

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Şubat-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KTP
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KT PORTFOY
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	9.970.098,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.008.932,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Aralık 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,996120
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,010043
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	57,18
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	22,74
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	17,73
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,35
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	88,45
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.032.033,45
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	3.684.581,69

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL KUPON ORANI	KUPON ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKNS91F3			500,00	45,880000	16/01/23			80100515		65,500000	32.750,00	0,52	0,33	0,33
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ			TREAKSN00011			1.500,00	40,084000	21/02/23			80100517		36,120000	54.180,00	0,87	0,54	0,54
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			10.000,00	7,440000	09/02/23			80100517		7,480000	74.800,00	1,20	0,74	0,75
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			750,00	57,180000	16/01/23			80100515		55,200000	41.400,00	0,66	0,41	0,42
BIMAS	TL	BİM BİRLİK MİĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			2.000,00	129,214000	21/02/23			80100517		136,300000	272.600,00	4,37	2,71	2,73
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			1.650,00	91,262121	16/01/23			80100515		124,500000	205.425,00	3,29	2,04	2,06
CLEBI	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACLEBI91M5			200,00	502,185000	09/02/23			80100517		525,000000	105.000,00	1,68	1,04	1,05
DOAS	TL	DOĞUS OTOMOTİV SERVİS VE			TREDOTO00013			1.250,00	168,500000	21/02/23			80100517		168,800000	211.000,00	3,38	2,10	2,12

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Şubat-2023

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL KUPON ORANI	KUPON ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GOZDE	TL	TİCARET A.S. GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ			TREGZDF00014			4.500,00	22,160000	16/01/23			80100515		16,990000	76.455,00	1,22	0,76	0,77
MAVI	TL	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			TREMAVI00037			2.000,00	119,283335	21/02/23			80100517		104,500000	209.000,00	3,35	2,08	2,10
MOBTL	TL	MobilTel İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AS			TREMBTL00025			20.000,00	3,510000	16/01/23			80100515		3,590000	71.800,00	1,15	0,71	0,72
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			15.000,00	15,460000	26/01/23			80100516		14,540000	218.100,00	3,49	2,17	2,19
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI			TREPEGS00016			600,00	450,060000	21/02/23			80100517		507,900000	304.740,00	4,88	3,03	3,06
SELEC	TL	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYİ A.S.			TRESLEC00014			2.000,00	41,940000	09/02/23			80100517		39,160000	78.320,00	1,25	0,78	0,79
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			2.500,00	134,066668	21/02/23			80100517		143,600000	359.000,00	5,74	3,57	3,60
TKNSA	TL	TEKNOSA			TRETKNO00010			5.000,00	18,290000	09/02/23			80100517		18,670000	93.350,00	1,50	0,93	0,94
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELE			TRETRRK00010			350,00	574,100000	21/02/23			80100517		566,000000	198.100,00	3,17	1,97	1,99
TUKAS	TL	TUKAS GIDA SANAYİ VE TICARET A.S.			TRATUKAS91A3			10.000,00	19,170000	09/01/23					18,870000	188.700,00	3,02	1,88	1,89
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.			TRATUPRS91E8			350,00	488,200000	01/02/23			80100516		593,100000	207.585,00	3,32	2,06	2,08
YATAS	TL	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TICARET A.S.			TRAYATAS91B4			3.500,00	34,101460	21/02/23			80100517		35,840000	125.440,00	2,01	1,25	1,26
GRUP TOPLAMI								83.650,00								3.127.745,00	50,07	31,10	31,39
Hisse Yabancı																			
ABBOTT LABORATORIES	USD	ABBOTT LABORATORIES			US0028241000			145,00	112,616138	09/02/23					99,765000	272.895,34	4,37	2,71	2,74
ADOBE SYSTEMS INC	USD	ADOBE SYSTEMS INC			US00724F1012			52,00	356,444038	09/02/23					322,395000	316.258,02	5,07	3,15	3,17
AGILENT TECHNOLOGIES INC	USD	AGILENT TECHNOLOGIES INC			US00846U1016			100,00	155,949600	09/02/23					142,195000	268.246,60	4,30	2,67	2,69
Bio-Techne Corp	USD	Bio-Techne Corp			US09073M1045			150,00	74,951333	23/02/23					72,715000	205.762,00	3,30	2,05	2,06
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	AKPORTFOY			US28176E1082			100,00	76,656300	23/02/23					77,305000	145.833,56	2,34	1,45	1,46
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	USD	YONETİM HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC			US4456581077			95,00	185,572316	09/02/23					184,065000	329.871,45	5,28	3,28	3,31
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	USD	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION			US4990491049			290,00	57,426517	09/02/23					57,370000	313.857,67	5,03	3,12	3,15
Marathon Petroleum Corp.	USD	Marathon Petroleum Corp.			US56585A1025			150,00	123,761333	23/02/23					126,570000	358.155,76	5,74	3,56	3,59
Microsoft	USD	Microsoft			US5949181045			75,00	253,597467	23/02/23					250,205000	354.003,17	5,67	3,52	3,55
PFIZER INC	USD	PFIZER INC			US7170811035			335,00	45,112806	09/02/23					40,795000	257.811,12	4,13	2,56	2,59
Phillips 66	USD	Phillips 66			US7185461040			150,00	99,920533	23/02/23					103,655000	293.313,07	4,70	2,92	2,94
GRUP TOPLAMI								1.642,00								3.116.007,76	49,93	30,99	31,25
GRUP TOPLAMI								85.292,00								6.243.752,76	100,00	62,09	62,64
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	USD	iShares II Public Limited Company			IE00B27YCP72			270,00	18,184074	23/02/23					17,035000	86.767,24	5,05	0,86	0,87
GRUP TOPLAMI								270,00								86.767,24	5,05	0,86	0,87
Y.Fonu Türk																			
KUT	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00228			419.318,00	2,086730	01/02/23					1,921559	805.744,28	46,87	8,01	8,08
KZL	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00152			185.717,00	4,607796	01/02/23					4,450853	826.599,07	48,08	8,22	8,29
GRUP TOPLAMI								605.035,00								1.632.343,35	94,95	16,23	16,37
Döviz																			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			1.431,87	18,904824	28/02/23					18,864700	27.011,80	0,00	0,00	0,27
GRUP TOPLAMI								1.431,87								27.011,80	0,00	0,00	0,27
GRUP TOPLAMI								606.736,87								1.746.122,39	100,00	17,09	17,51
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRDEMKA2317	TL	TVF İFM Gayrimenkul ve İnşaat Yönetim A.Ş.	22/12/23	296	TRDEMKA2317	20,09	4	550.000,00	104,976400	21/02/23	21,720517		76825187		105,429675	579.863,21	27,70	5,77	5,82
GRUP TOPLAMI								550.000,00								579.863,21	27,70	5,77	5,82
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHVKA32327	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/03/23	0	TRDHVKA32327	4,80	1	140.000,00	103,538500	01/02/23	0,000000		76726286		105,293100	147.410,34	7,04	1,47	1,48

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Şubat-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)								
TRDZKVK32310	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	07/03/23	6	TRDZKVK32310	5,56	1	220.000,00	103,597700	20/02/23	21,487808		76750008		105,167076	231.367,57	11,05	2,30	2,32								
TRDKTVK32321	TL	KUVEYT TURK	09/03/23	8	TRDKTVK32321	4,37	1	870.000,00	103,963900	28/02/23	18,262148		76852922		104,012121	904.905,45	43,23	9,00	9,08								
TRDHVKA32350	TL	Superonline	15/03/23	14	TRDHVKA32350	5,23	1	190.000,00	102,695800	30/01/23	22,416210		76738023		104,416945	198.392,20	9,48	1,97	1,99								
TRDEMVK82324	TL	GARANTİ FİLO	04/08/23	156	TRDEMVK82324	24,42	4	30.000,00	109,497500	27/02/23	26,550961		76686676		104,976163	31.492,85	1,50	0,31	0,32								
GRUP TOPLAMI								1.450.000,00									1.513.568,41	72,30	15,05	15,19							
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00										2.093.431,62	100,00	20,82	21,01						
FON PORTFÖY DEĞERİ																10.056.294,97											100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.056.294,97	100,86 %
B-)HAZIR DEĞERLER	76.182,93	0,76 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-162.379,74	-1,63 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.970.098,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.901,78	0,0291 %
Fon Yönetim Ücreti	18.817,40	0,1887 %
Kayda Alma Ücreti	155,20	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.503,97	0,1756 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0020 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	130,65	0,0013 %
Diğer Harcamalar	385,83	0,0039 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	601,68	0,0060 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	6.608,32	0,0663 %
Kambiyo Vergi Tutari	2.310,34	0,0232 %
	49.609,77	0,4977 %

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

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
HISSE TÜRK							
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .			17/02/23	95,550	6.975,15	73,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .			17/02/23	95,550	1.719,90	18,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKİNELERİ A.S.			17/02/23	540,200	66.444,60	123,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.			17/02/23	135,600	67.800,00	500,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			17/02/23	140,000	70.000,00	500,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Şubat-2023

AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	17/02/23	34,120	17.060,00	500,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	17/02/23	159,400	13.389,60	84,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	17/02/23	159,400	4.782,00	30,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	17/02/23	95,550	1.433,25	15,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	17/02/23	95,550	477,75	5,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	17/02/23	159,400	21.678,40	136,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERİ A.S.	17/02/23	540,200	14.585,40	27,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	17/02/23	32,600	38.957,00	1.195,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	17/02/23	95,550	955,50	10,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	17/02/23	32,600	9.943,00	305,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	17/02/23	470,600	470,60	1,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	17/02/23	470,600	8.470,80	18,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	17/02/23	470,600	35.765,60	76,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	17/02/23	470,600	25.883,00	55,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	17/02/23	95,550	95,55	1,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	17/02/23	95,550	10.892,70	114,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	17/02/23	95,550	14.332,50	150,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	17/02/23	95,550	10.892,70	114,00
VALERO ENERGY CORP	Valero Energy Corporation	22/02/23	131,358	15.237,53	116,00
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	22/02/23	82,140	15.195,92	185,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	473438,45	4351,00

B) KİRA SERTİFİKASI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
KİRA SERTİFİKASI TÜRK								
TRDZKVK32310	Ziraat Katılım Bankası A. .		07/03/23	01/02/23	103,540	341.680,42	330.000,00	
TRDHVKA32327	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .		01/03/23	01/02/23	103,802	134.942,85	130.000,00	
TRDZKVK32310	Ziraat Katılım Bankası A. .		07/03/23	08/02/23	103,988	270.367,95	260.000,00	
TRDEMVKK2315	Emlak Katılım Varlık Kiralama A		01/11/23	09/02/23	101,195	860.159,25	850.000,00	
TRDKTVK32347	KUVEYT TURK		02/03/23	17/02/23	102,694	616.163,02	600.000,00	
TRDZKVK32310	Ziraat Katılım Bankası A. .		07/03/23	20/02/23	104,662	104.661,64	100.000,00	
TRDKTVK32347	KUVEYT TURK		02/03/23	23/02/23	102,977	823.819,18	800.000,00	
TRDKTVK32347	KUVEYT TURK		02/03/23	27/02/23	103,166	907.864,66	880.000,00	
TRDEMVK82324	GARANT F LO		04/08/23	27/02/23	104,628	10.462,84	10.000,00	
TRDEMVK82324	GARANT F LO		04/08/23	27/02/23	104,628	585.918,79	560.000,00	
KİRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	4656040,60	4520000,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KTV	KT PORTFÖY		03/02/23	03/02/23	2,194	151.039,37	68.832,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Şubat-2023

KTV	KT PORTFÖY	08/02/23	08/02/23	2,200	80.001,27	36.370,00
KTV	KT PORTFÖY	17/02/23	17/02/23	2,210	250.928,55	113.556,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	481969,19	218758,00

E) DÖVİZ (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
EUR	AVRUPA B RL MERKEZ BANKASI			24/02/23	19,948	20,55	1,03
USD	ABD MERKEZ BANKASI			24/02/23	18,836	37,67	2,00
DÖVİZ				Toplamı:		58,22	3,03

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	iShares II Public Limited Company			22/02/23	17,463	10.477,80	600,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		10477,80	600,00

VIII-İTFALAR

B) KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDHVKA22310	Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A. .		01/02/23	01/02/23	1,054	230.000,00	230.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:		230000,00	230000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
TKNSA	TEKNOSA			07/02/23	18,290	27.435,00	1.500,00
TKNSA	TEKNOSA			07/02/23	18,290	7.261,13	397,00
TKNSA	TEKNOSA			07/02/23	18,290	36.580,00	2.000,00
TKNSA	TEKNOSA			07/02/23	18,290	16.826,80	920,00
TKNSA	TEKNOSA			07/02/23	18,290	3.347,07	183,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.			07/02/23	41,940	4.194,00	100,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.			07/02/23	41,940	6.500,70	155,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.			07/02/23	41,940	1.342,08	32,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.			07/02/23	41,940	38.878,38	927,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.			07/02/23	41,940	24.031,62	573,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.			07/02/23	41,940	8.933,22	213,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .			07/02/23	7,440	126,48	17,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .			07/02/23	7,440	4.092,00	550,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Şubat-2023

ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	07/02/23	7,440	327,36	44,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	07/02/23	7,440	27.743,76	3.729,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	07/02/23	7,440	3.065,28	412,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	07/02/23	7,440	14,88	2,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	07/02/23	502,200	65.286,00	130,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	07/02/23	502,000	7.530,00	15,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	07/02/23	502,200	1.004,40	2,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	07/02/23	502,200	3.013,20	6,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	07/02/23	502,200	23.603,40	47,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	07/02/23	7,440	28.696,08	3.857,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	07/02/23	7,440	10.334,16	1.389,00
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	08/02/23	197,185	3.943,70	20,00
ABBOTT LABORATORIES	ABBOTT LABORATORIES	08/02/23	111,178	1.667,66	15,00
PFIZER INC	PFIZER INC	08/02/23	43,480	1.739,20	40,00
AGILENT TECHNOLOGIES INC	AGILENT TECHNOLOGIES INC	08/02/23	152,560	1.525,60	10,00
VALERO ENERGY CORP	Valero Energy Corporation	08/02/23	132,570	1.325,70	10,00
ADOBE SYSTEMS INC	ADOBE SYSTEMS INC	08/02/23	375,769	1.878,85	5,00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	08/02/23	60,885	1.826,55	30,00
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	08/02/23	84,370	2.109,25	25,00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	AKPORTFOY YONETİMİ	22/02/23	76,656	7.665,63	100,00
Bio-Techne Corp	Bio-Techne Corp	22/02/23	74,951	11.242,70	150,00
Microsoft	Microsoft	22/02/23	253,598	19.019,81	75,00
Marathon Petroleum Corp.	Marathon Petroleum Corp.	22/02/23	123,761	18.564,20	150,00
Phillips 66	Phillips 66	22/02/23	99,920	14.988,08	150,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	437663,93	17980,00

B) KİRA SERTİFİKASI (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDZKVK32310	Ziraat Katılım Bankası A. .		07/03/23	02/02/23	103,598	51.798,84	50.000,00
TRDZKVK32310	Ziraat Katılım Bankası A. .		07/03/23	02/02/23	103,598	549.067,73	530.000,00
TRDEMVKK2315	Emlak Katılım Varlık Kiralama A		01/11/23	03/02/23	100,817	151.225,69	150.000,00
TRDEMVKA2317	TVF FM Gayrimenkul ve n aat Yönetim A. .		22/12/23	21/02/23	104,976	577.370,41	550.000,00
TRDKTVK32347	KUVEYT TURK		02/03/23	22/02/23	102,930	1.646.882,20	1.600.000,00
TRDKTVK32321	KUVEYT TURK		09/03/23	28/02/23	103,964	904.485,64	870.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	3880830,51	3750000,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Şubat-2023

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KZL	KT PORTFÖY		01/02/23	01/02/23	4,655	225.002,51	48.331,00
KUT	KT PORTFÖY		01/02/23	01/02/23	2,063	225.001,35	109.049,00
KTV	KT PORTFÖY		07/02/23	07/02/23	2,199	80.000,15	36.386,00
KTV	KT PORTFÖY		10/02/23	10/02/23	2,202	250.000,21	113.540,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	780004,22	307306,00

E) DÖVİZ (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			01/02/23	18,890	547.810,00	29.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			09/02/23	18,951	322.165,30	17.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			09/02/23	18,951	112,57	5,94
USD	ABD MERKEZ BANKASI			23/02/23	18,980	607.360,00	32.000,00
EUR	AVRUPA B RL MERKEZ BANKASI			24/02/23	20,085	40,17	2,00
DÖVİZ					Toplamı:	1477488,04	78007,94

K) BORSA YATIRIM FONLARI (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	iShares II Public Limited Company			08/02/23	17,755	1.597,95	90,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	1597,95	90,00
						12429568,91	9127095,97