

**KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu**  
**Haziran-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	:	52.665.377,51
E-) Katılma Payı Sayısı	:	42.211.469,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Aralık 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,247656
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,070336
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	16,57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	44,34
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	31,47
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	12,37
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	11,82
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	:	0,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,36
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	152,15
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	58.653.364,81
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	17.567.214,61

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL KUPON ORANI	KUPON ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKNS91F3			5.750,00	77,854191	22/06/23			80100511		88,550000	509.162,50	1,98	0,95	0,97
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ.			TREAKSN00011			2.500,00	37,194880	19/06/23			80100511		32,420000	81.050,00	0,32	0,15	0,15
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK			TREALBK00011			175.000,00	2,798857	19/06/23			80100511		2,940000	514.500,00	2,00	0,96	0,98
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			12.000,00	29,411750	22/06/23			80100511		29,320000	351.840,00	1,37	0,66	0,67
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			25.000,00	7,843800	22/06/23			80100511		8,460000	211.500,00	0,82	0,40	0,40
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.250,00	55,391600	19/06/23			80100511		54,450000	68.062,50	0,27	0,13	0,13
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			6.750,00	154,164267	19/06/23			80100511		170,500000	1.150.875,00	4,48	2,16	2,19
BOBET	TL	Boğaziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			TREBOBT00014			40.000,00	19,044475	22/06/23			80100511		19,060000	762.400,00	2,97	1,43	1,45
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			59.000,00	5,960508	19/06/23			80100511		6,100000	359.900,00	1,40	0,68	0,68

**KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu**  
**Haziran-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)
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			3.940,00	104,798216	19/06/23			80100511		132,000000	520.080,00	2,03	0,98	0,99
CLEBI	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACLEBI91M5			500,00	536,392900	19/06/23			80100511		643,000000	321.500,00	1,25	0,60	0,61
CWENE	TL	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TRECWEN00012			1.701,00	138,935097	19/06/23			80100511		169,600000	288.489,60	1,12	0,54	0,55
DOAS	TL	DOĞUS OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			10.000,00	150,552500	22/06/23			80100511		170,500000	1.705.000,00	6,64	3,20	3,24
EUPWR	TL	Europower Enerji			TREEUPW00019			2.900,00	63,168966	19/06/23			80100511		90,850000	263.465,00	1,03	0,49	0,50
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			25.000,00	19,994418	26/06/23			80100511		22,100000	552.500,00	2,15	1,04	1,05
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			20.000,00	21,219446	22/06/23			80100511		23,000000	460.000,00	1,79	0,86	0,87
MAVI	TL	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			TREMAVI00037			10.000,00	62,406167	22/06/23			80100511		77,950000	779.500,00	3,04	1,46	1,48
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			4.950,00	68,687374	19/06/23			80100511		76,000000	376.200,00	1,47	0,71	0,71
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			40.000,00	24,996500	22/06/23			80100511		26,620000	1.064.800,00	4,15	2,00	2,02
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI			TREPEGS00016			3.000,00	551,948167	22/06/23			80100511		617,000000	1.851.000,00	7,21	3,47	3,51
SAFKR	TL	SAFKAR EGE SOĞUTMA CILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESFEK00027			29.000,00	14,160615	19/06/23			80100511		14,360000	416.440,00	1,62	0,78	0,79
SELEC	TL	SELCÜK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			3.700,00	38,210270	19/06/23			80100511		37,480000	138.676,00	0,54	0,26	0,26
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021			28.000,00	24,654250	22/06/23			80100511		28,160000	788.480,00	3,07	1,48	1,50
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			9.500,00	168,967544	22/06/23			80100511		193,700000	1.840.150,00	7,17	3,45	3,49
TKNSA	TL	TEKNOSA			TRETKNO00010			9.000,00	18,427778	19/06/23			80100511		20,740000	186.660,00	0,73	0,35	0,35
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			1.500,25	335,672455	22/06/23			80100511		406,200000	609.401,55	2,37	1,14	1,16
TUKAS	TL	TUKAS GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			50.000,00	14,680500	22/06/23			80100511		14,030000	701.500,00	2,73	1,32	1,33
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			2.100,00	69,742857	27/04/23			80100511		79,300000	166.530,00	0,65	0,31	0,32
YATAS	TL	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			20.000,00	31,036427	22/06/23			80100511		31,680000	633.600,00	2,47	1,19	1,20
YUNSA	TL	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYUNSA91B5			7.500,00	109,913800	22/06/23			80100511		127,100000	953.250,00	3,71	1,79	1,81
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>609.541,25</b>								<b>18.626.512,15</b>	<b>72,55</b>	<b>34,94</b>	<b>35,36</b>
<b>Hisse Yabancı</b>																			
ABBOTT LABORATORIES	USD	ABBOTT LABORATORIES			US0028241000			133,00	111,942331	17/05/23					107,735000	370.012,87	1,44	0,69	0,70
ADOBE SYSTEMS INC	USD	ADOBE SYSTEMS INC			US00724F1012			94,00	424,614255	15/06/23					485,500000	1.178.488,81	4,59	2,21	2,24
AGILENT TECHNOLOGIES INC	USD	AGILENT TECHNOLOGIES INC			US00846U1016			96,00	148,834792	17/05/23					118,890000	294.730,40	1,15	0,55	0,56
Bio-Rad Laboratories Inc.	USD	Bio-Rad Laboratories Inc.			US0905722072			75,00	379,016267	15/06/23					366,485000	709.783,41	2,76	1,33	1,35
Bio-Techne Corp	USD	Bio-Techne Corp			US09073M1045			147,00	76,404422	17/05/23					76,280000	289.558,55	1,13	0,54	0,55
Danaher Corp.	USD	Danaher Corp.			US2358511028			50,00	238,159800	15/06/23					237,095000	306.126,39	1,19	0,57	0,58
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	EDWARDS LIFESCIENCES CORP			US28176E1082			103,00	80,911845	17/05/23					89,545000	238.169,94	0,93	0,45	0,45
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	USD	iShares II Public Limited			IE00B27YCP72			536,00	18,237239	15/06/23					17,900000	247.757,15	0,96	0,46	0,47

**KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu**  
**Haziran-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)
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	USD	Company KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION			US4990491049			536,00	55,983041	15/06/23					54,045000	748.046,66	2,91	1,40	1,42
LINDE PLC EO	USD	LINDE PLC EO			IE000S9YS762			75,00	363,750000	15/06/23					370,360000	717.288,25	2,79	1,35	1,36
Marathon Petroleum Corp.	USD	Marathon Petroleum Corp.			US56585A1025			137,00	122,705912	17/05/23					112,780000	398.989,10	1,55	0,75	0,76
Microsoft	USD	Microsoft			US5949181045			67,00	263,305522	17/05/23					334,340000	578.457,58	2,25	1,09	1,10
PFIZER INC	USD	PFIZER INC			US7170811035			319,00	43,232476	17/05/23					36,685000	302.195,22	1,18	0,57	0,57
Procter & Gamble Corp.	USD	Procter & Gamble Corp.			US7427181091			75,00	144,570000	15/06/23					146,885000	284.476,95	1,11	0,53	0,54
REPLIGEN CORP.	USD	REPLIGEN CORP.			US7599161095			100,00	165,665000	15/06/23					149,975000	387.281,94	1,51	0,73	0,74
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.543,00</b>								<b>7.051.363,22</b>	<b>27,45</b>	<b>13,22</b>	<b>13,39</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>612.084,25</b>								<b>25.677.875,37</b>	<b>100,00</b>	<b>48,16</b>	<b>48,75</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
KUT	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00228			1.153.268,00	2,478821	21/06/23					2,652037	3.058.509,41	63,95	5,74	5,81
KZL	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00152			264.771,00	5,151335	12/06/23					6,512860	1.724.416,46	36,05	3,24	3,27
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.418.039,00</b>								<b>4.782.925,87</b>	<b>100,00</b>	<b>8,98</b>	<b>9,08</b>
<b>D.Maden</b>																			
ALTIN-KAYDI GR	TL				TRMAUXSAFT15			5.390,00	1.421,478393	16/06/23					1.587,322490	8.555.668,19	100,00	16,08	16,25
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.390,00</b>								<b>8.555.668,19</b>	<b>100,00</b>	<b>16,08</b>	<b>16,25</b>
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			0,60	20,716667	27/06/23					28,154000	16,89	0,00	0,00	0,00
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			3.387,75	23,735529	27/06/23					25,823100	87.482,21	0,00	0,00	0,17
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.388,35</b>								<b>87.499,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,17</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.426.817,35</b>								<b>13.426.093,16</b>	<b>200,00</b>	<b>25,06</b>	<b>25,50</b>
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																			
<b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b>																			
TRDEMVK2317	TL	TVF İFM Gayrimenkul ve İnşaat Yönetim A.Ş.	22/12/23	172	TRDEMVK2317	20,09	4	310.000,00	104,976400	27/03/23	21,061444		76825187		101,656775	315.136,00	2,21	0,59	0,60
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>310.000,00</b>								<b>315.136,00</b>	<b>2,21</b>	<b>0,59</b>	<b>0,60</b>
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																			
TRDEVKS72322	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	04/07/23	1	TRDEVKS72322	6,20	1	3.050.000,00	105,643500	26/06/23	23,196411		77319885		106,124259	3.236.789,90	22,68	6,07	6,15
TRDHVKA72315	TL	Superonline	05/07/23	2	TRDHVKA72315	11,90	1	530.000,00	106,675400	19/04/23	25,453186		77050779		111,762445	592.340,96	4,15	1,11	1,12
TRDZVK72324	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	07/07/23	4	TRDZVK72324	7,81	1	400.000,00	103,570800	13/06/23	34,959793		77236761		105,619531	422.478,12	2,96	0,79	0,80
TRDEMVK82324	TL	GARANTİ FİLO	04/08/23	32	TRDEMVK82324	24,42	4	30.000,00	109,497500	27/02/23	26,555109		76686676		105,726399	31.717,92	0,22	0,06	0,06
TRDEMVE2313	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	26/10/23	115	TRDEMVE2313	24,97	4	4.000.000,00	101,889700	07/06/23	27,493811		77244815		103,587746	4.143.509,82	29,03	7,78	7,87
XS2028862998	USD	KUVEYT TURK	16/07/24	379	XS2028862998	6,24	2	200.000,00	106,702700	12/06/23	6,205601				107,109000	5.531.772,84	38,75	10,38	10,50
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.210.000,00</b>								<b>13.958.609,56</b>	<b>97,79</b>	<b>26,19</b>	<b>26,50</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.520.000,00</b>								<b>14.273.745,56</b>	<b>100,00</b>	<b>26,78</b>	<b>27,10</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>53.290.214,99</b>		<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	53.290.214,99	101,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	132.424,50	0,25 %
C-)ALACAKLAR	122.162,47	0,23 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-879.424,45	-1,67 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	52.665.377,51	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	17.171,92	0,0326 %
Fon Yönetim Ücreti	80.639,41	0,1531 %
Kayda Alma Ücreti	2.204,09	0,0042 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri için Ödenen Ücretler	24.870,51	0,0472 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	4.180,80	0,0079 %

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

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	0,45	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	3.549,87	0,0067 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.048,64	0,0020 %
Kambiyo Vergi Tutari	16.513,61	0,0314 %
	150.373,90	0,2855 %

**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
TTRAK	Bedelsiz Sermaye Artırımı	08/06/23	306,25	93.769,67
BIMAS	Temmettü	16/06/23	9.500,00	9.500,00

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

**VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

**A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			13/06/23	11,980	71,88	6,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			13/06/23	11,990	49.290,89	4.111,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			13/06/23	11,980	191,68	16,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			13/06/23	11,980	1.365,72	114,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			13/06/23	11,980	109.029,98	9.101,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			13/06/23	11,980	2.396,00	200,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			13/06/23	11,980	239,60	20,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			13/06/23	11,980	215,64	18,00
GOZDE	GÖZDE G R M SERMAYES			13/06/23	13,190	65,95	5,00
GOZDE	GÖZDE G R M SERMAYES			13/06/23	13,190	184.594,05	13.995,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			13/06/23	12,000	120.000,00	10.000,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			13/06/23	11,990	71,94	6,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			13/06/23	11,990	39.567,00	3.300,00

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

OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	13/06/23	11,990	11,99	1,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	13/06/23	11,990	1.222,98	102,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	13/06/23	11,990	11.990,00	1.000,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	13/06/23	11,990	59,95	5,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	22/06/23	20,020	328.368,04	16.402,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	22/06/23	20,020	140,14	7,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	22/06/23	20,020	810.129,32	40.466,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	22/06/23	20,020	62.562,50	3.125,00

HISSE TÜRK Toplamı: 1721585,25 102000,00

**B) KİRA SERTİFİKASI (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDZKVK72324	Ziraat Katılım Bankası A. .		07/07/23	13/06/23	103,890	1.766.122,27	1.700.000,00
TRDZKVK62325	Ziraat Katılım Bankası A. .		20/06/23	19/06/23	105,773	5.077.118,69	4.800.000,00
TRDEVKS72322	Türkiye Emlak Katılım Bankası		04/07/23	22/06/23	105,459	1.529.156,67	1.450.000,00
TRDEVKS72322	Türkiye Emlak Katılım Bankası		04/07/23	23/06/23	105,519	3.376.607,52	3.200.000,00

KİRA SERTİFİKASI TÜRK Toplamı: 11749005,15 11150000,00

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KUT	KT PORTFÖY		07/06/23	07/06/23	2,382	300.000,55	125.962,00
KUT	KT PORTFÖY		12/06/23	12/06/23	2,633	500.002,43	189.896,00
KSV	KT PORTFÖY		14/06/23	14/06/23	1,684	2.302.420,22	1.366.892,00
KSV	KT PORTFÖY		22/06/23	22/06/23	1,697	2.103.273,33	1.239.718,00

Y.FONU TÜRK Toplamı: 5205696,53 2922468,00

**E) DÖV Z (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			01/06/23	20,788	987.430,00	47.500,00
DÖVİZ							

DÖVİZ Toplamı: 987430,00 47500,00

**VIII-İTFALAR**

**B) KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							

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

TRDVVRK62311	VAKIF KATILIM	16/06/23	16/06/23	1,054	3.100.000,00	3.100.000,00
TRDZKVK62325	Ziraat Katılım Bankası A. .	20/06/23	20/06/23	1,053	1.500.000,00	1.500.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:	4600000,00	4600000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**A) H SSE SENETLER (ALIŞLAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI İ			05/06/23	524,600	39.345,00	75,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI İ			05/06/23	524,600	20.984,00	40,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI İ			05/06/23	524,600	12.590,40	24,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI İ			05/06/23	524,600	2.623,00	5,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI İ			05/06/23	524,600	37.771,20	72,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI İ			05/06/23	524,600	17.836,40	34,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.			05/06/23	32,760	65,52	2,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.			05/06/23	32,760	3.276,00	100,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.			05/06/23	32,760	32.760,00	1.000,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			05/06/23	164,400	82.200,00	500,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S.			05/06/23	14,480	38.589,20	2.665,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S.			05/06/23	14,480	289,60	20,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S.			05/06/23	14,480	724,00	50,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S.			05/06/23	14,480	14.480,00	1.000,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S.			05/06/23	14,480	347,52	24,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S.			05/06/23	14,480	144,80	10,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S.			05/06/23	14,480	20.720,88	1.431,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S.			05/06/23	14,480	4.344,00	300,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.			05/06/23	32,780	55.168,74	1.683,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.			05/06/23	32,780	163,90	5,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.			05/06/23	32,780	327,80	10,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.			05/06/23	32,780	6.556,00	200,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.S.			05/06/23	103,900	25.975,00	250,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.S.			05/06/23	103,900	51.950,00	500,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.S.			05/06/23	103,900	25.975,00	250,00

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

YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	05/06/23	103,900	1.558,50	15,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	05/06/23	103,900	15.585,00	150,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	05/06/23	103,900	29.611,50	285,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	05/06/23	103,900	5.195,00	50,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	05/06/23	2,730	136.500,00	50.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRIKASI A.S.	05/06/23	5,910	1.477,50	250,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRIKASI A.S.	05/06/23	5,910	1.182,00	200,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRIKASI A.S.	05/06/23	5,910	1.217,46	206,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRIKASI A.S.	05/06/23	5,910	54.880,26	9.286,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRIKASI A.S.	05/06/23	5,910	59,10	10,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRIKASI A.S.	05/06/23	5,910	283,68	48,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	05/06/23	20,340	19.750,14	971,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	05/06/23	20,340	137.681,46	6.769,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	05/06/23	20,340	28.028,52	1.378,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	05/06/23	20,340	17.939,88	882,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRIKASI A.S.	05/06/23	5,890	11,78	2,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRIKASI A.S.	05/06/23	5,890	73.230,37	12.433,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRIKASI A.S.	05/06/23	5,890	44.175,00	7.500,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRIKASI A.S.	05/06/23	5,890	382,85	65,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	05/06/23	20,300	101.500,00	5.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI İ	07/06/23	553,600	553,60	1,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI İ	07/06/23	553,600	193.206,40	349,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI İ A. .	07/06/23	13,010	702,54	54,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	07/06/23	153,000	221.850,00	1.450,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI İ A. .	07/06/23	13,010	29.116,38	2.238,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	07/06/23	172,900	129.675,00	750,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI İ A. .	07/06/23	13,010	16.913,00	1.300,00
GOZDE	GÖZDE G R M SERMAYES	07/06/23	12,940	2.148,04	166,00
GOZDE	GÖZDE G R M SERMAYES	07/06/23	12,940	8.281,60	640,00
GOZDE	GÖZDE G R M SERMAYES	07/06/23	12,940	8.967,42	693,00
GOZDE	GÖZDE G R M SERMAYES	07/06/23	12,940	33.980,44	2.626,00
GOZDE	GÖZDE G R M SERMAYES	07/06/23	12,940	26.850,50	2.075,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	07/06/23	555,000	16.650,00	30,00

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

CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	07/06/23	555,000	27.750,00	50,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	07/06/23	159,400	127.520,00	800,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	07/06/23	78,400	784,00	10,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	07/06/23	78,400	132.574,40	1.691,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	07/06/23	78,400	6.193,60	79,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S.	07/06/23	14,590	773,27	53,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S.	07/06/23	14,590	3.501,60	240,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S.	07/06/23	14,590	29,18	2,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	07/06/23	26,160	129.492,00	4.950,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S.	07/06/23	14,590	233,44	16,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S.	07/06/23	14,590	1.298,51	89,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S.	07/06/23	14,590	1.006,71	69,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S.	07/06/23	14,590	21.155,50	1.450,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI İ A. .	07/06/23	13,010	83.368,08	6.408,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S.	07/06/23	14,590	74.131,79	5.081,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	08/06/23	2,820	70.500,00	25.000,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.	08/06/23	32,040	3.204,00	100,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.	08/06/23	32,040	6.215,76	194,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.	08/06/23	32,040	6.408,00	200,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.S.	08/06/23	32,040	14.161,68	442,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	08/06/23	20,960	985,12	47,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	08/06/23	20,980	2.832,30	135,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	08/06/23	20,980	5.056,18	241,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	08/06/23	20,980	1.804,28	86,00



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

LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	08/06/23	20,980	629,40	30,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	08/06/23	20,960	20.687,52	987,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	08/06/23	20,980	10.909,60	520,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	08/06/23	20,980	1.972,12	94,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	08/06/23	20,980	41.960,00	2.000,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	08/06/23	171,400	171.400,00	1.000,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	08/06/23	60,550	36.330,00	600,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	08/06/23	107,100	28.702,80	268,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	08/06/23	107,100	107.100,00	1.000,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	08/06/23	32,040	66.130,56	2.064,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	08/06/23	20,980	2.098,00	100,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	08/06/23	107,100	24.847,20	232,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	08/06/23	28,860	46.176,00	1.600,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	08/06/23	152,200	114.150,00	750,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	08/06/23	152,200	38.050,00	250,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	08/06/23	14,180	29.905,62	2.109,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	08/06/23	14,180	36.088,10	2.545,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	08/06/23	14,180	4.736,12	334,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK	08/06/23	14,180	36.088,10	2.545,00

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

SAFKR	KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	08/06/23	14,180	1.418,00	100,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	08/06/23	14,180	75.593,58	5.331,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LIK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	08/06/23	21,100	121.536,00	5.760,00
CIMSA	ÇIMSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	08/06/23	113,700	36.156,60	318,00
CIMSA	ÇIMSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	08/06/23	113,700	32.063,40	282,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	08/06/23	160,500	120.375,00	750,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A. .	08/06/23	24,920	323.586,20	12.985,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A. .	08/06/23	24,920	50.213,80	2.015,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	08/06/23	14,120	28.240,00	2.000,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	08/06/23	14,120	508,32	36,00
AKÇNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	12/06/23	83,400	70.890,00	850,00
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.S.	12/06/23	29,600	50.408,80	1.703,00
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.S.	12/06/23	29,600	8.791,20	297,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	12/06/23	19,000	5.928,00	312,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	12/06/23	18,990	1.899,00	100,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	12/06/23	19,000	11.400,00	600,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	12/06/23	19,000	94.772,00	4.988,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	12/06/23	8,470	27.908,65	3.295,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/06/23	2,850	14.218,65	4.989,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/06/23	2,850	71.281,35	25.011,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRET M A	12/06/23	35,780	17.890,00	500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	12/06/23	165,900	28.534,80	172,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	12/06/23	165,900	96.056,10	579,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	12/06/23	165,900	9.954,00	60,00

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

BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	12/06/23	165,900	57.235,50	345,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	12/06/23	165,900	16.590,00	100,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	12/06/23	165,900	16.590,00	100,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	12/06/23	165,900	829,50	5,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	12/06/23	165,900	23.060,10	139,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	12/06/23	54,650	13.662,50	250,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	12/06/23	8,470	254,10	30,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	12/06/23	8,470	33,88	4,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	12/06/23	8,470	1.448,37	171,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	12/06/23	163,600	57.260,00	350,00
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	12/06/23	567,500	56.750,00	100,00
DOAS	DOGUS OTOMOTİV SERVIS VE TİCARET A.S.	12/06/23	151,500	1.060,50	7,00
DOAS	DOGUS OTOMOTİV SERVIS VE TİCARET A.S.	12/06/23	151,500	25.300,50	167,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	12/06/23	12,640	101.120,00	8.000,00
DOAS	DOGUS OTOMOTİV SERVIS VE TİCARET A.S.	12/06/23	151,500	17.877,00	118,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	12/06/23	6,220	74.640,00	12.000,00
DOAS	DOGUS OTOMOTİV SERVIS VE TİCARET A.S.	12/06/23	151,500	67.266,00	444,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A. .	12/06/23	26,220	122.342,52	4.666,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A. .	12/06/23	26,220	655,50	25,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A. .	12/06/23	26,220	16.439,94	627,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A. .	12/06/23	26,220	17.882,04	682,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	12/06/23	66,100	1.322,00	20,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	12/06/23	66,100	35.760,10	541,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	12/06/23	66,100	66,10	1,00
CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	12/06/23	113,400	90.720,00	800,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSA SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE NİHAAT TAAHHÜT A. .	12/06/23	21,800	1.373,40	63,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSA SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE NİHAAT TAAHHÜT A. .	12/06/23	21,800	38.193,60	1.752,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	12/06/23	66,100	46.997,10	711,00

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

MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	12/06/23	66,100	66,10	1,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	12/06/23	66,100	66,10	1,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	12/06/23	151,500	24.846,00	164,00
EUPWR	Europower Enerji	12/06/23	87,950	52.770,00	600,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	12/06/23	21,800	109,00	5,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	12/06/23	71,000	71.000,00	1.000,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	12/06/23	66,100	14.079,30	213,00
GOZDE	GÖZDE G R M SERMAYES	12/06/23	13,660	54.640,00	4.000,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	12/06/23	66,100	661,00	10,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	12/06/23	600,700	270.315,00	450,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	12/06/23	35,600	35.600,00	1.000,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	12/06/23	183,800	275.700,00	1.500,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	12/06/23	151,500	75.750,00	500,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	12/06/23	66,100	33.182,20	502,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	12/06/23	14,320	3.580,00	250,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	12/06/23	14,320	773,28	54,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	12/06/23	14,340	59.984,22	4.183,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	12/06/23	14,320	143,20	10,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	12/06/23	14,320	81.423,52	5.686,00
TKNSA	TEKNOSA	12/06/23	19,400	13.327,80	687,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	12/06/23	14,340	215,10	15,00
TKNSA	TEKNOSA	12/06/23	19,400	15.772,20	813,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	12/06/23	14,340	1.118,52	78,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERİ A.S.	12/06/23	367,900	17.659,20	48,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERİ A.S.	12/06/23	367,900	18.395,00	50,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERİ A.S.	12/06/23	367,900	15.451,80	42,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT	12/06/23	367,900	22.074,00	60,00

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

TUKAS	MAKINELERİ A.S. TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	12/06/23	14,340	10.382,16	724,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	12/06/23	26,480	47.822,88	1.806,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	12/06/23	14,340	14.340,00	1.000,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	12/06/23	14,340	28.680,00	2.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	12/06/23	26,480	39.587,60	1.495,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	12/06/23	26,480	11.942,48	451,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	12/06/23	26,480	6.567,04	248,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	13/06/23	113,800	9.104,00	80,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	13/06/23	113,800	11.380,00	100,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	13/06/23	148,700	8.922,00	60,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	13/06/23	113,800	23.898,00	210,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	13/06/23	113,800	69.418,00	610,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI İ	13/06/23	579,200	40.544,00	70,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI İ	13/06/23	579,200	57.920,00	100,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI İ	13/06/23	579,200	16.796,80	29,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	13/06/23	2,840	56.800,00	20.000,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	13/06/23	148,700	14.423,90	97,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	13/06/23	148,700	30.037,40	202,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	13/06/23	148,700	64.089,70	431,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	13/06/23	31,500	9.135,00	290,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	13/06/23	31,520	46.019,20	1.460,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	13/06/23	31,520	630,40	20,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	13/06/23	31,520	3.782,40	120,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	13/06/23	31,520	9.456,00	300,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	13/06/23	31,520	25.531,20	810,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	13/06/23	148,700	3.420,10	23,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	13/06/23	148,700	9.219,40	62,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	13/06/23	148,700	14.870,00	100,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	13/06/23	148,700	3.717,50	25,00
PGSUS	PEGASUS HAVA	13/06/23	579,200	579,20	1,00

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

	TA	IMACILI	I			
Danaher Corp.	Danaher Corp.	14/06/23	238,160	11.907,99	50,00	
Bio-Rad Laboratories Inc.	Bio-Rad Laboratories Inc.	14/06/23	379,016	28.426,22	75,00	
REPLIGEN CORP.	REPLIGEN CORP.	14/06/23	165,665	16.566,50	100,00	
Procter & Gamble Corp.	Procter & Gamble Corp.	14/06/23	144,570	10.842,75	75,00	
LINDE PLC EO	LINDE PLC EO	14/06/23	363,750	27.281,25	75,00	
ADOBE SYSTEMS INC	ADOBE SYSTEMS INC	14/06/23	488,842	22.975,60	47,00	
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	14/06/23	54,942	14.724,59	268,00	
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	iShares II Public Limited Company	14/06/23	18,417	4.935,86	268,00	
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/06/23	2,810	2.810,00	1.000,00	
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/06/23	2,810	2.669,50	950,00	
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/06/23	2,810	562,00	200,00	
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/06/23	2,810	2.810,00	1.000,00	
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/06/23	2,810	19,67	7,00	
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/06/23	2,810	121.608,37	43.277,00	
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/06/23	2,810	5.018,66	1.786,00	
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/06/23	2,810	5.001,80	1.780,00	
AKSEN	AKSA ENERJ ÜRET M A	15/06/23	32,840	22.988,00	700,00	
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	15/06/23	28,840	14.420,00	500,00	
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	15/06/23	28,840	57,68	2,00	
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	15/06/23	28,840	36.050,00	1.250,00	
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	15/06/23	28,840	21.572,32	748,00	
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	15/06/23	162,100	19.452,00	120,00	
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	15/06/23	162,100	16.210,00	100,00	
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	15/06/23	162,100	22.694,00	140,00	
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	15/06/23	162,100	162,10	1,00	
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	15/06/23	162,100	112.659,50	695,00	
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	15/06/23	162,100	162,10	1,00	
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	15/06/23	162,100	48.630,00	300,00	
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	15/06/23	162,100	34.041,00	210,00	
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	15/06/23	162,100	162,10	1,00	
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	15/06/23	162,100	70.027,20	432,00	
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	15/06/23	52,600	18.410,00	350,00	
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	15/06/23	18,620	40.852,28	2.194,00	
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	15/06/23	18,620	111.720,00	6.000,00	
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	15/06/23	18,620	15.007,72	806,00	
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	15/06/23	544,500	65.340,00	120,00	
CLEBI	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	15/06/23	544,500	16.335,00	30,00	
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	15/06/23	173,300	86.650,00	500,00	
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	15/06/23	110,700	13.173,30	119,00	

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

CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	15/06/23	110,700	37.638,00	340,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	15/06/23	110,700	2.103,30	19,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	15/06/23	110,700	553,50	5,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	15/06/23	110,700	2.214,00	20,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	15/06/23	110,700	70.515,90	637,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TİCARET A.S.	15/06/23	145,300	36.325,00	250,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TİCARET A.S.	15/06/23	145,300	174.360,00	1.200,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TİCARET A.S.	15/06/23	145,300	16.854,80	116,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TİCARET A.S.	15/06/23	145,300	106.650,20	734,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	15/06/23	5,890	37.248,36	6.324,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	15/06/23	5,890	23,56	4,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	15/06/23	5,890	111,91	19,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	15/06/23	5,890	1.578,52	268,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	15/06/23	5,890	23.560,00	4.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	15/06/23	5,890	589,00	100,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	15/06/23	5,890	5.377,57	913,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	15/06/23	5,890	27.123,45	4.605,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	15/06/23	5,890	100,13	17,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	15/06/23	5,890	1.767,00	300,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.S.	15/06/23	5,890	2.650,50	450,00
EUPWR	Europower Enerji	15/06/23	86,900	955,90	11,00
EUPWR	Europower Enerji	15/06/23	86,900	1.477,30	17,00
EUPWR	Europower Enerji	15/06/23	86,900	32.587,50	375,00
EUPWR	Europower Enerji	15/06/23	86,900	34.064,80	392,00
EUPWR	Europower Enerji	15/06/23	86,900	347,60	4,00
EUPWR	Europower Enerji	15/06/23	86,900	86,90	1,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	15/06/23	62,550	156.375,00	2.500,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	15/06/23	70,200	98.280,00	1.400,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI İ	15/06/23	587,600	587,60	1,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI İ	15/06/23	587,600	292.624,80	498,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI İ	15/06/23	587,600	587,60	1,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI İ	15/06/23	587,600	587,60	1,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A. .	15/06/23	26,060	188.205,32	7.222,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A. .	15/06/23	26,060	5.368,36	206,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A. .	15/06/23	26,060	2.606,00	100,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A. .	15/06/23	26,060	12.274,26	471,00
ORGE	ORGE ENERJİ	15/06/23	26,060	26,06	1,00

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

AKCNS	ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	15/06/23	83,250	14.235,75	171,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/06/23	83,250	3.163,50	38,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/06/23	83,250	14.985,00	180,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/06/23	83,250	67.349,25	809,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/06/23	83,250	166,50	2,00
ARDYZ	ARD GRUP B LİMİTED TEKNOLOJİLER A.Ş.	15/06/23	8,210	41.050,00	5.000,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSA SALIK TURZME MENKUL HİZMETLER VE TAAHHÜT A.Ş.	15/06/23	21,360	10.680,00	500,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAAHHÜT A.Ş.	15/06/23	588,100	24.700,20	42,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAAHHÜT A.Ş.	15/06/23	588,100	55.869,50	95,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAAHHÜT A.Ş.	15/06/23	588,100	18.231,10	31,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAAHHÜT A.Ş.	15/06/23	588,100	18.231,10	31,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSA SALIK TURZME MENKUL HİZMETLER VE TAAHHÜT A.Ş.	15/06/23	21,380	42,76	2,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSA SALIK TURZME MENKUL HİZMETLER VE TAAHHÜT A.Ş.	15/06/23	21,380	52.958,26	2.477,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSA SALIK TURZME MENKUL HİZMETLER VE TAAHHÜT A.Ş.	15/06/23	21,380	1.069,00	50,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSA SALIK TURZME MENKUL HİZMETLER VE TAAHHÜT A.Ş.	15/06/23	21,380	8.552,00	400,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSA SALIK TURZME MENKUL HİZMETLER VE TAAHHÜT A.Ş.	15/06/23	21,380	11.930,04	558,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSA SALIK TURZME MENKUL HİZMETLER VE TAAHHÜT A.Ş.	15/06/23	21,380	1.603,50	75,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSA SALIK TURZME MENKUL HİZMETLER VE TAAHHÜT A.Ş.	15/06/23	21,380	20.054,44	938,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	15/06/23	34,480	5.103,04	148,00



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

SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	15/06/23	34,480	8.620,00	250,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	15/06/23	34,480	20.756,96	602,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	15/06/23	183,200	52.944,80	289,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	15/06/23	183,200	91.600,00	500,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	15/06/23	183,200	54.960,00	300,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	15/06/23	183,200	9.160,00	50,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	15/06/23	183,200	121.828,00	665,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	15/06/23	183,200	2.564,80	14,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	15/06/23	183,200	33.342,40	182,00
TKNSA	TEKNOSA	15/06/23	18,120	4.530,00	250,00
TKNSA	TEKNOSA	15/06/23	18,120	471,12	26,00
TKNSA	TEKNOSA	15/06/23	18,120	4.584,36	253,00
TKNSA	TEKNOSA	15/06/23	18,120	24.679,44	1.362,00
TKNSA	TEKNOSA	15/06/23	18,120	11.035,08	609,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKINELERİ A.S.	15/06/23	361,800	108.540,00	300,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	15/06/23	29,580	9.347,28	316,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	15/06/23	29,580	9.879,72	334,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	15/06/23	29,580	16.269,00	550,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	15/06/23	110,200	68.654,60	623,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	15/06/23	110,100	51.196,50	465,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	15/06/23	110,200	45.402,40	412,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	15/06/23	13,490	26.980,00	2.000,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	15/06/23	13,490	7.986,08	592,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	15/06/23	13,490	92.595,36	6.864,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	15/06/23	13,490	1.187,12	88,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	15/06/23	13,490	944,30	70,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	15/06/23	13,490	18.697,14	1.386,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE TICARET A.S.	15/06/23	14,020	1.402,00	100,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE TICARET A.S.	15/06/23	14,020	280,40	20,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT	15/06/23	14,020	19.109,26	1.363,00

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

SAFKR	SANAY VE T CARET A. . SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	15/06/23	14,020	729,04	52,00
SAFKR	SANAY VE T CARET A. . SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	15/06/23	14,020	61.309,46	4.373,00
SAFKR	SANAY VE T CARET A. . SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	15/06/23	14,020	28,04	2,00
SAFKR	SANAY VE T CARET A. . SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	15/06/23	14,020	2.397,42	171,00
SAFKR	SANAY VE T CARET A. . SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	15/06/23	14,020	26.904,38	1.919,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	20/06/23	27,380	13.607,86	497,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	20/06/23	27,380	54.842,14	2.003,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	20/06/23	78,700	118.050,00	1.500,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	20/06/23	21,180	18.807,84	888,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	20/06/23	21,180	48.544,56	2.292,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	20/06/23	172,600	345.200,00	2.000,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYI VE TİCARET A.S.	20/06/23	12,620	126.200,00	10.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	20/06/23	24,940	338.834,84	13.586,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	20/06/23	24,940	7.107,90	285,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	20/06/23	24,940	3.217,26	129,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TİCARET A.S.	20/06/23	28,520	1.882,32	66,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TİCARET A.S.	20/06/23	28,520	158.400,08	5.554,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TİCARET A.S.	20/06/23	28,520	28.520,00	1.000,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TİCARET A.S.	20/06/23	28,520	5.133,60	180,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TİCARET A.S.	20/06/23	114,400	3.775,20	33,00

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

ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	20/06/23	7,770	19.425,00	2.500,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	20/06/23	7,770	5.050,50	650,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	20/06/23	7,770	14.087,01	1.813,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	20/06/23	7,770	1.033,41	133,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	20/06/23	7,770	777,00	100,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	20/06/23	64,250	4.561,75	71,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	20/06/23	64,250	91.813,25	1.429,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	20/06/23	114,400	11.440,00	100,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	20/06/23	114,400	213.584,80	1.867,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	20/06/23	7,770	1.600,62	206,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	20/06/23	7,770	7,77	1,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	20/06/23	7,770	7.770,00	1.000,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	20/06/23	7,770	388,50	50,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	20/06/23	7,770	7.770,00	1.000,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	20/06/23	7,770	4.250,19	547,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	20/06/23	560,600	1.121,20	2,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	20/06/23	560,600	1.681,80	3,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	20/06/23	560,600	14.015,00	25,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	20/06/23	560,600	1.681,80	3,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	20/06/23	560,600	1.681,80	3,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	20/06/23	560,600	1.681,80	3,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	20/06/23	560,600	1.681,80	3,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	20/06/23	560,600	1.681,80	3,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	20/06/23	560,600	1.681,80	3,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	20/06/23	560,600	1.681,80	3,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	20/06/23	560,600	1.681,80	3,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	20/06/23	560,600	1.121,20	2,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	20/06/23	560,600	1.681,80	3,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	20/06/23	560,600	5.606,00	10,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	20/06/23	560,600	1.121,20	2,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	20/06/23	23,660	13.320,58	563,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	20/06/23	23,660	158.711,28	6.708,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	20/06/23	23,660	13.036,66	551,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	20/06/23	23,660	22.453,34	949,00

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

ORGE	ORGE ENERJ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	20/06/23	23,660	17.200,82	727,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	20/06/23	23,660	35.537,32	1.502,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	20/06/23	144,200	259.560,00	1.800,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAAHHÜT A.Ş.	20/06/23	560,600	1.121,20	2,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAAHHÜT A.Ş.	20/06/23	560,600	1.681,80	3,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAAHHÜT A.Ş.	20/06/23	560,600	1.681,80	3,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAAHHÜT A.Ş.	20/06/23	560,600	5.606,00	10,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAAHHÜT A.Ş.	20/06/23	560,600	1.681,80	3,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAAHHÜT A.Ş.	20/06/23	560,600	1.121,20	2,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAAHHÜT A.Ş.	20/06/23	560,600	1.681,80	3,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAAHHÜT A.Ş.	20/06/23	560,600	1.121,20	2,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAAHHÜT A.Ş.	20/06/23	560,600	7.287,80	13,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAAHHÜT A.Ş.	20/06/23	560,600	1.681,80	3,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAAHHÜT A.Ş.	20/06/23	560,600	245.542,80	438,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	20/06/23	350,400	54.312,00	155,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	20/06/23	350,400	66.225,60	189,00
BOBET	Bozüyük Beton Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	20/06/23	17,530	175.300,00	10.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/06/23	20,000	131.100,00	6.555,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/06/23	20,020	2.002,00	100,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/06/23	20,020	2.002,00	100,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/06/23	20,020	200,20	10,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/06/23	20,020	23.403,38	1.169,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/06/23	20,020	1.001,00	50,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/06/23	20,020	1.001,00	50,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/06/23	20,020	4.004,00	200,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/06/23	20,020	173.573,40	8.670,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/06/23	20,020	20,02	1,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/06/23	20,020	20,02	1,00

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

KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	22/06/23	20,020	1.501,50	75,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	22/06/23	20,020	1.001,00	50,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	22/06/23	20,000	793.380,00	39.669,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	22/06/23	20,020	4.004,00	200,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	22/06/23	20,020	2.002,00	100,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	22/06/23	20,020	40.040,00	2.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	22/06/23	20,020	20.020,00	1.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	22/06/23	19,970	259,61	13,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	22/06/23	19,970	239,64	12,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	22/06/23	19,970	239,64	12,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	22/06/23	19,970	1.997,00	100,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	22/06/23	19,970	239,64	12,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	22/06/23	19,970	259,61	13,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	22/06/23	19,970	15.976,00	800,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	22/06/23	19,970	480.038,86	24.038,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	15742778,30	643552,00

**B) KİRA SERTİFİKASI (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
<b>KİRA SERTİFİKASI TÜRK</b>							
TRDZKVK72324	Ziraat Katılım Bankası A. .		07/07/23	01/06/23	103,749	985.617,95	950.000,00
TRDZKVK62325	Ziraat Katılım Bankası A. .		20/06/23	02/06/23	104,697	209.393,30	200.000,00
TRDZKVK72324	Ziraat Katılım Bankası A. .		07/07/23	05/06/23	103,423	1.189.368,57	1.150.000,00
TRDEMVK2313	GARANT F NANSAL KIRALAMA		26/10/23	07/06/23	101,811	10.181,06	10.000,00
TRDEMVK2313	GARANT F NANSAL KIRALAMA		26/10/23	07/06/23	101,811	3.766.990,84	3.700.000,00
XS2028862998	KUVEYT TURK		16/07/24	08/06/23	106,703	213.405,44	200.000,00
TRDVVRK62311	VAKIF KATILIM		16/06/23	13/06/23	105,431	3.268.354,67	3.100.000,00
TRDZKVK62325	Ziraat Katılım Bankası A. .		20/06/23	15/06/23	105,366	6.427.338,80	6.100.000,00

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

TRDEVKS72322	Türkiye Emlak Katılım Bankası	04/07/23	20/06/23	105,360	5.268.013,63	5.000.000,00
TRDEVKS72322	Türkiye Emlak Katılım Bankası	04/07/23	26/06/23	105,700	2.748.192,13	2.600.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:	24086856,39	23010000,00

**C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KUT	KT PORTFÖY		08/06/23	08/06/23	2,552	1.700.000,34	666.089,00
KZL	KT PORTFÖY		12/06/23	12/06/23	6,029	500.000,19	82.938,00
KSV	KT PORTFÖY		12/06/23	12/06/23	1,682	500.001,46	297.350,00
KSV	KT PORTFÖY		13/06/23	13/06/23	1,683	1.800.000,68	1.069.542,00
KSV	KT PORTFÖY		20/06/23	20/06/23	1,693	1.450.000,48	856.240,00
KUT	KT PORTFÖY		21/06/23	21/06/23	2,612	750.000,21	287.161,00
KSV	KT PORTFÖY		21/06/23	21/06/23	1,695	650.000,58	383.478,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		7350003,94	3642798,00

**D) DEĞERLİ MADEN (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
D.MADEN							
ALTIN-KAYD GR				13/06/23	1.497,487	1.743.300,00	1.170,00
ALTIN-KAYD GR				16/06/23	1.497,487	4.350.800,00	2.920,00
D.MADEN				Toplamı:		6094100,00	4090,00

**E) DÖVİZ (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			01/06/23	23,750	356,24	15,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			06/06/23	21,800	1.635.000,00	75.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			08/06/23	23,680	2.349.056,00	99.200,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			09/06/23	23,700	1.066.500,00	45.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			14/06/23	23,750	3.206.250,00	135.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		8257162,24	354215,00
						<b>85794617,80</b>	<b>46476623,00</b>