

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Mayıs-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	:	11.888.833,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.107.573,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Aralık 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,070336
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,035606
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	46,72
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	14,06
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	20,58
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	17,85
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,79
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,14
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	78,70
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.538.918,62
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	6.075.723,59

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			420,00	45,880000	27/04/23			80100511		74,950000	31.479,00	0,56	0,29	0,26	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM AŞ			TREAKSN00011			1.300,00	40,084000	27/04/23			80100511		34,040000	44.252,00	0,78	0,41	0,37	
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			3.400,00	31,475000	27/04/23			80100511		26,380000	89.692,00	1,59	0,82	0,75	
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			8.500,00	7,440000	27/04/23			80100511		7,600000	64.600,00	1,14	0,59	0,54	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			650,00	57,180000	27/04/23			80100511		47,500000	30.875,00	0,55	0,28	0,26	
BIMAS	TL	BİM BİRLİK MİLLİETLERİ A.Ş.			TREBIMM00018			1.700,00	129,214000	27/04/23			80100511		141,000000	239.700,00	4,24	2,20	2,02	
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			1.400,00	91,262121	27/04/23			80100511		108,100000	151.340,00	2,68	1,39	1,27	
CLEBI	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACLEBI91M5			170,00	502,185000	27/04/23			80100511		502,000000	85.340,00	1,51	0,78	0,72	

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Mayıs-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)
CWENE	TL	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TRECWEN00012			851,00	108,600000	04/05/23					160,000000	136.160,00	2,41	1,25	1,15
DOAS	TL	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.			TREDOTO00013			1.050,00	168,500000	27/04/23			80100511		142,900000	150.045,00	2,65	1,38	1,26
EUPWR	TL	Europower Enerji			TREEUPW00019			1.500,00	40,600000	19/04/23					93,000000	139.500,00	2,47	1,28	1,17
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ			TREGZDF00014			3.800,00	22,160000	27/04/23			80100511		11,600000	44.080,00	0,78	0,40	0,37
MAVI	TL	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			TREMAVI00037			3.400,00	59,641668	18/05/23			80100511		54,000000	183.600,00	3,25	1,68	1,54
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			2.550,00	66,950000	27/04/23			80100511		67,000000	170.850,00	3,02	1,57	1,44
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			10.000,00	15,460000	29/03/23			80100511		12,350000	123.500,00	2,18	1,13	1,04
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI			TREPEGS00016			500,00	450,060000	27/04/23			80100511		458,800000	229.400,00	4,06	2,10	1,93
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYİ A.S.			TRESLEC00014			1.700,00	41,940000	27/04/23			80100511		33,520000	56.984,00	1,01	0,52	0,48
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TICARET A.Ş.			TRETEZL00021			5.050,00	20,940000	27/04/23			80100511		23,720000	119.786,00	2,12	1,10	1,01
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.750,00	134,066669	29/03/23			80100511		143,800000	251.650,00	4,45	2,31	2,12
TKNSA	TL	TEKNOSA			TRETKNO00010			5.000,00	18,290000	09/02/23			80100517		17,650000	88.250,00	1,56	0,81	0,74
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.			TRETRK00010			350,00	574,100000	21/02/23			80100517		661,400000	231.490,00	4,09	2,12	1,95
TUKAS	TL	TUKAS GIDA SANAYİ VE TICARET A.S.			TRATUKAS91A3			8.500,00	19,170000	27/04/23			80100511		13,980000	118.830,00	2,10	1,09	1,00
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.			TRATUPRS91E8			2.100,00	69,742857	27/04/23			80100511		67,000000	140.700,00	2,49	1,29	1,18
YATAS	TL	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ TICARET A.S.			TRAYATAS91B4			3.000,00	34,101460	27/04/23			80100511		30,600000	91.800,00	1,62	0,84	0,77
GRUP TOPLAMI								68.641,00								3.013.903,00	53,31	27,63	25,34
Hisse Yabancı																			
ABBOTT LABORATORIES	USD	ABBOTT LABORATORIES			US0028241000			133,00	111,942331	17/05/23					101,125000	277.912,29	4,91	2,55	2,34
ADOBE SYSTEMS INC	USD	ADOBE SYSTEMS INC			US00724F1012			47,00	360,385957	17/05/23					414,860000	402.899,75	7,12	3,70	3,39
AGILENT TECHNOLOGIES INC	USD	AGILENT TECHNOLOGIES INC			US00846U1016			96,00	148,834792	17/05/23					115,455000	229.024,30	4,05	2,10	1,93
Bio-Techne Corp	USD	Bio-Techne Corp			US09073M1045			147,00	76,404422	17/05/23					80,900000	245.732,97	4,35	2,25	2,07
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	EDWARDS LIFESCIENCES CORP			US28176E1082			103,00	80,911845	17/05/23					81,810000	174.117,01	3,08	1,60	1,46
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	USD	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION			US4990491049			268,00	57,023582	17/05/23					55,175000	305.544,67	5,40	2,80	2,57
Marathon Petroleum Corp.	USD	Marathon Petroleum Corp.			US56585A1025			137,00	122,705912	17/05/23					105,015000	297.282,59	5,26	2,73	2,50
Microsoft	USD	Microsoft			US5949181045			67,00	263,305522	17/05/23					334,040000	462.456,47	8,17	4,24	3,89
PFIZER INC	USD	PFIZER INC			US7170811035			319,00	43,232476	17/05/23					37,305000	245.898,18	4,35	2,25	2,07
GRUP TOPLAMI								1.317,00								2.640.868,23	46,69	24,22	22,22
GRUP TOPLAMI								69.958,00								5.654.771,23	100,00	51,85	47,56
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	USD	iShares II Public Limited Company			IE00B27YCP72			268,00	18,057090	17/05/23					17,352500	96.093,59	4,35	0,88	0,81
GRUP TOPLAMI								268,00								96.093,59	4,35	0,88	0,81
Y.Fonu Türk																			
KUT	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00228			515.876,00	2,234062	17/04/23					2,246879	1.159.110,95	52,47	10,63	9,75
KZL	TL	KT PORTFÖY			TRYKTPY00152			181.833,00	4,751195	17/05/23					5,245034	953.720,27	43,18	8,75	8,02
GRUP TOPLAMI								697.709,00								2.112.831,22	95,65	19,38	17,77
D.Maden																			
ALTIN-KAYDI GR	TL				TRMAUXSAFT15			1.300,00	1.205,898877	29/05/23					1.309,888380	1.702.854,89	100,00	15,62	14,32
GRUP TOPLAMI								1.300,00								1.702.854,89	100,00	15,62	14,32
Döviz																			
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			0,60	20,716667	31/05/23					22,058200	13,23	0,00	0,00	0,00
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			19.468,81	19,658759	31/05/23					20,663200	402.287,91	0,00	0,00	3,38
GRUP TOPLAMI								19.469,41								402.301,14	0,00	0,00	3,38
GRUP TOPLAMI								718.746,41								4.314.080,84	200,00	35,88	36,28

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Mayıs-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)	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRDEMVK2317	TL	TVF İFM Gayrimenkul ve İnşaat Yönetim A.Ş.	22/12/23	204	TRDEMVK2317	20,09	4	310.000,00	104,976400	27/03/23	21,139371		76825187		105,354341	326.598,46	24,43	3,00	2,75	
GRUP TOPLAMI								310.000,00									326.598,46	24,43	3,00	2,75
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDEVKS72322	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	04/07/23	33	TRDEVKS72322	6,08	1	100.000,00	103,239700	15/05/23	23,196840		77153638		104,200953	104.200,95	7,80	0,96	0,88	
TRDHVKA72315	TL	Superonline	05/07/23	34	TRDHVKA72315	11,90	1	530.000,00	106,675400	19/04/23	25,452900		77050779		109,562510	580.681,31	43,45	5,33	4,88	
TRDEMVK82324	TL	GARANTİ FİLO	04/08/23	64	TRDEMVK82324	24,42	4	30.000,00	109,497500	27/02/23	26,555109		76686676		103,565821	31.069,75	2,32	0,28	0,26	
TRDEMVK2313	TL	GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA	26/10/23	147	TRDEMVK2313	24,97	4	290.000,00	102,901500	22/05/23	27,493811		77161665		101,405152	294.074,94	22,00	2,70	2,47	
GRUP TOPLAMI								950.000,00									1.010.026,95	75,57	9,27	8,49
GRUP TOPLAMI								1.260.000,00									1.336.625,41	100,00	12,27	11,24
FON PORTFÖY DEĞERİ															10.903.176,34	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.903.176,34	91,71 %
B-)HAZIR DEĞERLER	449.438,83	3,78 %
C-)ALACAKLAR	617.266,61	5,19 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-81.048,24	-0,68 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.888.833,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.376,68	0,0284 %
Fon Yönetim Ücreti	27.445,82	0,2309 %
Kayda Alma Ücreti	225,80	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	22.121,00	0,1861 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.227,40	0,0103 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.919,50	0,0330 %
Diğer Harcamalar	0,71	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	397,71	0,0033 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	983,10	0,0083 %
	59.697,72	0,5022 %

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
MAVI	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/05/23	1.700,00	101.390,83
AKSEN	Temmettü	05/05/23	1.060,07	1.060,07
MAVI	Temmettü	12/05/23	7.351,17	7.351,17

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
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Mayıs-2023

HISSE YABANCI						
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	16/05/23	57,075	3.595,73	63,00	
Phillips 66	Phillips 66	16/05/23	93,222	3.076,34	33,00	
PFIZER INC	PFIZER INC	16/05/23	37,221	2.791,60	75,00	
Microsoft	Microsoft	16/05/23	307,936	4.619,04	15,00	
Marathon Petroleum Corp.	Marathon Petroleum Corp.	16/05/23	110,876	3.326,29	30,00	
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	16/05/23	175,490	3.509,80	20,00	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	16/05/23	89,454	2.236,35	25,00	
Bio-Techne Corp	Bio-Techne Corp	16/05/23	80,911	2.831,90	35,00	
AGILENT TECHNOLOGIES INC	AGILENT TECHNOLOGIES INC	16/05/23	127,710	2.809,62	22,00	
ADOBE SYSTEMS INC	ADOBE SYSTEMS INC	16/05/23	338,242	3.720,67	11,00	
ABBOTT LABORATORIES	ABBOTT LABORATORIES	16/05/23	110,014	3.520,44	32,00	
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	31/05/23	169,762	14.939,09	88,00	
Phillips 66	Phillips 66	31/05/23	92,880	13.096,08	141,00	
HISSE YABANCI			Toplamı:	64072,95	590,00	

B) KİRA SERTİFİKASI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDZKVK52326	Ziraat Katılım Bankası A. .		18/05/23	02/05/23	104,280	291.982,74	280.000,00
TRDZKVK52326	Ziraat Katılım Bankası A. .		18/05/23	04/05/23	104,398	396.713,35	380.000,00
TRDEVKS52365	Türkiye Emlak Katılım Bankası		17/05/23	11/05/23	104,501	940.509,83	900.000,00
TRDZKVK52326	Ziraat Katılım Bankası A. .		18/05/23	11/05/23	104,787	324.840,30	310.000,00
TRDVVRK62311	VAKIF KATILIM		16/06/23	12/05/23	103,601	259.001,71	250.000,00
TRDEMVK2313	GARANT F NANSAL KIRALAMA		26/10/23	17/05/23	100,397	250.993,19	250.000,00
TRDEMVK2313	GARANT F NANSAL KIRALAMA		26/10/23	22/05/23	100,732	201.464,69	200.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK			Toplamı:			2665505,81	2570000,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KT PORTFÖY		10/05/23	10/05/23	1,638	150.000,27	91.570,00
KZL	KT PORTFÖY		17/05/23	17/05/23	5,305	270.003,30	50.898,00
KSV	KT PORTFÖY		18/05/23	18/05/23	1,648	405.121,30	245.869,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			825124,87	388337,00

D) DEGERLI MADEN (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
D.MADEN							
ALTIN-KAYD GR				29/05/23	1.254,814	1.154.899,50	925,00
D.MADEN			Toplamı:			1154899,50	925,00

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Mayıs-2023

USD	ABD MERKEZ BANKASI	18/05/23	19,739	78.956,40	4.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI	24/05/23	19,834	79.338,00	4.000,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI	25/05/23	20,220	200.177,01	9.900,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI	31/05/23	20,652	109.670,27	5.310,52
DÖVİZ			Toplamı:	468141,68	23210,52

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI 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			16/05/23	17,695	1.114,79	63,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:			1114,79	63,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE YABANCI							
Phillips 66	Phillips 66			03/05/23	93,721	2.530,48	27,00
PFIZER INC	PFIZER INC			03/05/23	39,059	2.734,12	70,00
Microsoft	Microsoft			03/05/23	304,936	2.744,43	9,00
Marathon Petroleum Corp.	Marathon Petroleum Corp.			03/05/23	115,191	2.303,83	20,00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION			03/05/23	56,240	2.755,76	49,00
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC			03/05/23	172,291	2.756,66	16,00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	EDWARDS LIFESCIENCES CORP			03/05/23	87,672	2.630,18	30,00
Bio-Techne Corp	Bio-Techne Corp			03/05/23	78,150	2.735,25	35,00
AGILENT TECHNOLOGIES INC	AGILENT TECHNOLOGIES INC			03/05/23	134,786	2.695,73	20,00
ADOBE SYSTEMS INC	ADOBE SYSTEMS INC			03/05/23	369,146	2.584,02	7,00
ABBOTT LABORATORIES	ABBOTT LABORATORIES			03/05/23	110,526	2.652,63	24,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .			04/05/23	108,600	92.418,60	851,00
HISSE TÜRK			Toplamı:			121541,69	1158,00

B) KİRA SERTİFİKASI (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDZKVK52326	Ziraat Katılım Bankası A. .		18/05/23	03/05/23	104,339	573.866,70	550.000,00
TRDVVRK62311	VAKIF KATILIM		16/06/23	05/05/23	103,199	257.997,36	250.000,00
TRDEVKS72322	Türkiye Emlak Katılım Bankası		04/07/23	15/05/23	103,240	103.239,73	100.000,00
TRDEMVK2313	GARANT F NANSAL KIRALAMA		26/10/23	17/05/23	100,397	250.993,19	250.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK			Toplamı:			1186096,98	1150000,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KZL	KT PORTFÖY		04/05/23	04/05/23	5,318	250.004,33	47.014,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Mayıs-2023

KSV	KT PORTFÖY	09/05/23	09/05/23	1,637	150.001,34	91.637,00
KSV	KT PORTFÖY	17/05/23	17/05/23	1,646	300.000,55	182.207,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	700006,22	320858,00
					7186504,49	4455141,52