.199,50	405,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	04/07/23	207,900	3.118,50	15,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	04/07/23	207,900	2.079,00	10,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	04/07/23	207,900	207,90	1,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	04/07/23	207,900	1.663,20	8,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	04/07/23	207,900	42.411,60	204,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	04/07/23	207,900	106.029,00	510,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	04/07/23	207,900	33.264,00	160,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	04/07/23	207,900	63.617,40	306,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	04/07/23	207,900	103.950,00	500,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Temmuz-2023

THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	04/07/23	207,900	47.193,30	227,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	04/07/23	207,900	110.187,00	530,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	04/07/23	207,900	106.029,00	510,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	04/07/23	207,900	42.411,60	204,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	04/07/23	207,900	84.823,20	408,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	04/07/23	207,900	2.079,00	10,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	04/07/23	207,900	17.463,60	84,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	04/07/23	207,900	63.617,40	306,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	04/07/23	130,700	10.978,80	84,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	04/07/23	207,900	21.205,80	102,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	04/07/23	23,680	592,00	25,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	04/07/23	23,680	236,80	10,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	04/07/23	23,680	592,00	25,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	04/07/23	23,760	594,00	25,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	04/07/23	130,700	35.811,80	274,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	04/07/23	130,700	261.400,00	2.000,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	04/07/23	130,700	99.070,60	758,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	04/07/23	19,300	1.930,00	100,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	04/07/23	19,300	193,00	10,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	04/07/23	19,300	579,00	30,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	04/07/23	19,300	231,60	12,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	04/07/23	19,300	36.206,80	1.876,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	04/07/23	23,680	592,00	25,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	04/07/23	23,740	47,48	2,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Temmuz-2023

LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	04/07/23	23,740	5.697,60	240,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	04/07/23	23,740	593,50	25,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	04/07/23	23,740	593,50	25,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	04/07/23	23,740	118,70	5,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	04/07/23	23,740	593,50	25,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	04/07/23	23,740	593,50	25,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	04/07/23	23,740	593,50	25,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	04/07/23	23,760	23.760,00	1.000,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	04/07/23	23,580	17.189,82	729,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	04/07/23	23,580	235,80	10,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	04/07/23	23,580	589,50	25,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	04/07/23	23,580	589,50	25,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	04/07/23	23,740	593,50	25,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	04/07/23	23,800	23,80	1,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Temmuz-2023

LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	04/07/23	23,800	595,00	25,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	04/07/23	23,800	595,00	25,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	04/07/23	23,800	1.190,00	50,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	04/07/23	23,800	23,80	1,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	04/07/23	23,800	35.700,00	1.500,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	04/07/23	23,800	595,00	25,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	04/07/23	23,760	23.760,00	1.000,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	04/07/23	23,800	595,00	25,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	04/07/23	23,800	595,00	25,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	04/07/23	15,200	15.200,00	1.000,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	04/07/23	15,200	29.336,00	1.930,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	04/07/23	15,200	53.336,80	3.509,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	04/07/23	15,200	267.413,60	17.593,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	04/07/23	15,200	14.713,60	968,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	04/07/23	23,800	119,00	5,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE	04/07/23	23,800	595,00	25,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Temmuz-2023

LKMNH	N AAT TAAHHÜT A. . LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	04/07/23	23,800	4.093,60	172,00
LKMNH	N AAT TAAHHÜT A. . LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	04/07/23	23,800	2.975,00	125,00
LKMNH	N AAT TAAHHÜT A. . LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	04/07/23	23,800	595,00	25,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	04/07/23	19,300	9.900,90	513,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	04/07/23	19,300	19.300,00	1.000,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	04/07/23	19,380	969,00	50,00
LKMNH	N AAT TAAHHÜT A. . LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	04/07/23	23,580	589,50	25,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	04/07/23	3,190	25,52	8,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	04/07/23	3,190	28.710,00	9.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	04/07/23	3,190	1.595,00	500,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	04/07/23	3,190	3.183,62	998,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	04/07/23	3,190	3.190,00	1.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	04/07/23	3,190	319,00	100,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	04/07/23	3,190	2.746,59	861,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	04/07/23	3,190	6.045,05	1.895,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	04/07/23	3,190	3.190,00	1.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	04/07/23	3,190	63,80	20,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	04/07/23	3,190	13.697,86	4.294,00
LKMNH	N AAT TAAHHÜT A. . LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	04/07/23	23,580	589,50	25,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	04/07/23	3,190	3.190,00	1.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	04/07/23	3,190	3.190,00	1.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	04/07/23	3,190	3.190,00	1.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	04/07/23	3,190	79.750,00	25.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	04/07/23	3,190	287,10	90,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	04/07/23	3,190	95,70	30,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	04/07/23	3,190	13.410,76	4.204,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	04/07/23	3,190	95.700,00	30.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	04/07/23	3,190	3.190,00	1.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	04/07/23	3,190	6.380,00	2.000,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	04/07/23	37,840	37.840,00	1.000,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	04/07/23	37,860	162.305,82	4.287,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	04/07/23	37,860	492,18	13,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Temmuz-2023

BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	04/07/23	19,390	62.338,85	3.215,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	04/07/23	19,310	41.555,12	2.152,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	04/07/23	19,310	22.959,59	1.189,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	04/07/23	19,310	64.920,22	3.362,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	04/07/23	19,310	15.061,80	780,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERİ A.S.	04/07/23	423,700	257.185,90	607,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	04/07/23	33,100	46.009,00	1.390,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	04/07/23	33,060	3.306,00	100,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	04/07/23	33,100	264.800,00	8.000,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	04/07/23	33,100	331,00	10,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	04/07/23	33,100	16.550,00	500,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	04/07/23	28,740	14.370,00	500,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	04/07/23	8,800	114.400,00	13.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	04/07/23	28,740	43.110,00	1.500,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	04/07/23	28,740	718,50	25,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERİ A.S.	04/07/23	423,700	2.542,20	6,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERİ A.S.	04/07/23	423,700	45.335,90	107,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	04/07/23	28,780	92.096,00	3.200,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	04/07/23	28,780	13.699,28	476,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	04/07/23	136,200	136,20	1,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	04/07/23	19,380	58.140,00	3.000,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	04/07/23	19,300	289,50	15,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	04/07/23	19,300	1.717,70	89,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERİ A.S.	04/07/23	423,700	12.711,00	30,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	04/07/23	78,900	17.279,10	219,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	04/07/23	28,780	37.385,22	1.299,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	04/07/23	19,320	19.320,00	1.000,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	04/07/23	19,320	1.932,00	100,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	04/07/23	19,320	1.236,48	64,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Temmuz-2023

BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	04/07/23	19,320	1.932,00	100,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	04/07/23	27,580	2.758,00	100,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	04/07/23	15,420	3.084,00	200,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	04/07/23	15,420	109.142,76	7.078,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	04/07/23	15,420	15.420,00	1.000,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	04/07/23	15,420	3.361,56	218,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	04/07/23	23,500	1.175,00	50,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	04/07/23	184,100	242.275,60	1.316,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	04/07/23	184,100	208.585,30	1.133,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	04/07/23	19,380	7.752,00	400,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	04/07/23	19,380	14.496,24	748,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	04/07/23	30,280	3.028,00	100,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	04/07/23	15,380	50.015,76	3.252,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRIKASI A.S.	04/07/23	6,260	76.972,96	12.296,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	04/07/23	27,640	74.545,08	2.697,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	04/07/23	27,640	9.121,20	330,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	04/07/23	27,640	20.066,64	726,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	04/07/23	27,640	27.722,92	1.003,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	04/07/23	27,640	8.292,00	300,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	04/07/23	27,640	14.566,28	527,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	04/07/23	27,640	138,20	5,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	04/07/23	27,640	85.739,28	3.102,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Temmuz-2023

ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	04/07/23	27,640	138,20	5,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	04/07/23	27,640	14.151,68	512,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	04/07/23	27,640	525,16	19,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	04/07/23	27,640	55.280,00	2.000,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	04/07/23	27,640	41.791,68	1.512,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	04/07/23	27,640	8.319,64	301,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	04/07/23	19,380	19,38	1,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRIKASI A.S.	04/07/23	6,260	109.700,24	17.524,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRIKASI A.S.	04/07/23	6,260	1.126,80	180,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	04/07/23	184,100	18.410,00	100,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	04/07/23	184,100	174.895,00	950,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	04/07/23	184,100	184,10	1,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	04/07/23	184,100	114.878,40	624,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	04/07/23	184,100	47.129,60	256,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	04/07/23	184,100	7.364,00	40,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	04/07/23	19,380	64.903,62	3.349,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	04/07/23	19,380	542,64	28,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	04/07/23	19,380	16.085,40	830,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	04/07/23	136,200	5.720,40	42,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	04/07/23	184,100	920,50	5,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	04/07/23	30,280	30.280,00	1.000,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	04/07/23	19,380	9.690,00	500,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	04/07/23	30,280	3.028,00	100,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	04/07/23	19,380	38.760,00	2.000,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	04/07/23	19,380	1.938,00	100,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	04/07/23	30,280	15.140,00	500,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	04/07/23	662,000	83.412,00	126,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	04/07/23	23,500	14.100,00	600,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA	04/07/23	23,520	2.845,92	121,00

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

	SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .				
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	04/07/23	23,520	46.640,16	1.983,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	04/07/23	30,280	1.514,00	50,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	04/07/23	30,280	7.570,00	250,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	04/07/23	30,280	80.181,44	2.648,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	04/07/23	30,280	18.773,60	620,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	04/07/23	136,200	8.989,20	66,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	04/07/23	23,520	18.369,12	781,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	04/07/23	23,520	940,80	40,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	04/07/23	23,520	46.028,64	1.957,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	04/07/23	661,900	15.223,70	23,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	04/07/23	662,000	17.212,00	26,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	04/07/23	661,900	17.871,30	27,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	04/07/23	662,000	17.212,00	26,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	04/07/23	662,000	3.972,00	6,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	04/07/23	662,000	10.592,00	16,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	04/07/23	178,900	1.431,20	8,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	04/07/23	178,900	577.310,30	3.227,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	04/07/23	178,900	6.977,10	39,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	04/07/23	178,900	40.431,40	226,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	04/07/23	19,380	8.721,00	450,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	04/07/23	136,200	1.362,00	10,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	04/07/23	19,380	38.760,00	2.000,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	04/07/23	19,380	10.077,60	520,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	04/07/23	136,200	136,20	1,00
AKCNS	AKÇANSA	04/07/23	89,900	119.297,30	1.327,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Temmuz-2023

AKCNS	ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S. AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	04/07/23	89,900	899,00	10,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	04/07/23	89,900	8.990,00	100,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	04/07/23	89,900	17.980,00	200,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	04/07/23	89,950	4.767,35	53,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	04/07/23	89,900	8.990,00	100,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	04/07/23	89,900	179,80	2,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	04/07/23	89,850	67.297,65	749,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	04/07/23	89,900	359,60	4,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	04/07/23	89,900	449,50	5,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	04/07/23	89,900	15.822,40	176,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	04/07/23	89,900	899,00	10,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	04/07/23	89,900	15.462,80	172,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	04/07/23	89,900	6.293,00	70,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	04/07/23	89,900	89,90	1,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	04/07/23	89,950	1.888,95	21,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.S.	04/07/23	30,280	4.996,20	165,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.S.	04/07/23	130,700	50.188,80	384,00
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.S.	04/07/23	30,280	2.028,76	67,00
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.S.	04/07/23	30,280	15.140,00	500,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI I	04/07/23	646,400	1.292,80	2,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI I	04/07/23	646,400	36.844,80	57,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI I	04/07/23	646,400	1.292,80	2,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI I	04/07/23	646,400	32.966,40	51,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI I	04/07/23	646,400	32.320,00	50,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI I	04/07/23	646,400	7.110,40	11,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAHHÜT A.Ş.	04/07/23	27,580	3.585,40	130,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI I	04/07/23	646,400	281.184,00	435,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI I	04/07/23	646,400	511.302,40	791,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI I	04/07/23	646,400	1.939,20	3,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI I	04/07/23	646,400	1.292,80	2,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI I	04/07/23	646,400	2.585,60	4,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI I	04/07/23	646,400	646,40	1,00

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

ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	04/07/23	27,580	18.423,44	668,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	04/07/23	183,900	36.780,00	200,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	04/07/23	183,900	2.758,50	15,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	04/07/23	646,400	58.822,40	91,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	04/07/23	83,350	4.167,50	50,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	04/07/23	83,350	31.256,25	375,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	04/07/23	27,580	2.261,56	82,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	04/07/23	27,580	27.028,40	980,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	04/07/23	83,350	32.673,20	392,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	04/07/23	83,350	93.018,60	1.116,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	04/07/23	83,350	4.417,55	53,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	04/07/23	183,900	2.758,50	15,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	04/07/23	15,380	50.015,76	3.252,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	04/07/23	27,580	27,58	1,00
Procter & Gamble Corp.	Procter & Gamble Corp.	06/07/23	151,828	11.387,06	75,00
MERCK & CO. INC.	MERCK & CO. INC.	06/07/23	113,690	28.422,50	250,00
QUALCOMM INC	AKPORTFOY YONETIMI	06/07/23	118,388	47.355,00	400,00
GOOGLE	GOOGLE	06/07/23	121,868	48.747,00	400,00
Mondelez International Inc.	Mondelez International Inc.	06/07/23	73,149	36.574,65	500,00
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	iShares II Public Limited Company	06/07/23	18,130	18.130,00	1.000,00
Synopsys Inc.	Synopsys Inc.	06/07/23	433,665	43.366,50	100,00
ENJSA	Enerjisa	06/07/23	37,020	14.882,04	402,00
ENJSA	Enerjisa	06/07/23	37,020	10.439,64	282,00
ENJSA	Enerjisa	06/07/23	37,020	74,04	2,00
ENJSA	Enerjisa	06/07/23	37,000	629,00	17,00
ENJSA	Enerjisa	06/07/23	37,020	37.020,00	1.000,00
ENJSA	Enerjisa	06/07/23	37,000	38.998,00	1.054,00
ENJSA	Enerjisa	06/07/23	37,020	106.580,58	2.879,00
ENJSA	Enerjisa	06/07/23	37,020	25.432,74	687,00
ENJSA	Enerjisa	06/07/23	37,020	25.247,64	682,00
ENJSA	Enerjisa	06/07/23	37,020	9.069,90	245,00
ENJSA	Enerjisa	06/07/23	37,020	3.702,00	100,00
ENJSA	Enerjisa	06/07/23	37,020	27.579,90	745,00
ENJSA	Enerjisa	06/07/23	37,020	58.195,44	1.572,00
ENJSA	Enerjisa	06/07/23	37,020	40.055,64	1.082,00
ENJSA	Enerjisa	06/07/23	37,020	139.417,32	3.766,00
ENJSA	Enerjisa	06/07/23	37,020	26.876,52	726,00
ENJSA	Enerjisa	06/07/23	37,020	176.178,18	4.759,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	06/07/23	176,200	6.519,40	37,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	06/07/23	176,300	52.890,00	300,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Temmuz-2023

CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	06/07/23	176,300	301.296,70	1.709,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	06/07/23	176,200	528,60	3,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	06/07/23	176,200	44.050,00	250,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	10/07/23	6,860	34.300,00	5.000,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	10/07/23	141,100	105.260,60	746,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	10/07/23	141,100	10.300,30	73,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	10/07/23	3,090	181.942,29	58.881,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	10/07/23	6,860	116.722,90	17.015,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	10/07/23	6,860	1.920,80	280,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	10/07/23	141,100	54.323,50	385,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	10/07/23	141,100	2.116,50	15,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	10/07/23	141,100	1.128,80	8,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	10/07/23	141,100	10.300,30	73,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	10/07/23	3,090	157.590,00	51.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	10/07/23	3,090	3.445,35	1.115,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	10/07/23	3,090	43.272,36	14.004,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	10/07/23	645,300	1.290,60	2,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	10/07/23	645,300	32.265,00	50,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	10/07/23	645,300	1.935,90	3,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	10/07/23	645,300	645,30	1,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	10/07/23	141,200	2.965,20	21,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	10/07/23	141,200	7.060,00	50,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	10/07/23	141,200	3.812,40	27,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	10/07/23	141,200	7.060,00	50,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	10/07/23	141,200	42.360,00	300,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	10/07/23	141,200	141,20	1,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	10/07/23	141,200	6.354,00	45,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	10/07/23	141,200	15.814,40	112,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	10/07/23	141,200	28.522,40	202,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	10/07/23	141,200	18.497,20	131,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	10/07/23	6,860	106.556,38	15.533,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	10/07/23	184,700	1.847,00	10,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Temmuz-2023

BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	10/07/23	184,700	1.847,00	10,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	10/07/23	184,700	9.235,00	50,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	10/07/23	184,700	9.235,00	50,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	10/07/23	184,700	554,10	3,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	10/07/23	184,700	184,70	1,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	10/07/23	184,700	2.216,40	12,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	10/07/23	6,860	1.029,00	150,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	10/07/23	6,860	137,20	20,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	10/07/23	202,100	808.400,00	4.000,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	10/07/23	201,900	219.869,10	1.089,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	10/07/23	202,100	12.328,10	61,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	10/07/23	202,100	81.648,40	404,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	10/07/23	202,100	83.063,10	411,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	10/07/23	202,100	81.648,40	404,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	10/07/23	24,360	24.360,00	1.000,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	10/07/23	24,380	24.380,00	1.000,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	10/07/23	24,360	1.218,00	50,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	10/07/23	24,360	410.344,20	16.845,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	10/07/23	24,380	5.241,70	215,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	10/07/23	24,380	48,76	2,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	10/07/23	24,400	15.567,20	638,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M	10/07/23	24,360	6.090,00	250,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Temmuz-2023

	HİZMETLER VE NİHAAT TAAHHÜT A.Ş.				
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	10/07/23	202,100	71.341,30	353,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	10/07/23	202,100	3.031,50	15,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	10/07/23	201,900	605,70	3,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	10/07/23	202,100	12.328,10	61,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	10/07/23	202,100	58.406,90	289,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	10/07/23	202,100	3.839,90	19,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	10/07/23	202,100	50.525,00	250,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	10/07/23	202,100	69.320,30	343,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	10/07/23	202,100	60.225,80	298,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	10/07/23	27,780	7.389,48	266,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	10/07/23	27,780	7.083,90	255,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	10/07/23	27,780	5.389,32	194,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	10/07/23	27,780	555,60	20,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	10/07/23	27,760	5.385,44	194,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	10/07/23	27,780	1.000,08	36,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	10/07/23	27,760	8.328,00	300,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TICARET A.S.	10/07/23	645,300	69.047,10	107,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	10/07/23	27,760	76.228,96	2.746,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TICARET A.Ş.	10/07/23	31,060	6.740,02	217,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TICARET A.Ş.	10/07/23	31,060	7.765,00	250,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TICARET A.Ş.	10/07/23	31,060	310,60	10,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TICARET A.S.	10/07/23	645,300	5.162,40	8,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TICARET A.S.	10/07/23	645,300	147.773,70	229,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	10/07/23	6,860	13,72	2,00
CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TICARET A.S.	10/07/23	145,000	113.825,00	785,00
CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TICARET A.S.	10/07/23	145,000	2.900,00	20,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	10/07/23	464,700	26.487,90	57,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	10/07/23	464,500	1.393,50	3,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Temmuz-2023

TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERİ A.S.	10/07/23	464,700	10.223,40	22,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERİ A.S.	10/07/23	464,800	26.958,40	58,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERİ A.S.	10/07/23	464,800	19.986,40	43,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERİ A.S.	10/07/23	464,700	24.629,10	53,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	10/07/23	145,000	113.100,00	780,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	10/07/23	145,000	74.675,00	515,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	10/07/23	24,260	292.551,34	12.059,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	10/07/23	24,260	2.280,44	94,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	10/07/23	24,260	156.428,48	6.448,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	10/07/23	24,260	9.679,74	399,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	10/07/23	24,260	24.260,00	1.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	10/07/23	184,700	923,50	5,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	10/07/23	203,400	2.644,20	13,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	10/07/23	203,400	42.714,00	210,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	10/07/23	203,400	40.680,00	200,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	10/07/23	203,400	56.545,20	278,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	10/07/23	203,400	813,60	4,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	10/07/23	203,400	39.866,40	196,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	10/07/23	203,400	4.068,00	20,00
ENJSA	Enerjisa	10/07/23	36,760	59.293,88	1.613,00
ENJSA	Enerjisa	10/07/23	36,780	19.493,40	530,00
ENJSA	Enerjisa	10/07/23	36,780	2.758,50	75,00
ENJSA	Enerjisa	10/07/23	36,760	47.898,28	1.303,00
ENJSA	Enerjisa	10/07/23	36,780	36,78	1,00
ENJSA	Enerjisa	10/07/23	36,760	59.183,60	1.610,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	10/07/23	184,700	31.953,10	173,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI İ	10/07/23	680,400	26.535,60	39,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI İ	10/07/23	680,400	680,40	1,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	10/07/23	203,400	4.881,60	24,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	10/07/23	203,400	173.703,60	854,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	10/07/23	203,400	5.695,20	28,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Temmuz-2023

CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	10/07/23	203,400	406.800,00	2.000,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	10/07/23	203,400	30.510,00	150,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	10/07/23	203,400	4.678,20	23,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	10/07/23	6,860	68.600,00	10.000,00
ENJSA	Enerjisa	10/07/23	36,780	1.839,00	50,00
ENJSA	Enerjisa	10/07/23	36,760	8.344,52	227,00
ENJSA	Enerjisa	10/07/23	36,780	36.780,00	1.000,00
ENJSA	Enerjisa	10/07/23	36,760	7.352,00	200,00
ENJSA	Enerjisa	10/07/23	36,780	75.288,66	2.047,00
ENJSA	Enerjisa	10/07/23	36,760	49.405,44	1.344,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	10/07/23	17,500	262,50	15,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	10/07/23	17,540	15.786,00	900,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	10/07/23	17,540	122.727,38	6.997,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	10/07/23	17,540	5.893,44	336,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	10/07/23	17,520	24.983,52	1.426,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	10/07/23	17,500	347.375,00	19.850,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	10/07/23	17,540	1.754,00	100,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	10/07/23	17,510	15.934,10	910,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	10/07/23	17,540	17.540,00	1.000,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	10/07/23	17,520	25.859,52	1.476,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	10/07/23	17,540	877,00	50,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	10/07/23	17,540	8.770,00	500,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	10/07/23	17,510	35.020,00	2.000,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	10/07/23	17,500	25.462,50	1.455,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	10/07/23	17,510	262,65	15,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	10/07/23	17,540	4.385,00	250,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	10/07/23	17,540	877,00	50,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	10/07/23	17,510	14.445,75	825,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	10/07/23	17,530	701,20	40,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	10/07/23	17,540	3.508,00	200,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	10/07/23	17,540	3.104,58	177,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	10/07/23	17,540	25.047,12	1.428,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Temmuz-2023

PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	10/07/23	680,500	1.361,00	2,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	10/07/23	680,500	1.361,00	2,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	10/07/23	27,860	175.935,90	6.315,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	10/07/23	27,860	102.803,40	3.690,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	10/07/23	27,820	113.895,08	4.094,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	10/07/23	27,860	57.391,60	2.060,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	10/07/23	27,860	118.014,96	4.236,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	10/07/23	27,820	19.946,94	717,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	10/07/23	27,860	2.786,00	100,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	10/07/23	27,840	36.192,00	1.300,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	10/07/23	27,860	27,86	1,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	10/07/23	27,820	556,40	20,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	10/07/23	27,860	27.860,00	1.000,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	10/07/23	27,820	361,66	13,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	10/07/23	27,860	27.860,00	1.000,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	10/07/23	27,860	12.648,44	454,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	10/07/23	24,360	7.308,00	300,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	10/07/23	24,360	21.290,64	874,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	10/07/23	24,360	41.412,00	1.700,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	10/07/23	24,360	24.360,00	1.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	10/07/23	24,360	4.872,00	200,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	10/07/23	24,360	2.436,00	100,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	10/07/23	24,360	363.597,36	14.926,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	10/07/23	24,360	21.924,00	900,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	10/07/23	464,800	10.690,40	23,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	10/07/23	464,800	16.268,00	35,00
ENJSA	Enerjisa	10/07/23	36,780	44.871,60	1.220,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Temmuz-2023

ENJSA	Enerjisa	10/07/23	36,780	9.342,12	254,00
ENJSA	Enerjisa	10/07/23	36,780	103.020,78	2.801,00
ENJSA	Enerjisa	10/07/23	36,780	9.820,26	267,00
ENJSA	Enerjisa	10/07/23	36,780	47.814,00	1.300,00
ENJSA	Enerjisa	10/07/23	36,780	15.300,48	416,00
ENJSA	Enerjisa	10/07/23	36,780	16.808,46	457,00
ENJSA	Enerjisa	10/07/23	36,780	45.570,42	1.239,00
ENJSA	Enerjisa	10/07/23	36,780	5.517,00	150,00
ENJSA	Enerjisa	10/07/23	36,780	8.716,86	237,00
ENJSA	Enerjisa	10/07/23	36,780	3.678,00	100,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	10/07/23	93,950	211.669,35	2.253,00
ENJSA	Enerjisa	10/07/23	36,780	36.780,00	1.000,00
ENJSA	Enerjisa	10/07/23	36,780	20.560,02	559,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI İ	10/07/23	680,500	6.805,00	10,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	10/07/23	464,800	6.972,00	15,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	10/07/23	80,300	98.929,60	1.232,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	10/07/23	464,800	299.331,20	644,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	10/07/23	464,800	68.325,60	147,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	10/07/23	464,800	46.480,00	100,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	10/07/23	93,950	43.217,00	460,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	10/07/23	93,900	33.334,50	355,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	10/07/23	93,950	18.508,15	197,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	10/07/23	145,000	290.000,00	2.000,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	10/07/23	216,000	1.620.000,00	7.500,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	10/07/23	93,850	32.847,50	350,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	10/07/23	93,950	9.395,00	100,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	10/07/23	93,950	28.185,00	300,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	10/07/23	93,950	939,50	10,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	10/07/23	93,950	93,95	1,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	10/07/23	80,300	12.045,00	150,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	10/07/23	80,300	129.925,40	1.618,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	10/07/23	93,850	65.695,00	700,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	10/07/23	93,850	36.883,05	393,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	10/07/23	93,850	22.617,85	241,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI İ	10/07/23	680,500	1.361,00	2,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI İ	10/07/23	680,500	1.361,00	2,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI	10/07/23	35,160	66.276,60	1.885,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Temmuz-2023

	TICARET A.S.				
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	10/07/23	35,120	5.584,08	159,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	10/07/23	35,120	175,60	5,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	10/07/23	93,950	2.160,85	23,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	10/07/23	35,160	71.515,44	2.034,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	10/07/23	35,160	2.074,44	59,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	10/07/23	35,120	10.887,20	310,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	10/07/23	35,120	35.120,00	1.000,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	10/07/23	35,160	7.032,00	200,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	10/07/23	35,160	175,80	5,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	10/07/23	35,100	35.100,00	1.000,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	10/07/23	35,120	175,60	5,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	10/07/23	35,140	175,70	5,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	10/07/23	35,160	7.032,00	200,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	10/07/23	680,500	1.361,00	2,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	10/07/23	680,500	1.361,00	2,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	10/07/23	35,120	35,12	1,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	10/07/23	35,120	35,12	1,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	10/07/23	35,160	4.570,80	130,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	10/07/23	35,160	94.932,00	2.700,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	10/07/23	35,120	3.512,00	100,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	10/07/23	35,140	8.714,72	248,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	10/07/23	35,160	52.740,00	1.500,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	10/07/23	35,160	149.430,00	4.250,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	10/07/23	35,120	7.024,00	200,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	10/07/23	35,140	35,14	1,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	10/07/23	35,160	70,32	2,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	10/07/23	93,950	469,75	5,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	10/07/23	140,700	14.070,00	100,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	10/07/23	185,000	740,00	4,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Temmuz-2023

BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	10/07/23	185,000	185.000,00	1.000,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	10/07/23	185,000	129.870,00	702,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	10/07/23	185,000	370.000,00	2.000,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	10/07/23	185,000	54.760,00	296,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	10/07/23	185,000	39.405,00	213,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	10/07/23	185,000	18.500,00	100,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	10/07/23	185,000	6.475,00	35,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	10/07/23	185,000	3.700,00	20,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	10/07/23	185,000	7.400,00	40,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	10/07/23	185,000	3.515,00	19,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	10/07/23	185,000	64.010,00	346,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	10/07/23	185,000	41.625,00	225,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	10/07/23	93,950	3.288,25	35,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	10/07/23	645,800	7.103,80	11,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	10/07/23	645,800	645,80	1,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	10/07/23	645,800	121.410,40	188,00
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.S.	10/07/23	31,760	95.280,00	3.000,00
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.S.	10/07/23	31,760	317,60	10,00
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.S.	10/07/23	31,760	9.019,84	284,00
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.S.	10/07/23	31,760	31.760,00	1.000,00
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.S.	10/07/23	31,760	317,60	10,00
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.S.	10/07/23	31,760	11.116,00	350,00
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.S.	10/07/23	31,760	26.900,72	847,00
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.S.	10/07/23	31,760	4.764,00	150,00
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.S.	10/07/23	31,760	106.364,24	3.349,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	10/07/23	23,500	305,50	13,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	10/07/23	31,280	207.292,56	6.627,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	10/07/23	31,280	26.400,32	844,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	10/07/23	31,280	47.576,88	1.521,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	10/07/23	31,280	18.642,88	596,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	10/07/23	31,280	10.134,72	324,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	10/07/23	31,280	26.181,36	837,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	10/07/23	31,280	52.612,96	1.682,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	10/07/23	31,280	108.791,84	3.478,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	10/07/23	31,280	113.045,92	3.614,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Temmuz-2023

	T CARET A. .				
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	10/07/23	681,000	1.052.145,00	1.545,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	10/07/23	23,500	1.692,00	72,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	10/07/23	23,500	7.449,50	317,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	10/07/23	23,500	57.810,00	2.460,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	10/07/23	31,740	1.999,62	63,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	10/07/23	31,740	260.490,18	8.207,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	10/07/23	23,500	10.128,50	431,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	10/07/23	23,500	165.698,50	7.051,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	10/07/23	23,500	45.472,50	1.935,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	10/07/23	23,500	84.600,00	3.600,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	10/07/23	23,500	89.582,00	3.812,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	10/07/23	23,500	56.987,50	2.425,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	10/07/23	23,500	4.700,00	200,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	10/07/23	93,950	112.458,15	1.197,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	10/07/23	93,950	6.012,80	64,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	10/07/23	84,000	25.200,00	300,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	10/07/23	84,000	84,00	1,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	10/07/23	84,000	115.584,00	1.376,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	10/07/23	84,000	8.400,00	100,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	10/07/23	84,000	8.400,00	100,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	10/07/23	84,000	1.680,00	20,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	10/07/23	84,000	7.056,00	84,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	10/07/23	84,000	163.380,00	1.945,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	10/07/23	84,000	7.392,00	88,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	10/07/23	84,000	37.800,00	450,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	10/07/23	84,000	756,00	9,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	10/07/23	84,000	11.340,00	135,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	10/07/23	84,000	115.668,00	1.377,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	10/07/23	84,000	8.736,00	104,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	10/07/23	84,000	30.408,00	362,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	10/07/23	84,000	126.000,00	1.500,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	10/07/23	84,000	588,00	7,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	10/07/23	84,000	2.520,00	30,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	10/07/23	84,000	1.008,00	12,00
PGSUS	PEGASUS HAVA	10/07/23	681,000	68.100,00	100,00

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

	TA IMACILI I				
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	10/07/23	681,000	68.100,00	100,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	10/07/23	681,000	68.100,00	100,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	10/07/23	681,000	65.376,00	96,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	10/07/23	681,000	68.100,00	100,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	10/07/23	27,800	6.116,00	220,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	10/07/23	27,800	2.363,00	85,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	10/07/23	681,000	66.738,00	98,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	10/07/23	681,000	36.774,00	54,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	10/07/23	681,000	64.014,00	94,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	10/07/23	141,000	12.690,00	90,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	10/07/23	141,000	4.653,00	33,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	10/07/23	141,000	14.523,00	103,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	10/07/23	141,000	67.539,00	479,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	10/07/23	141,000	164.406,00	1.166,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	10/07/23	141,000	94.470,00	670,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	10/07/23	141,000	183.300,00	1.300,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	10/07/23	141,000	112.800,00	800,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	10/07/23	681,000	681,00	1,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	10/07/23	31,740	12.156,42	383,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	10/07/23	31,740	4.665,78	147,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	10/07/23	23,500	7.825,50	333,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	10/07/23	140,900	986,30	7,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	10/07/23	140,900	422,70	3,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	10/07/23	94,000	376,00	4,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	10/07/23	94,000	94,00	1,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	10/07/23	94,000	94.000,00	1.000,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	10/07/23	94,000	282,00	3,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	10/07/23	94,000	18.894,00	201,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	10/07/23	94,000	5.076,00	54,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	10/07/23	94,000	179.070,00	1.905,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	10/07/23	94,000	4.230,00	45,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Temmuz-2023

AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	10/07/23	94,000	282,00	3,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	10/07/23	94,000	9.400,00	100,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	10/07/23	23,500	17.390,00	740,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	10/07/23	23,500	70.500,00	3.000,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	10/07/23	23,500	23.500,00	1.000,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	10/07/23	23,500	95.363,00	4.058,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	10/07/23	23,500	47.446,50	2.019,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	10/07/23	23,500	14.546,50	619,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	10/07/23	23,500	2.350,00	100,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	10/07/23	23,500	6.580,00	280,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	10/07/23	23,500	35.250,00	1.500,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	10/07/23	23,500	235,00	10,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	10/07/23	23,500	94,00	4,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	10/07/23	23,500	235,00	10,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	10/07/23	23,500	235,00	10,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI İ	10/07/23	681,000	34.050,00	50,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.S.	10/07/23	31,740	6.348,00	200,00
BİMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	10/07/23	185,100	38.500,80	208,00
BİMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	10/07/23	185,100	140.490,90	759,00
BİMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	10/07/23	185,100	35.354,10	191,00
BİMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	10/07/23	185,100	35.539,20	192,00
BİMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	10/07/23	185,100	27.950,10	151,00
BİMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	10/07/23	185,100	35.724,30	193,00
BİMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	10/07/23	185,100	328.182,30	1.773,00
BİMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	10/07/23	185,100	30.356,40	164,00
BİMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	10/07/23	185,100	128.829,60	696,00
BİMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	10/07/23	185,100	36.834,90	199,00
BİMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	10/07/23	185,100	29.616,00	160,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	10/07/23	23,500	23,50	1,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A. .	10/07/23	27,800	556.000,00	20.000,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A. .	10/07/23	27,800	19.015,20	684,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.S.	10/07/23	141,000	1.410,00	10,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Temmuz-2023

Bio-Techne Corp	Bio-Techne Corp	11/07/23	82,947	13.520,36	163,00
Microsoft	Microsoft	11/07/23	330,760	24.145,44	73,00
Danaher Corp.	Danaher Corp.	11/07/23	234,469	11.723,45	50,00
Bio-Rad Laboratories Inc.	Bio-Rad Laboratories Inc.	11/07/23	392,570	19.628,52	50,00
REPLIGEN CORP.	REPLIGEN CORP.	11/07/23	143,866	7.193,33	50,00
Procter & Gamble Corp.	Procter & Gamble Corp.	11/07/23	149,232	22.384,79	150,00
LINDE PLC EO	LINDE PLC EO	11/07/23	366,368	23.813,92	65,00
Marathon Petroleum Corp.	Marathon Petroleum Corp.	11/07/23	118,507	12.206,22	103,00
QUALCOMM INC	AKPORTFOY YONETIMI	11/07/23	117,969	47.187,60	400,00
GOOGLE	GOOGLE	11/07/23	117,160	46.863,80	400,00
ABBOTT LABORATORIES	ABBOTT LABORATORIES	11/07/23	106,760	10.675,95	100,00
PFIZER INC	PFIZER INC	11/07/23	35,650	10.694,85	300,00
AGILENT TECHNOLOGIES INC	AGILENT TECHNOLOGIES INC	11/07/23	119,008	9.996,67	84,00
Mondelez International Inc.	Mondelez International Inc.	11/07/23	72,340	28.935,80	400,00
ADOBE SYSTEMS INC	ADOBE SYSTEMS INC	11/07/23	497,466	44.771,90	90,00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	11/07/23	55,619	27.809,50	500,00
Synopsys Inc.	Synopsys Inc.	11/07/23	446,490	44.648,95	100,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	12/07/23	93,550	40.039,40	428,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	12/07/23	93,550	335.938,05	3.591,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	12/07/23	469,800	375.840,00	800,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE TİCARET A. .	12/07/23	15,800	238.090,20	15.069,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE TİCARET A. .	12/07/23	17,800	8.900,00	500,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE TİCARET A. .	12/07/23	17,800	78.035,20	4.384,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTRİK TAAHHÜT A. .	12/07/23	27,860	13.930,00	500,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S.	12/07/23	6,290	12,58	2,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	12/07/23	213,400	20.273,00	95,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S.	12/07/23	6,290	301,92	48,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	12/07/23	213,400	853,60	4,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	12/07/23	213,400	797.049,00	3.735,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTRİK TAAHHÜT A. .	12/07/23	27,860	27.860,00	1.000,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE TİCARET A. .	12/07/23	17,800	5.696,00	320,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTRİK TAAHHÜT A. .	12/07/23	27,860	96.785,64	3.474,00

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

TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	12/07/23	6,290	62.585,50	9.950,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	12/07/23	6,290	125.800,00	20.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	12/07/23	15,800	7.110,00	450,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	12/07/23	17,800	17.177,00	965,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	12/07/23	79,950	84.107,40	1.052,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	12/07/23	17,800	3.239,60	182,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	12/07/23	17,800	10.519,80	591,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	12/07/23	17,800	72.196,80	4.056,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	12/07/23	15,800	31,60	2,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	12/07/23	27,860	975,10	35,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	12/07/23	17,800	12.566,80	706,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	12/07/23	17,800	2.670,00	150,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	12/07/23	79,950	102.655,80	1.284,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	12/07/23	27,860	6.965,00	250,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	12/07/23	213,400	426,80	2,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	12/07/23	213,400	213,40	1,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	12/07/23	213,400	640,20	3,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	12/07/23	213,400	170.720,00	800,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	12/07/23	213,400	173.067,40	811,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	12/07/23	213,400	5.121,60	24,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	12/07/23	213,400	2.134,00	10,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	12/07/23	27,860	835,80	30,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	12/07/23	213,400	2.134,00	10,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	12/07/23	82,950	25.465,65	307,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi	12/07/23	82,950	333.873,75	4.025,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Temmuz-2023

	Ve Ticaret A. .				
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	12/07/23	82,950	24.387,30	294,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	12/07/23	23,780	7.990,08	336,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	12/07/23	23,780	215.851,06	9.077,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	12/07/23	213,400	1.067,00	5,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	12/07/23	208,600	20.860,00	100,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	12/07/23	208,600	20.860,00	100,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	12/07/23	208,600	20.860,00	100,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	12/07/23	208,600	20.860,00	100,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	12/07/23	208,600	20.860,00	100,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	12/07/23	208,600	270.762,80	1.298,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	12/07/23	208,500	42.117,00	202,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	12/07/23	15,800	790,00	50,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	12/07/23	15,780	15.780,00	1.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	12/07/23	15,800	158,00	10,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	12/07/23	15,780	7.337,70	465,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	12/07/23	15,790	3.158,00	200,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	12/07/23	15,800	1.580,00	100,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	12/07/23	15,800	158,00	10,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	12/07/23	15,770	3.327,47	211,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	12/07/23	15,790	157,90	10,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	12/07/23	15,800	395,00	25,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	12/07/23	15,800	79,00	5,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	12/07/23	15,800	79,00	5,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	12/07/23	15,780	6.753,84	428,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	12/07/23	15,800	5.387,80	341,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	12/07/23	15,800	54.431,00	3.445,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	12/07/23	15,780	78,90	5,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	12/07/23	15,790	26.195,61	1.659,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	12/07/23	15,800	158,00	10,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Temmuz-2023

TEZOL	T CARET A. . EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	12/07/23	15,800	88.480,00	5.600,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	12/07/23	15,780	7.890,00	500,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	12/07/23	17,800	1.780,00	100,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	12/07/23	79,950	239,85	3,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	12/07/23	79,950	92.821,95	1.161,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	12/07/23	17,770	1.777,00	100,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	12/07/23	17,800	979,00	55,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	12/07/23	17,800	178,00	10,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	12/07/23	17,770	8.245,28	464,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	12/07/23	17,800	498,40	28,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	12/07/23	17,780	177,80	10,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	12/07/23	17,780	177,80	10,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	12/07/23	17,800	213,60	12,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	12/07/23	17,800	3.506,60	197,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYI VE TİCARET A.S.	12/07/23	23,280	4.656,00	200,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYI VE TİCARET A.S.	12/07/23	23,280	38.109,36	1.637,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Temmuz-2023

KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	12/07/23	23,280	293.304,72	12.599,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	12/07/23	24,340	4.868,00	200,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	12/07/23	24,300	607,50	25,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	12/07/23	24,280	607,00	25,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	12/07/23	24,300	7.411,50	305,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	12/07/23	82,900	8.290,00	100,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	12/07/23	82,950	82,95	1,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	12/07/23	82,900	414,50	5,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	12/07/23	82,900	75.439,00	910,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	12/07/23	82,950	1.576,05	19,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	12/07/23	82,900	414,50	5,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	12/07/23	82,950	10.036,95	121,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	12/07/23	82,900	14.507,50	175,00
ENJSA	Enerjisa	12/07/23	37,680	753,60	20,00
ENJSA	Enerjisa	12/07/23	37,680	45.140,64	1.198,00
ENJSA	Enerjisa	12/07/23	37,680	33.987,36	902,00
ENJSA	Enerjisa	12/07/23	37,680	70.838,40	1.880,00
ENJSA	Enerjisa	12/07/23	37,680	20.987,76	557,00
ENJSA	Enerjisa	12/07/23	37,680	9.420,00	250,00
ENJSA	Enerjisa	12/07/23	37,680	86.174,16	2.287,00
ENJSA	Enerjisa	12/07/23	37,680	94.200,00	2.500,00
ENJSA	Enerjisa	12/07/23	37,680	3.956,40	105,00
ENJSA	Enerjisa	12/07/23	37,680	11.341,68	301,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	12/07/23	23,280	29.309,52	1.259,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	12/07/23	23,280	32.638,56	1.402,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	12/07/23	23,280	23,28	1,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	12/07/23	23,280	67.558,56	2.902,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	12/07/23	24,300	11.299,50	465,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Temmuz-2023

LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	12/07/23	24,340	608,50	25,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	12/07/23	82,950	248,85	3,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	12/07/23	82,950	165,90	2,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	12/07/23	27,860	97.510,00	3.500,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	12/07/23	24,340	608,50	25,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	12/07/23	24,340	243.594,72	10.008,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	12/07/23	24,340	95.461,48	3.922,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	12/07/23	27,820	13.186,68	474,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	12/07/23	23,780	175.020,80	7.360,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	12/07/23	23,780	37.762,64	1.588,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	12/07/23	23,780	14.386,90	605,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	12/07/23	23,780	2.568,24	108,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	12/07/23	17,800	1.780,00	100,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	12/07/23	17,980	4.279,24	238,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	12/07/23	17,980	17,98	1,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	12/07/23	17,980	1.798,00	100,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	12/07/23	17,980	30.943,58	1.721,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	12/07/23	204,700	34.799,00	170,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Temmuz-2023

DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	12/07/23	204,700	32.956,70	161,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	12/07/23	204,700	204,70	1,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	12/07/23	204,700	409,40	2,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	12/07/23	204,700	24.768,70	121,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	12/07/23	23,780	1.189,00	50,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	12/07/23	27,860	46.721,22	1.677,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	12/07/23	27,860	12.481,28	448,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	12/07/23	27,860	19.251,26	691,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	12/07/23	27,820	54.666,30	1.965,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	12/07/23	27,860	38.864,70	1.395,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	12/07/23	27,820	27.820,00	1.000,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	12/07/23	27,860	44.576,00	1.600,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	12/07/23	27,840	87.278,40	3.135,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	12/07/23	27,860	106.592,36	3.826,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	12/07/23	23,780	80.852,00	3.400,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	12/07/23	23,780	26.134,22	1.099,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	12/07/23	671,000	24.156,00	36,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	12/07/23	671,100	99.322,80	148,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	12/07/23	671,100	178.512,60	266,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	12/07/23	670,800	28.173,60	42,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	12/07/23	670,900	670,90	1,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	12/07/23	671,000	22.814,00	34,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	12/07/23	671,100	83.887,50	125,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	12/07/23	670,800	9.391,20	14,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	12/07/23	670,900	36.228,60	54,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	12/07/23	671,000	30.866,00	46,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	12/07/23	671,100	100.665,00	150,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	12/07/23	670,800	2.012,40	3,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	12/07/23	670,900	30.190,50	45,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	12/07/23	671,100	29.528,40	44,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	12/07/23	671,100	154.353,00	230,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	12/07/23	670,800	33.540,00	50,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	12/07/23	670,900	4.696,30	7,00
PGSUS	PEGASUS HAVA	12/07/23	671,000	22.814,00	34,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Temmuz-2023

	TA IMACILI I				
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	12/07/23	671,100	4.697,70	7,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	12/07/23	670,800	38.235,60	57,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	12/07/23	671,000	28.182,00	42,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	12/07/23	671,100	69.794,40	104,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	12/07/23	670,900	4.696,30	7,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	12/07/23	204,700	45.443,40	222,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	12/07/23	671,100	36.239,40	54,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	12/07/23	23,780	26.158,00	1.100,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	12/07/23	15,790	6.316,00	400,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	12/07/23	23,780	23,78	1,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	12/07/23	82,950	2.737,35	33,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	12/07/23	204,700	1.637,60	8,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	12/07/23	204,700	719.520,50	3.515,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	12/07/23	204,700	368.460,00	1.800,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	12/07/23	23,780	8.394,34	353,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/07/23	3,160	4.740,00	1.500,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/07/23	3,160	41,08	13,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/07/23	3,160	113.699,96	35.981,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/07/23	3,160	181.693,68	57.498,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/07/23	3,160	3,16	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/07/23	3,160	22,12	7,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	12/07/23	629,000	191.216,00	304,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	12/07/23	629,000	2.516,00	4,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	12/07/23	629,000	57.868,00	92,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	12/07/23	23,780	12.888,76	542,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	12/07/23	23,780	21.877,60	920,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	12/07/23	23,780	71,34	3,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	12/07/23	23,780	475,60	20,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	12/07/23	93,550	16.932,55	181,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	12/07/23	32,200	51.520,00	1.600,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	12/07/23	32,200	28.980,00	900,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	12/07/23	32,200	11.270,00	350,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	12/07/23	32,200	39.316,20	1.221,00
CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	12/07/23	147,800	130.064,00	880,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Temmuz-2023

CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	12/07/23	147,700	50.218,00	340,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	12/07/23	147,700	115.206,00	780,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.S.	12/07/23	32,200	3.606,40	112,00
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.S.	12/07/23	32,200	16.711,80	519,00
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.S.	12/07/23	32,200	257,60	8,00
BOBET	Bo azıçı Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	12/07/23	23,780	81.755,64	3.438,00
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.S.	12/07/23	32,200	6.440,00	200,00
BUCİM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	12/07/23	6,890	47.168,94	6.846,00
BUCİM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	12/07/23	6,890	689,00	100,00
BUCİM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	12/07/23	6,890	344,50	50,00
BUCİM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	12/07/23	6,890	122.511,09	17.781,00
BUCİM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	12/07/23	6,890	68.900,00	10.000,00
BUCİM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	12/07/23	6,890	1.536,47	223,00
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.S.	12/07/23	32,200	2.898,00	90,00
BİMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	12/07/23	186,200	744,80	4,00
BİMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	12/07/23	186,200	99.803,20	536,00
BİMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	12/07/23	186,200	105.389,20	566,00
BİMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	12/07/23	186,200	725.062,80	3.894,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI İ	13/07/23	680,500	5.444,00	8,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI İ	13/07/23	680,500	14.971,00	22,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI İ	13/07/23	680,500	1.361,00	2,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI İ	13/07/23	680,500	5.444,00	8,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI İ	13/07/23	680,500	5.444,00	8,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI İ	13/07/23	680,500	302.822,50	445,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI İ	13/07/23	680,500	856.069,00	1.258,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI İ	13/07/23	680,500	2.041,50	3,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E TİM HİZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	13/07/23	25,080	300.960,00	12.000,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E TİM HİZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	13/07/23	25,080	45.319,56	1.807,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI İ	13/07/23	680,500	680,50	1,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI İ	13/07/23	680,500	2.041,50	3,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI İ	13/07/23	680,500	2.041,50	3,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI İ	13/07/23	680,500	1.361,00	2,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI İ	13/07/23	680,500	5.444,00	8,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI İ	13/07/23	680,500	680,50	1,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI İ	13/07/23	680,500	5.444,00	8,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Temmuz-2023

PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	13/07/23	680,500	1.361,00	2,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	13/07/23	153,800	399.880,00	2.600,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	13/07/23	680,500	2.041,50	3,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	13/07/23	18,200	946,40	52,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	13/07/23	18,200	3.094,00	170,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	13/07/23	18,200	45.500,00	2.500,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	13/07/23	680,500	5.444,00	8,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	13/07/23	18,200	1.820,00	100,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	13/07/23	680,500	3.402,50	5,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	13/07/23	18,200	50.541,40	2.777,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	13/07/23	18,200	3.640,00	200,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	13/07/23	680,500	2.041,50	3,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	13/07/23	680,500	33.344,50	49,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	13/07/23	680,500	5.444,00	8,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	13/07/23	18,200	76.094,20	4.181,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	13/07/23	18,200	1.092,00	60,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	13/07/23	18,200	17.472,00	960,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	13/07/23	680,500	5.444,00	8,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	13/07/23	680,500	91.187,00	134,00
ALKIM	ALKİM ALKALI KİMYA A.S.	13/07/23	32,020	71.628,74	2.237,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ	13/07/23	98,700	690,90	7,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Temmuz-2023

	VE TICARET A.S.				
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TICARET A.S.	13/07/23	98,850	25.602,15	259,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TICARET A.S.	13/07/23	98,850	103.199,40	1.044,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TICARET A.S.	13/07/23	98,850	5.337,90	54,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TICARET A.S.	13/07/23	98,900	133.218,30	1.347,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TICARET A.S.	13/07/23	98,900	9.890,00	100,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TICARET A.S.	13/07/23	98,900	24.823,90	251,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TICARET A.S.	13/07/23	98,700	690,90	7,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.S.	13/07/23	32,000	320,00	10,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.S.	13/07/23	32,000	32,00	1,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.S.	13/07/23	32,000	160,00	5,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.S.	13/07/23	32,000	640,00	20,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.S.	13/07/23	32,000	3.200,00	100,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.S.	13/07/23	32,000	32.000,00	1.000,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.S.	13/07/23	32,000	960,00	30,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.S.	13/07/23	32,000	96,00	3,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.S.	13/07/23	32,000	9.600,00	300,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.S.	13/07/23	32,000	49.600,00	1.550,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.S.	13/07/23	32,000	4.832,00	151,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.S.	13/07/23	32,000	24.096,00	753,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.S.	13/07/23	32,000	640,00	20,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.S.	13/07/23	32,000	6.048,00	189,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.S.	13/07/23	32,000	8.000,00	250,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.S.	13/07/23	32,000	3.200,00	100,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.S.	13/07/23	32,000	800,00	25,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.S.	13/07/23	32,000	1.600,00	50,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.S.	13/07/23	32,000	6.400,00	200,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.S.	13/07/23	32,000	160,00	5,00
MAVİ	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	13/07/23	82,300	201.552,70	2.449,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.S.	13/07/23	31,920	31,92	1,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSA SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAHHÜT A.Ş.	13/07/23	25,080	15.348,96	612,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSA SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAHHÜT A.Ş.	13/07/23	25,080	11.035,20	440,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSA SAĞLIK TURİZM	13/07/23	25,080	3.536,28	141,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Temmuz-2023

	E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A .				
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	13/07/23	98,700	34.446,30	349,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	13/07/23	98,700	4.935,00	50,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	13/07/23	82,300	292.247,30	3.551,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	13/07/23	98,700	57.443,40	582,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG	14/07/23	41,400	73.319,40	1.771,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG	14/07/23	41,400	553.600,80	13.372,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYI İSLETMELERİ A.S.	14/07/23	61,250	6.125,00	100,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYI İSLETMELERİ A.S.	14/07/23	61,250	61,25	1,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYI İSLETMELERİ A.S.	14/07/23	61,250	612,50	10,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYI İSLETMELERİ A.S.	14/07/23	61,300	513.326,20	8.374,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYI İSLETMELERİ A.S.	14/07/23	61,250	6.125,00	100,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYI İSLETMELERİ A.S.	14/07/23	61,250	61,25	1,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYI İSLETMELERİ A.S.	14/07/23	61,300	6.130,00	100,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYI İSLETMELERİ A.S.	14/07/23	60,850	60.850,00	1.000,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYI İSLETMELERİ A.S.	14/07/23	61,250	122,50	2,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYI İSLETMELERİ A.S.	14/07/23	61,250	428,75	7,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYI İSLETMELERİ A.S.	14/07/23	61,300	1.532,50	25,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYI İSLETMELERİ A.S.	14/07/23	61,250	30.625,00	500,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYI İSLETMELERİ A.S.	14/07/23	61,300	6.130,00	100,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYI İSLETMELERİ A.S.	14/07/23	61,200	132.742,80	2.169,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYI İSLETMELERİ A.S.	14/07/23	61,250	306,25	5,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYI İSLETMELERİ A.S.	14/07/23	61,300	245,20	4,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYI İSLETMELERİ A.S.	14/07/23	61,300	122,60	2,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Temmuz-2023

TKFEN	TEKFEN HOLD NG	14/07/23	41,400	2.442,60	59,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG	14/07/23	41,400	20.700,00	500,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG	14/07/23	41,400	74.437,20	1.798,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	14/07/23	70,300	263.625,00	3.750,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG	14/07/23	41,400	103.500,00	2.500,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYI VE TICARET A.S.	20/07/23	21,660	17.826,18	823,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYI VE TICARET A.S.	20/07/23	21,660	2.166,00	100,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYI VE TICARET A.S.	20/07/23	21,660	173.280,00	8.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYI VE TICARET A.S.	20/07/23	21,660	4.981,80	230,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYI VE TICARET A.S.	20/07/23	21,660	21.660,00	1.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYI VE TICARET A.S.	20/07/23	21,660	2.166,00	100,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYI VE TICARET A.S.	20/07/23	21,660	541,50	25,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYI VE TICARET A.S.	20/07/23	21,660	246.750,72	11.392,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYI VE TICARET A.S.	20/07/23	21,660	4.981,80	230,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYI VE TICARET A.S.	20/07/23	21,660	2.166,00	100,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	20/07/23	25,360	9.991,84	394,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	20/07/23	25,360	9.991,84	394,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	20/07/23	25,360	9.991,84	394,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	20/07/23	26,540	330.953,80	12.470,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	20/07/23	26,540	26,54	1,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	20/07/23	25,360	9.991,84	394,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M	20/07/23	25,360	9.991,84	394,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Temmuz-2023

LKMNH	H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. . LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	20/07/23	25,360	9.991,84	394,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	20/07/23	26,500	18.417,50	695,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	20/07/23	26,540	18.445,30	695,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	20/07/23	26,500	11.978,00	452,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	20/07/23	26,520	18.219,24	687,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	20/07/23	92,000	75.256,00	818,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	20/07/23	92,000	8.096,00	88,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	20/07/23	92,000	552,00	6,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	20/07/23	92,000	67.252,00	731,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	20/07/23	92,000	460,00	5,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	20/07/23	92,000	1.380,00	15,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	20/07/23	25,360	456,48	18,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	20/07/23	25,360	9.383,20	370,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	20/07/23	25,360	9.991,84	394,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	20/07/23	25,360	9.991,84	394,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	20/07/23	740,600	740,60	1,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	20/07/23	740,600	1.059.058,00	1.430,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	20/07/23	740,600	37.030,00	50,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	20/07/23	740,600	13.330,80	18,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	20/07/23	740,600	740,60	1,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.S.	20/07/23	70,000	51.100,00	730,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	20/07/23	18,320	37.317,84	2.037,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	20/07/23	200,500	2.606,50	13,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK TUR ZM E T M H ZMETLER VE	20/07/23	25,420	9.303,72	366,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Temmuz-2023

LKMNH	N AAT TAAHHÜT A. . LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	20/07/23	25,420	8.007,30	315,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	20/07/23	92,000	31.004,00	337,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	20/07/23	28,760	28,76	1,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	20/07/23	28,760	345,12	12,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	20/07/23	200,500	2.005,00	10,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	20/07/23	25,360	126,80	5,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	20/07/23	200,500	30.075,00	150,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	20/07/23	28,820	317,02	11,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	20/07/23	710,400	710,40	1,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	20/07/23	710,400	88.089,60	124,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	20/07/23	710,400	17.760,00	25,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	20/07/23	25,360	9.991,84	394,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	20/07/23	231,500	463.000,00	2.000,00
DOAS	DOGUS OTOMOTİV SERVIS VE TİCARET A.S.	20/07/23	240,800	746.480,00	3.100,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	20/07/23	200,500	92.230,00	460,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	20/07/23	200,500	37.493,50	187,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	20/07/23	200,500	20.050,00	100,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	20/07/23	200,500	3.007,50	15,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	20/07/23	200,500	401,00	2,00
DOAS	DOGUS OTOMOTİV SERVIS VE TİCARET A.S.	20/07/23	240,800	216.720,00	900,00
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.S.	20/07/23	32,040	42.805,44	1.336,00
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.S.	20/07/23	32,040	36.045,00	1.125,00
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.S.	20/07/23	32,040	80.356,32	2.508,00
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.S.	20/07/23	32,040	993,24	31,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	20/07/23	28,820	3.717,78	129,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	20/07/23	200,500	401,00	2,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT	20/07/23	25,440	2.849,28	112,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Temmuz-2023

LKMNH	A. . LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	20/07/23	25,440	381,60	15,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	20/07/23	25,440	254,40	10,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	20/07/23	25,440	890,40	35,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	20/07/23	28,820	951,06	33,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	20/07/23	28,820	951,06	33,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	20/07/23	28,820	73.202,80	2.540,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	20/07/23	28,820	10.404,02	361,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	20/07/23	28,820	14.092,98	489,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	20/07/23	28,820	115.280,00	4.000,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	20/07/23	28,820	94.731,34	3.287,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	20/07/23	28,820	13.631,86	473,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	20/07/23	28,820	118.911,32	4.126,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	20/07/23	28,820	10.346,38	359,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	20/07/23	28,820	14.092,98	489,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	20/07/23	28,820	76.315,36	2.648,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	20/07/23	200,600	415.041,40	2.069,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	20/07/23	200,600	62.386,60	311,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	20/07/23	200,600	217.851,60	1.086,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	20/07/23	200,600	17.452,20	87,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	20/07/23	200,600	70.611,20	352,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	20/07/23	200,600	30.892,40	154,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	20/07/23	18,390	112.307,73	6.107,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	20/07/23	18,390	218.031,84	11.856,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	20/07/23	28,820	1.441,00	50,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	20/07/23	28,820	24.756,38	859,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M	20/07/23	25,460	23.041,30	905,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Temmuz-2023

LKMNH	H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. . LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	20/07/23	25,460	109.554,38	4.303,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	20/07/23	200,500	401,00	2,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İSLETMELERİ A.S.	20/07/23	70,300	11.669,80	166,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İSLETMELERİ A.S.	20/07/23	70,300	753.405,10	10.717,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İSLETMELERİ A.S.	20/07/23	70,300	11.669,80	166,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İSLETMELERİ A.S.	20/07/23	70,300	12.302,50	175,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İSLETMELERİ A.S.	20/07/23	70,300	17.575,00	250,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İSLETMELERİ A.S.	20/07/23	70,300	7.030,00	100,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İSLETMELERİ A.S.	20/07/23	70,300	3.233,80	46,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İSLETMELERİ A.S.	20/07/23	70,300	10.545,00	150,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A. .	20/07/23	28,820	2.882,00	100,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	20/07/23	72,750	36.447,75	501,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	20/07/23	72,750	236.001,00	3.244,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	20/07/23	72,750	455.051,25	6.255,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	20/07/23	106,200	265.500,00	2.500,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İSLETMELERİ A.S.	24/07/23	69,250	69.250,00	1.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE TİCARET A. .	24/07/23	17,480	37.826,72	2.164,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İSLETMELERİ A.S.	24/07/23	69,250	89.471,00	1.292,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İSLETMELERİ A.S.	24/07/23	69,250	11.287,75	163,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İSLETMELERİ A.S.	24/07/23	69,250	2.008,25	29,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE TİCARET A. .	24/07/23	17,480	149.209,28	8.536,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	24/07/23	93,400	4.950,20	53,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Temmuz-2023

MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	24/07/23	93,400	53.144,60	569,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	24/07/23	93,400	128.705,20	1.378,00
VAKKO	VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM SANAYI ISLETMELERİ A.S.	24/07/23	69,250	3.462,50	50,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	24/07/23	17,480	6.450,12	369,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	24/07/23	105,600	26.294,40	249,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	24/07/23	105,600	6.652,80	63,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	24/07/23	85,400	20.496,00	240,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	24/07/23	85,400	45.774,40	536,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	24/07/23	85,400	22.716,40	266,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	24/07/23	85,400	85.997,80	1.007,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	24/07/23	85,400	939,40	11,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	24/07/23	85,400	15.372,00	180,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	24/07/23	28,380	1.787,94	63,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	24/07/23	27,000	336.906,00	12.478,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	24/07/23	85,400	1.281,00	15,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	24/07/23	763,200	49.608,00	65,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	24/07/23	763,200	714.355,20	936,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	24/07/23	85,400	85.400,00	1.000,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	24/07/23	224,600	11.005,40	49,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	24/07/23	224,600	5.615,00	25,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	24/07/23	224,600	8.984,00	40,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	24/07/23	224,600	435.724,00	1.940,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	24/07/23	224,600	399.788,00	1.780,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	24/07/23	224,600	37.283,60	166,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	24/07/23	85,400	427,00	5,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	24/07/23	763,200	1.526,40	2,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	24/07/23	763,200	85.478,40	112,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	24/07/23	763,200	38.160,00	50,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	24/07/23	763,200	2.289,60	3,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	24/07/23	85,400	2.049,60	24,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	24/07/23	85,400	1.024,80	12,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	24/07/23	763,200	9.158,40	12,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	24/07/23	31,880	478.200,00	15.000,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK TUR ZM E T M H ZMETLER VE	24/07/23	28,380	12.884,52	454,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Temmuz-2023

	N AAT TAAHHÜT A. .				
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	24/07/23	278,300	347.875,00	1.250,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	24/07/23	85,400	4.355,40	51,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	24/07/23	85,400	3.416,00	40,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	24/07/23	85,400	6.832,00	80,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	24/07/23	85,400	85,40	1,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	24/07/23	85,400	10.077,20	118,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	24/07/23	763,200	1.526,40	2,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	24/07/23	763,200	3.052,80	4,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	24/07/23	763,200	48.844,80	64,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	24/07/23	85,400	4.013,80	47,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	24/07/23	27,000	38.988,00	1.444,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	24/07/23	27,000	29.106,00	1.078,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	24/07/23	240,300	1.441,80	6,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	24/07/23	35,240	29.073,00	825,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	24/07/23	35,240	63.995,84	1.816,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	24/07/23	724,000	12.308,00	17,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	24/07/23	724,000	7.240,00	10,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	24/07/23	240,300	14.418,00	60,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	24/07/23	240,300	24.270,30	101,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYI VE TICARET A.S.	24/07/23	22,620	565,50	25,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYI VE TICARET A.S.	24/07/23	22,620	445.297,32	19.686,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYI VE TICARET A.S.	24/07/23	22,620	6.537,18	289,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	24/07/23	724,000	42.716,00	59,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	24/07/23	724,000	112.944,00	156,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	24/07/23	724,000	5.792,00	8,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	24/07/23	9,070	36.280,00	4.000,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	24/07/23	581,600	65.139,20	112,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.	24/07/23	581,600	1.388.860,80	2.388,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	24/07/23	152,500	762,50	5,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	24/07/23	152,500	19.977,50	131,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Temmuz-2023

YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	24/07/23	152,500	30.500,00	200,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	24/07/23	152,500	7.625,00	50,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	24/07/23	152,300	1.827,60	12,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	24/07/23	152,400	19.964,40	131,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	24/07/23	152,400	9.296,40	61,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	24/07/23	152,500	15.250,00	100,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	24/07/23	152,500	9.150,00	60,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	24/07/23	152,500	1.525,00	10,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	24/07/23	152,500	4.575,00	30,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	24/07/23	152,500	96.075,00	630,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	24/07/23	152,500	2.897,50	19,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	24/07/23	152,500	152.500,00	1.000,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	24/07/23	152,400	9.296,40	61,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	24/07/23	85,400	31.341,80	367,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	24/07/23	28,380	28.380,00	1.000,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	24/07/23	28,380	233.652,54	8.233,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	24/07/23	28,380	7.095,00	250,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	24/07/23	34,200	5.985,00	175,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	24/07/23	34,200	5.472,00	160,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	24/07/23	17,480	7.883,48	451,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	24/07/23	34,200	330.543,00	9.665,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYI ISLETMELERİ A.S.	24/07/23	69,200	161.305,20	2.331,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYI ISLETMELERİ A.S.	24/07/23	69,250	9.348,75	135,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	24/07/23	240,300	19.944,90	83,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE	24/07/23	17,480	17.480,00	1.000,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Temmuz-2023

DOAS	T CARET A. . DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	24/07/23	240,300	23.549,40	98,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TICARET A.S.	24/07/23	177,600	88.800,00	500,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	24/07/23	17,480	63.941,84	3.658,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	24/07/23	240,300	421.486,20	1.754,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	24/07/23	240,300	480,60	2,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	24/07/23	7,230	144.600,00	20.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TICARET A.S.	24/07/23	177,600	143.678,40	809,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	24/07/23	17,480	13.477,08	771,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	24/07/23	17,480	53.331,48	3.051,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	24/07/23	240,300	9.612,00	40,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	24/07/23	240,300	240,30	1,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TICARET A.S.	24/07/23	177,600	33.921,60	191,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	24/07/23	240,300	85.306,50	355,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.S.	24/07/23	35,240	3.030,64	86,00
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.S.	24/07/23	35,240	140,96	4,00
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.S.	24/07/23	35,240	9.479,56	269,00
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.S.	24/07/23	35,240	70.480,00	2.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TICARET A.S.	24/07/23	71,850	143.700,00	2.000,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TICARET A.S.	24/07/23	105,600	231.052,80	2.188,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	24/07/23	3,250	162.500,00	50.000,00
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.S.	24/07/23	35,240	35.240,00	1.000,00
BİMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	24/07/23	202,600	135.336,80	668,00
BİMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	24/07/23	202,600	375.012,60	1.851,00
BİMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	24/07/23	202,600	97.450,60	481,00
FZLGY	FUZUL GYO	25/07/23	8,900	694.200,00	78.000,00
ATAKP	ATAKEY PATATES	25/07/23	39,500	205.479,00	5.202,00
KLSEK	KALESERAM K	25/07/23	25,000	1.687.500,00	67.500,00
HİSSE TÜRK			Toplamı:	76292418,70	2035614,00

B) KİRA SERTİFİKASI (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDEVKS72389	Türkiye Emlak Katılım Bankası		13/07/23	03/07/23	105,289	5.422.389,18	5.150.000,00
TRDEVKS72389	Türkiye Emlak Katılım Bankası		13/07/23	04/07/23	105,351	3.107.865,83	2.950.000,00
TRDEVKS72397	Türkiye Emlak Katılım Bankası		13/07/23	05/07/23	105,412	12.543.987,32	11.900.000,00
TRDZKVK72324	Ziraat Katılım		07/07/23	05/07/23	105,847	1.481.852,01	1.400.000,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Temmuz-2023

TRDZKVKE2310	Bankası A. . Ziraat Katılım Bankası A. .	13/10/23	07/07/23	100,000	13.000.000,00	13.000.000,00
TRDVVRK82335	VAKIF KATILIM	24/08/23	10/07/23	102,617	17.752.689,10	17.300.000,00
TRDEVKSE23B0	Türkiye Emlak Katılım Bankası	19/10/23	25/07/23	100,953	14.638.246,55	14.500.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:	67947029,99	66200000,00

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KT PORTFÖY		04/07/23	04/07/23	1,717	4.700.000,44	2.737.014,00
KTV	KT PORTFÖY		04/07/23	04/07/23	2,397	4.500.000,99	1.877.492,00
KSV	KT PORTFÖY		07/07/23	07/07/23	1,722	2.000.000,72	1.161.152,00
KTV	KT PORTFÖY		11/07/23	11/07/23	2,412	7.300.000,96	3.026.941,00
KZL	KT PORTFÖY		12/07/23	12/07/23	6,602	6.250.003,53	946.625,00
KSV	KT PORTFÖY		13/07/23	13/07/23	1,733	10.800.000,85	6.233.299,00
KSV	KT PORTFÖY		14/07/23	14/07/23	1,734	3.750.000,06	2.162.333,00
KTV	KT PORTFÖY		18/07/23	18/07/23	2,425	9.650.001,64	3.979.241,00
KTV	KT PORTFÖY		20/07/23	20/07/23	2,429	5.400.001,37	2.222.703,00
KSV	KT PORTFÖY		21/07/23	21/07/23	1,745	6.500.001,37	3.724.259,00
KSV	KT PORTFÖY		27/07/23	27/07/23	1,754	300.000,77	170.998,00
KSV	KT PORTFÖY		31/07/23	31/07/23	1,760	200.000,35	113.615,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		61350013,05	28355672,00

E) DÖV Z (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			07/07/23	26,110	5.796.420,00	222.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			12/07/23	26,230	10.675.610,00	407.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		16472030,00	629000,00
						337537649,99	168155823,00