

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Nisan-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KUVEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KUVEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	690.496.026,04
E-) Katılma Payı Sayısı	:	325.708.483,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Aralık 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,119982
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,020957
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	104,71
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	46,93
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	22,37
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	13,88
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	1,63
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	14,80
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,39
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	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,38
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	139,80
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	168.235.937,87
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	109.244.980,40

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 (%)	TAAHHÜTLÜ 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			17.605,00	141,289938	22/04/24			80100511		151,000000	2.658.355,00	0,83	0,38	0,38	
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			34.600,00	87,556373	22/04/24			80100511		116,400000	4.027.440,00	1,26	0,57	0,58	
AKSGY	TL	AKİŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAIGY00017			169.000,00	13,442817	22/04/24			80100511		18,390000	3.107.910,00	0,98	0,44	0,45	
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK			TREALBK00011			2.335.000,00	4,177270	28/03/24			80100518		5,010000	11.698.350,00	3,67	1,66	1,69	
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			80.642,00	36,754034	22/04/24			80100511		40,320000	3.251.485,44	1,02	0,46	0,47	
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			56.765,00	32,225664	22/04/24			80100511		44,120000	2.504.471,80	0,79	0,36	0,36	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			154.950,00	44,522009	28/03/24			80100511		60,750000	9.413.212,50	2,95	1,33	1,36	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			25.000,00	61,650000	29/04/24			80100511		60,750000	1.518.750,00	0,48	0,22	0,22	

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Nisan-2024

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI 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 (%)	TAAHHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BIMAS	TL	TİCARET A.S. BIM BİRLESİK MAGAZALAR A.S.			TREBIMM00018			38.750,00	255,622429	22/04/24			80100511		387,000000	14.996.250,00	4,71	2,13	2,17
BOBET	TL	Boğaziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			TREBOBT00014			135.900,00	30,810596	30/04/24			80100511		37,740000	5.128.866,00	1,61	0,73	0,74
BORSK	TL	BORSK			TREBRSK00010			322,00	26,540000	28/03/24			80100518		34,500000	11.109,00	0,00	0,00	0,00
EBEBK	TL	EBEBEK MAGAZACILIK			TREBEBE00025			26.000,00	80,680035	21/03/24			80100517		48,680000	1.265.680,00	0,40	0,18	0,18
ENJSA	TL	Enerjisa			TRENSA00014			144.500,00	50,885309	08/04/24			80100519		68,050000	9.833.225,00	3,09	1,39	1,42
KCAER	TL	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKCAE00030			41.850,00	32,182457	18/03/24			80100517		58,050000	2.429.392,50	0,76	0,34	0,35
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAKRDMR91G7			386.100,00	25,242896	18/03/24			80100517		26,020000	10.046.322,00	3,15	1,42	1,45
KRVGD	TL	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS			TREKRVG00013			59.267,00	24,690817	02/04/24			80100518		28,260000	1.674.885,42	0,53	0,24	0,24
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			53.850,00	35,901417	08/04/24			80100519		86,200000	4.641.870,00	1,46	0,66	0,67
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.			TRALOGOW91U2			58.985,00	77,483366	30/04/24			80100511		90,400000	5.332.244,00	1,67	0,76	0,77
MAVI	TL	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			TREMAVI00037			144.653,00	56,365935	22/04/24			80100511		92,500000	13.380.402,50	4,20	1,90	1,94
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			44.985,00	135,261983	22/04/24			80100511		234,000000	10.526.490,00	3,30	1,49	1,52
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			49.400,00	48,533130	22/04/24			80100511		70,000000	3.458.000,00	1,09	0,49	0,50
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI			TREPEGS00016			17.235,00	744,709591	28/03/24			80100518		1.034,000000	17.820.990,00	5,62	2,53	2,58
SAFKR	TL	SAFKAR EGE SOĞUTMA CILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESFEK00027			47.500,00	17,439202	22/04/24			80100511		39,340000	1.868.650,00	0,59	0,26	0,27
SUNTK	TL	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESUNT00010			139.899,00	19,363741	22/04/24			80100511		17,600000	2.462.222,40	0,77	0,35	0,36
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A.A.Ş.			TRESUWN00022			141.000,00	21,547184	22/04/24			80100511		19,670000	2.773.470,00	0,87	0,39	0,40
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021			220.600,00	17,960948	22/04/24			80100511		22,260000	4.910.556,00	1,54	0,70	0,71
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			44.540,00	242,681700	22/04/24			80100511		326,000000	14.520.040,00	4,56	2,06	2,10
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.			TRATUPRS91E8			45.900,00	157,056865	21/03/24			80100517		195,800000	8.987.220,00	2,82	1,27	1,30
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.S.			TRAVAKKO91B7			103.920,00	80,769733	18/03/24			80100517		92,000000	9.560.640,00	3,00	1,36	1,38
YUNSA	TL	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAYUNSA91B5			71.500,00	73,130168	11/03/24			80100516		76,950000	5.501.925,00	1,73	0,78	0,80
GRUP TOPLAMI								4.890.218,00								189.310.424,56	59,45	26,85	27,36
Hisse Yabancı																			
AAPL US	USD	Apple Inc			BBG000B9XRY4			773,00	182,877671	26/04/24					174,585000	4.360.248,90	1,37	0,62	0,63
ADBE US	USD	ADOBE SYSTEMS INC			US00724F1012			275,00	558,546291	26/04/24					471,415000	4.188.523,45	1,31	0,59	0,61
ANSS US	USD	ANSYS Inc			US03662Q1058			335,00	325,369791	26/04/24					330,095000	3.572.799,24	1,12	0,51	0,52
Aptiv	USD	Quotes Aptiv PLC			JE00B783TY65			3.150,00	70,073295	26/04/24					70,880000	7.213.717,38	2,26	1,02	1,04
A US	USD	AGILENT TECHNOLOGIES INC			US00846U1016			919,00	128,913254	26/04/24					139,470000	4.141.152,01	1,30	0,59	0,60
BKR US	USD	Baker Hughes Co Class A			US05722G1004			5.425,00	32,464009	26/04/24					32,905000	5.767.485,33	1,81	0,82	0,84
CHRW US	USD	C.H. Robinson Worldwide Inc.			US12541W2098			815,00	69,385669	26/04/24					70,415000	1.854.161,90	0,58	0,26	0,27
CRM US	USD	SALESFORCE.COM INC			US79466L3024			1.845,00	274,617442	26/04/24					273,075000	16.278.079,81	5,11	2,31	2,36
DHR US	USD	Danaher Corp.			US2358511028			550,00	240,731800	26/04/24					246,465000	4.379.684,28	1,37	0,62	0,63

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Nisan-2024

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 (%)	TAAHHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GNRC US	USD	Generac Holdings Inc			US3687361044			1.300,00	131,928692	26/04/24					137,885000	5.791.422,33	1,82	0,82	0,84
HSY US	USD	Hershey Co			US4278661081			600,00	183,538267	26/04/24					197,165000	3.822.134,22	1,20	0,54	0,55
KNX US	USD	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION			US4990491049			2.905,00	55,385343	26/04/24					46,230000	4.339.052,36	1,36	0,62	0,63
LIN US	USD	LINDE PLC EO			IE000S9YS762			714,00	406,354860	26/04/24					442,520000	10.208.359,97	3,20	1,45	1,48
MRK US	USD	MERCK & CO. INC.			US58933Y1055			3.213,00	122,803710	26/04/24					129,980000	13.493.111,80	4,23	1,91	1,95
MSFT US	USD	Microsoft			US5949181045			1.207,00	383,735675	26/04/24					399,060000	15.562.176,22	4,88	2,21	2,25
PAYC US	USD	Paycom Soft (PAYC)			US70432V1026			1.085,00	187,578618	26/04/24					193,160000	6.771.295,95	2,13	0,96	0,98
PPG US	USD	PPG Industries Inc			US6935061076			1.300,00	135,296631	26/04/24					130,395000	5.476.828,62	1,72	0,78	0,79
SNPS US	USD	Synopsys Inc.			US8716071076			328,00	508,688963	26/04/24					539,015000	5.712.149,37	1,79	0,81	0,83
TECH US	USD	Bio-Techne Corp			US09073M1045			1.212,00	73,476460	26/04/24					64,635000	2.531.018,00	0,79	0,36	0,37
TSLA US	USD	Tesla Inc.			BBG000N9MNX			550,00	152,056364	26/04/24					187,225000	3.326.989,19	1,04	0,47	0,48
VLTO US	USD	VERALTO CORP.			BBG019Q32XJ9			168,00	41,407917	29/12/23					95,100000	516.196,03	0,16	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								28.669,00								129.306.586,36	40,55	18,34	18,72
GRUP TOPLAMI								4.918.887,00								318.617.010,92	100,00	45,19	46,08
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
TURKIYE FINANS	TL		02/05/24	0		47,75		24.100.000,00		30/04/24				24.162.883,88	47,750000	24.162.883,88	56,37	3,43	3,50
ZİRAAT KATILIM	TL		21/05/24	19		53,00		8.400.000,00		19/04/24				8.789.245,90	53,000000	8.558.131,15	19,96	1,21	1,24
ZİRAAT KATILIM	TL		24/05/24	22		53,00		10.000.000,00		22/04/24				10.463.387,98	53,000000	10.144.808,74	23,67	1,44	1,47
GRUP TOPLAMI								42.500.000,00								42.865.823,77	100,00	6,08	6,21
GRUP TOPLAMI								42.500.000,00								42.865.823,77	100,00	6,08	6,21
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	USD	iShares II Public Limited Company			IE00B27YCP72			4.239,00	18,165957	26/04/24					19,820000	2.714.513,01	2,50	0,38	0,39
GRUP TOPLAMI								4.239,00								2.714.513,01	2,50	0,38	0,39
Y.Fonu Türk																			
KKT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00400			49.743,00	1,013642	06/10/23					1,238907	61.626,95	0,06	0,01	0,01
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			27.036.227,00	2,262855	22/04/24					2,321905	62.775.550,65	57,93	8,90	9,09
KZL	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00152			2.103.623,00	9,507407	01/04/24					10,164319	21.381.895,23	19,73	3,03	3,10
GRUP TOPLAMI								29.189.593,00								84.219.072,83	77,72	11,94	12,20
Y.Fonu Yabancı																			
KDS	USD	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00376			633.240,00	1,041025	26/04/24					1,047723	21.435.799,12	19,78	3,04	3,10
GRUP TOPLAMI								633.240,00								21.435.799,12	19,78	3,04	3,10
D.Maden																			
ALTIN-KAYDI GR	TL				TRMAUXSAFT15			36.115,05	2.049,426621	04/04/24					2.439,364890	88.097.784,79	100,00	12,48	12,76
GRUP TOPLAMI								36.115,05								88.097.784,79	100,00	12,48	12,76
Döviz																			
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			0,16	34,687500	30/04/24					34,623000	5,54	0,00	0,00	0,00
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			3.487,17	32,474680	30/04/24					32,309100	112.667,32	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								3.487,33								112.672,86	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								29.866.674,38								196.579.842,61	200,00	27,84	28,47
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS2523929474	USD	HAZINE	13/11/25	560	XS2523929474	7,25	2	500.000,00	104,906600	28/11/23	6,004279				110,084000	17.783.574,82	12,06	2,52	2,58
GRUP TOPLAMI								500.000,00								17.783.574,82	12,06	2,52	2,58
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKVK62424	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	26/06/24	55	TRDZKVK62424	0,00	1	50.000.000,00	100,000000	15/03/24	56,554919				106,129343	53.064.671,61	36,00	7,52	7,69
TRDZKVK72415	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	05/07/24	64	TRDZKVK72415	13,84	1	50.000.000,00	100,000000	27/03/24	67,243326				104,019712	52.009.856,21	35,28	7,37	7,53
XS2028862998	USD	KUVEYT TÜRK	16/07/24	75	XS2028862998	6,24	2	200.000,00	106,702700	12/06/23	-2,774623				105,188000	6.797.059,22	4,61	0,96	0,98
XS2699906512	USD	Ziraat Katılım Varlık Kiralama	12/11/26	924	XS2699906512	6,97	2	500.000,00	109,037500	18/03/24	7,049464				109,964000	17.764.189,36	12,05	2,52	2,57
GRUP TOPLAMI								100.700.000,00								129.635.776,40	87,94	18,37	18,77
GRUP TOPLAMI								101.200.000,00								147.419.351,22	100,00	20,89	21,35
FON PORTFÖY DEĞERİ																705.369.355,66		100,00	
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA																			
					TUTAR					ORAN%									

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Nisan-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	705.369.355,66	102,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	174.278,33	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.047.607,95	-2,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	690.496.026,04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	101.738,24	0,0147 %
Fon Yönetim Ücreti	1.373.808,84	0,1990 %
Kayda Alma Ücreti	11.139,29	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	72.805,98	0,0105 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.141,96	0,0015 %
Diğer Harcamalar	0,48	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	1.332,00	0,0002 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	7.148,70	0,0010 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.510,01	0,0002 %
	1.579.933,80	0,2287 %

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
TUPRS	Temmettü	05/04/24	476.438,70	476.438,70
AKSA	Temmettü	05/04/24	178.000,00	178.000,00
AKCNS	Temmettü	17/04/24	108.874,74	108.874,74

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	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.			04/04/24	136,900	1.642,80	12,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.			04/04/24	136,900	3.559,40	26,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.			04/04/24	136,900	684,50	5,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.			04/04/24	136,900	32.034,60	234,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.			04/04/24	136,900	4.654,60	34,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.			04/04/24	136,900	3.970,10	29,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Nisan-2024

AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	04/04/24	136,900	4.517,70	33,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	04/04/24	136,900	15.059,00	110,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	04/04/24	136,900	27.380,00	200,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	04/04/24	136,800	684,00	5,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	04/04/24	136,900	23.409,90	171,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	04/04/24	136,800	4.104,00	30,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	04/04/24	136,800	27.360,00	200,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	04/04/24	136,800	4.788,00	35,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	04/04/24	136,800	34.200,00	250,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	04/04/24	136,800	5.335,20	39,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	04/04/24	136,800	3.009,60	22,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	04/04/24	136,800	4.104,00	30,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	04/04/24	136,800	22.708,80	166,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	04/04/24	136,800	4.514,40	33,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	04/04/24	136,500	273,00	2,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	04/04/24	136,500	136,50	1,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	04/04/24	136,500	136,50	1,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	04/04/24	136,500	1.365,00	10,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	04/04/24	136,500	409,50	3,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	04/04/24	136,500	2.047,50	15,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	04/04/24	136,500	6.825,00	50,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	04/04/24	136,500	273,00	2,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	04/04/24	136,500	409,50	3,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	04/04/24	136,500	4.777,50	35,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	04/04/24	136,500	273,00	2,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	04/04/24	136,500	1.365,00	10,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	04/04/24	136,500	27.300,00	200,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	04/04/24	136,500	136,50	1,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI	04/04/24	136,500	682,50	5,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Nisan-2024

	VE TICARET A.S.				
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	04/04/24	136,500	1.638,00	12,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	04/04/24	136,500	12.012,00	88,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	04/04/24	136,500	136,50	1,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	04/04/24	136,600	15.026,00	110,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	04/04/24	136,500	3.412,50	25,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	04/04/24	136,500	682,50	5,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	04/04/24	136,500	6.825,00	50,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	04/04/24	136,500	1.365,00	10,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	04/04/24	136,500	682,50	5,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	04/04/24	136,500	68.250,00	500,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	04/04/24	136,500	136,50	1,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	04/04/24	136,500	14.878,50	109,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	04/04/24	136,500	15.015,00	110,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	04/04/24	136,500	31.941,00	234,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	04/04/24	136,500	2.249.110,50	16.477,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	04/04/24	136,500	5.596,50	41,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	04/04/24	136,500	1.365,00	10,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	04/04/24	136,500	4.777,50	35,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	04/04/24	136,500	5.187,00	38,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	04/04/24	136,500	13.650,00	100,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	04/04/24	136,500	136,50	1,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	04/04/24	136,500	136,50	1,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	04/04/24	136,500	3.822,00	28,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	04/04/24	136,500	546,00	4,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	04/04/24	136,500	136,50	1,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	04/04/24	38,760	42.364,68	1.093,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	04/04/24	38,760	2.751,96	71,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	04/04/24	38,760	2.248,08	58,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Nisan-2024

ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	04/04/24	38,780	2.288,02	59,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	04/04/24	38,760	29.070,00	750,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	04/04/24	38,780	1.047,06	27,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	04/04/24	38,760	1.046,52	27,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	04/04/24	38,760	7.558,20	195,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	04/04/24	38,760	3.023,28	78,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	04/04/24	38,760	1.976,76	51,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	04/04/24	38,740	43.737,46	1.129,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	04/04/24	38,740	1.975,74	51,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	04/04/24	38,740	1.084,72	28,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	04/04/24	38,740	1.007,24	26,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	04/04/24	38,740	2.246,92	58,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	04/04/24	38,740	2.828,02	73,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	04/04/24	38,760	1.976,76	51,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	04/04/24	38,740	2.440,62	63,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	04/04/24	38,740	2.866,76	74,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	04/04/24	38,740	2.440,62	63,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	04/04/24	38,740	1.045,98	27,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	04/04/24	38,740	50.323,26	1.299,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	04/04/24	38,680	154,72	4,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	04/04/24	38,680	24.368,40	630,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	04/04/24	38,680	9.670,00	250,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	04/04/24	38,680	464,16	12,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	04/04/24	38,680	42.818,76	1.107,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	04/04/24	38,680	1.972,68	51,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	04/04/24	38,680	1.972,68	51,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	04/04/24	38,680	1.972,68	51,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	04/04/24	38,680	116.040,00	3.000,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	04/04/24	38,680	116.040,00	3.000,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Nisan-2024

ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	04/04/24	38,680	3.519,88	91,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	04/04/24	38,680	3.519,88	91,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	04/04/24	38,680	116.040,00	3.000,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .	04/04/24	38,680	88.964,00	2.300,00
ENJSA	Enerjisa	04/04/24	55,950	2.126,10	38,00
ENJSA	Enerjisa	04/04/24	55,950	335,70	6,00
ENJSA	Enerjisa	04/04/24	55,950	111,90	2,00
ENJSA	Enerjisa	04/04/24	55,950	1.119,00	20,00
ENJSA	Enerjisa	04/04/24	55,950	6.098,55	109,00
ENJSA	Enerjisa	04/04/24	55,950	111,90	2,00
ENJSA	Enerjisa	04/04/24	55,950	6.546,15	117,00
ENJSA	Enerjisa	04/04/24	55,950	223,80	4,00
ENJSA	Enerjisa	04/04/24	55,950	559,50	10,00
ENJSA	Enerjisa	04/04/24	55,950	2.517,75	45,00
ENJSA	Enerjisa	04/04/24	55,950	55,95	1,00
ENJSA	Enerjisa	04/04/24	55,950	223,80	4,00
ENJSA	Enerjisa	04/04/24	55,950	279,75	5,00
ENJSA	Enerjisa	04/04/24	55,950	3.021,30	54,00
ENJSA	Enerjisa	04/04/24	55,950	111,90	2,00
ENJSA	Enerjisa	04/04/24	55,950	111,90	2,00
ENJSA	Enerjisa	04/04/24	55,950	7.777,05	139,00
ENJSA	Enerjisa	04/04/24	55,950	1.230,90	22,00
ENJSA	Enerjisa	04/04/24	55,950	559,50	10,00
ENJSA	Enerjisa	04/04/24	55,950	25.681,05	459,00
ENJSA	Enerjisa	04/04/24	55,950	279,75	5,00
ENJSA	Enerjisa	04/04/24	55,900	335,40	6,00
ENJSA	Enerjisa	04/04/24	55,900	2.795,00	50,00
ENJSA	Enerjisa	04/04/24	55,900	55,90	1,00
ENJSA	Enerjisa	04/04/24	55,900	1.389.003,20	24.848,00
ENJSA	Enerjisa	04/04/24	55,900	391,30	7,00
ENJSA	Enerjisa	04/04/24	55,900	55,90	1,00
ENJSA	Enerjisa	04/04/24	55,900	5.590,00	100,00
ENJSA	Enerjisa	04/04/24	55,900	55.900,00	1.000,00
ENJSA	Enerjisa	04/04/24	55,900	55,90	1,00
ENJSA	Enerjisa	04/04/24	55,950	1.454,70	26,00
ENJSA	Enerjisa	04/04/24	55,900	27.950,00	500,00
ENJSA	Enerjisa	04/04/24	55,900	279,50	5,00
ENJSA	Enerjisa	04/04/24	55,900	55,90	1,00
ENJSA	Enerjisa	04/04/24	55,900	111,80	2,00
ENJSA	Enerjisa	04/04/24	55,900	55,90	1,00
ENJSA	Enerjisa	04/04/24	55,900	279,50	5,00
ENJSA	Enerjisa	04/04/24	55,900	1.118,00	20,00
ENJSA	Enerjisa	04/04/24	55,900	3.465,80	62,00
ENJSA	Enerjisa	04/04/24	55,900	559,00	10,00
ENJSA	Enerjisa	04/04/24	55,900	25.155,00	450,00
ENJSA	Enerjisa	04/04/24	55,900	55,90	1,00
ENJSA	Enerjisa	04/04/24	55,900	279,50	5,00
ENJSA	Enerjisa	04/04/24	55,900	50.310,00	900,00
ENJSA	Enerjisa	04/04/24	55,900	167,70	3,00
ENJSA	Enerjisa	04/04/24	55,900	559,00	10,00
ENJSA	Enerjisa	04/04/24	55,900	335,40	6,00
ENJSA	Enerjisa	04/04/24	55,900	167,70	3,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Nisan-2024

ENJSA	Enerjisa	04/04/24	55,900	2.236,00	40,00
ENJSA	Enerjisa	04/04/24	55,900	5.590,00	100,00
ENJSA	Enerjisa	04/04/24	55,900	24.707,80	442,00
ENJSA	Enerjisa	04/04/24	55,900	111,80	2,00
ENJSA	Enerjisa	04/04/24	55,900	55,90	1,00
ENJSA	Enerjisa	04/04/24	55,900	335,40	6,00
ENJSA	Enerjisa	04/04/24	55,900	279,50	5,00
ENJSA	Enerjisa	04/04/24	55,900	1.677,00	30,00
ENJSA	Enerjisa	04/04/24	55,900	15.931,50	285,00
ENJSA	Enerjisa	04/04/24	55,900	279,50	5,00
ENJSA	Enerjisa	04/04/24	55,900	223,60	4,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	04/04/24	63,200	252,80	4,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	04/04/24	63,200	126,40	2,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	04/04/24	63,200	6.320,00	100,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	04/04/24	63,100	126,20	2,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	04/04/24	63,150	126,30	2,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	04/04/24	63,050	10.718,50	170,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	04/04/24	63,050	4.791,80	76,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	04/04/24	63,000	31.500,00	500,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	04/04/24	63,000	39.942,00	634,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	04/04/24	63,000	48.699,00	773,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM	04/04/24	63,000	31.878,00	506,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Nisan-2024

	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. .	04/04/24	63,000	31.878,00	506,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	04/04/24	63,000	31.878,00	506,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	04/04/24	63,000	51.597,00	819,00
LKMNH	LOKMAN HEK M ENGÜRÜSA SA LİK TUR ZM E T M H ZMETLER VE N AAT TAAHHÜT A. .	04/04/24	63,000	214.200,00	3.400,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	18/04/24	136,700	8.885,50	65,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	18/04/24	136,700	3.280,80	24,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	18/04/24	136,700	273,40	2,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	18/04/24	136,700	3.417,50	25,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	18/04/24	136,700	13.670,00	100,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	18/04/24	136,600	136,60	1,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	18/04/24	136,600	41.389,80	303,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYII A.S.	18/04/24	103,800	519,00	5,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYII A.S.	18/04/24	103,800	46.917,60	452,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYII A.S.	18/04/24	103,800	10.380,00	100,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYII A.S.	18/04/24	103,800	1.038,00	10,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYII A.S.	18/04/24	103,800	207,60	2,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYII A.S.	18/04/24	103,800	44.737,80	431,00
AKSGY	AK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	18/04/24	15,360	76.800,00	5.000,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.S.	18/04/24	32,380	97,14	3,00
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.S.	18/04/24	32,380	1.975,18	61,00
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.S.	18/04/24	32,380	95.067,68	2.936,00
ARDYZ	ARD GRU P B L M TEKNOLOJ LER A. .	18/04/24	40,520	121.560,00	3.000,00
BİMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	18/04/24	378,000	756.000,00	2.000,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Nisan-2024

BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	18/04/24	34,900	244,30	7,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	18/04/24	34,900	1.361,10	39,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	18/04/24	34,900	174,50	5,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	18/04/24	34,900	3.001,40	86,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	18/04/24	34,900	1.710,10	49,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	18/04/24	34,900	18.671,50	535,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	18/04/24	34,900	314,10	9,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	18/04/24	34,900	279,20	8,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	18/04/24	34,900	113.843,80	3.262,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	18/04/24	79,950	396.392,10	4.958,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	18/04/24	80,000	2.560,00	32,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	18/04/24	80,000	240,00	3,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	18/04/24	80,000	560,00	7,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	18/04/24	219,100	33.960,50	155,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	18/04/24	219,100	20.376,30	93,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	18/04/24	219,100	21.910,00	100,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	18/04/24	219,100	3.067,40	14,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	18/04/24	219,100	60.033,40	274,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	18/04/24	69,750	1.395,00	20,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	18/04/24	69,750	69,75	1,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	18/04/24	69,700	6.970,00	100,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	18/04/24	69,700	96.116,30	1.379,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	18/04/24	219,100	27.387,50	125,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	18/04/24	219,100	6.573,00	30,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	18/04/24	219,100	10.955,00	50,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	18/04/24	219,100	1.314,60	6,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	18/04/24	40,920	40.265,28	984,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	18/04/24	40,920	2.537,04	62,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .	18/04/24	17,420	5.226,00	300,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .	18/04/24	17,420	296,14	17,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi	18/04/24	17,420	1.306,50	75,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Nisan-2024

	ve Ticaret A. .				
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .	18/04/24	17,410	295,97	17,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .	18/04/24	17,410	72.338,55	4.155,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .	18/04/24	17,410	5.849,76	336,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .	18/04/24	17,410	1.741,00	100,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	18/04/24	40,920	161.797,68	3.954,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	18/04/24	219,100	99.252,30	453,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	18/04/24	22,440	22.395,12	998,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	18/04/24	22,460	31.241,86	1.391,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	18/04/24	22,440	35.343,00	1.575,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	18/04/24	22,460	11.230,00	500,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	18/04/24	22,460	33.690,00	1.500,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	18/04/24	22,440	3.051,84	136,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	18/04/24	22,460	8.984,00	400,00
RGEN US	REPLIGEN CORP.	19/04/24	156,189	86.685,06	555,00
SNPS US	Synopsys Inc.	19/04/24	523,379	319.261,19	610,00
QCOM US	QUALCOMM INC	19/04/24	161,580	568.277,14	3.517,00
MPC US	Marathon Petroleum Corp.	19/04/24	198,648	214.143,08	1.078,00
KNX US	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	19/04/24	48,422	86.676,28	1.790,00
GOOGL US	GOOGLE	19/04/24	155,501	557.315,58	3.584,00
BIO US	Bio-Rad Laboratories Inc.	19/04/24	271,234	152.162,55	561,00
AMZN US	AMAZON.COM INC	19/04/24	181,051	145.022,05	801,00
ADBE US	ADOBE SYSTEMS INC	19/04/24	474,033	308.121,45	650,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	26/04/24	90,500	36.109,50	399,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	26/04/24	90,450	9.859,05	109,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	26/04/24	90,450	814,05	9,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	26/04/24	90,400	9.040,00	100,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	26/04/24	90,400	632,80	7,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	26/04/24	90,400	9.040,00	100,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	26/04/24	90,350	12.739,35	141,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	26/04/24	90,350	200.938,40	2.224,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	26/04/24	90,350	8.221,85	91,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	26/04/24	90,350	90,35	1,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Nisan-2024

LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	26/04/24	90,350	8.583,25	95,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	26/04/24	90,350	90,35	1,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	26/04/24	90,350	1.174,55	13,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	26/04/24	90,350	451,75	5,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	26/04/24	90,350	90,35	1,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	26/04/24	90,350	271,05	3,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	26/04/24	90,350	605.435,35	6.701,00

HISSE TÜRK Toplamı: 11580473,07 142955,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/04/24	03/04/24	2,243	2.950.001,84	1.314.968,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		04/04/24	04/04/24	2,246	4.200.001,28	1.869.821,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		05/04/24	05/04/24	2,249	4.600.000,26	2.045.139,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		22/04/24	22/04/24	2,298	2.350.001,62	1.022.565,00
KUT	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		24/04/24	24/04/24	4,178	10.508.214,12	2.515.120,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		26/04/24	26/04/24	1,047	320.000,28	305.568,00

Y.FONU TÜRK Toplamı: 24928219,40 9073181,00

D) DEGERLI MADEN (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
D.MADEN							
ALTIN-KAYD GR				04/04/24	2.344,724	9.996.905,00	4.285,00

D.MADEN Toplamı: 9996905,00 4285,00

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							
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.			18/04/24	84,550	1.606,45	19,00
SUWEN	SUWEN TEKST L SANAY PAZARLAMA A. .			18/04/24	21,340	5.228,30	245,00
SUWEN	SUWEN TEKST L SANAY PAZARLAMA A. .			18/04/24	21,360	5.340,00	250,00
SUWEN	SUWEN TEKST L SANAY PAZARLAMA A. .			18/04/24	21,380	513,12	24,00
SUWEN	SUWEN TEKST L SANAY PAZARLAMA A. .			18/04/24	21,400	42.800,00	2.000,00
SUWEN	SUWEN TEKST L SANAY PAZARLAMA A. .			18/04/24	21,400	64,20	3,00
SUWEN	SUWEN TEKST L SANAY PAZARLAMA A. .			18/04/24	21,400	20.030,40	936,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Nisan-2024

SUWEN	SUWEN TEKST L SANAY PAZARLAMA A. .	18/04/24	21,400	525.327,20	24.548,00
SUWEN	SUWEN TEKST L SANAY PAZARLAMA A. .	18/04/24	21,400	14.316,60	669,00
SUWEN	SUWEN TEKST L SANAY PAZARLAMA A. .	18/04/24	21,400	28.355,00	1.325,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	18/04/24	84,550	7.186,75	85,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	18/04/24	84,550	95.203,30	1.126,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	18/04/24	84,550	2.959,25	35,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	18/04/24	84,550	55.887,55	661,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	18/04/24	84,550	36.018,30	426,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	18/04/24	84,550	338,20	4,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	18/04/24	84,550	1.014,60	12,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	18/04/24	84,550	2.959,25	35,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	18/04/24	84,550	1.437,35	17,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	18/04/24	84,550	84,55	1,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	18/04/24	84,550	75.587,70	894,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	18/04/24	84,550	106.533,00	1.260,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	18/04/24	84,550	1.521,90	18,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	18/04/24	84,550	845,50	10,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	18/04/24	298,000	745.000,00	2.500,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	18/04/24	84,550	24.519,50	290,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	18/04/24	84,550	129.192,40	1.528,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	18/04/24	84,550	42.275,00	500,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	18/04/24	84,550	64.511,65	763,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	18/04/24	84,550	4.227,50	50,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	18/04/24	84,550	1.268,25	15,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	18/04/24	84,550	84,55	1,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	18/04/24	84,550	190.237,50	2.250,00
TSLA US	Tesla Inc.	19/04/24	150,739	75.369,50	500,00
PPG US	PPG Industries Inc	19/04/24	135,710	162.852,00	1.200,00
PAYC US	Paycom Soft (PAYC)	19/04/24	187,744	187.744,50	1.000,00
HSY US	Hershey Co	19/04/24	183,264	100.794,93	550,00
GNRC US	Generac Holdings Inc	19/04/24	131,298	157.558,20	1.200,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Nisan-2024

CRM US	SALESFORCE.COM INC	19/04/24	274,352	466.398,40	1.700,00
CHRW US	C.H. Robinson Worldwide Inc.	19/04/24	69,278	51.958,50	750,00
BKR US	Baker Hughes Co Class A	19/04/24	32,370	161.850,00	5.000,00
Aptiv	Quotes Aptiv PLC	19/04/24	69,930	202.797,00	2.900,00
ANSS US	ANSYS Inc	19/04/24	325,150	100.796,50	310,00
MSFT US	Microsoft	19/04/24	408,300	163.320,00	400,00
MRK US	MERCK & CO. INC.	19/04/24	124,929	287.336,70	2.300,00
BKR US	Baker Hughes Co Class A	25/04/24	33,570	14.267,25	425,00
MSFT US	Microsoft	25/04/24	409,569	40.956,87	100,00
HSY US	Hershey Co	25/04/24	186,560	9.328,03	50,00
TSLA US	Tesla Inc.	25/04/24	165,230	8.261,50	50,00
PAYC US	Paycom Soft (PAYC)	25/04/24	185,627	15.778,30	85,00
CRM US	SALESFORCE.COM INC	25/04/24	277,730	40.270,78	145,00
MRK US	MERCK & CO. INC.	25/04/24	126,628	31.657,13	250,00
CHRW US	C.H. Robinson Worldwide Inc.	25/04/24	70,628	4.590,82	65,00
LIN US	LINDE PLC EO	25/04/24	438,424	26.305,44	60,00
ANSS US	ANSYS Inc	25/04/24	328,095	8.202,38	25,00
ADBE US	ADOBE SYSTEMS INC	25/04/24	475,398	11.884,96	25,00
SNPS US	Synopsys Inc.	25/04/24	536,004	10.720,07	20,00
PPG US	PPG Industries Inc	25/04/24	130,336	13.033,62	100,00
AAPL US	Apple Inc	25/04/24	167,890	10.073,37	60,00
Aptiv	Quotes Aptiv PLC	25/04/24	71,736	17.933,88	250,00
GNRC US	Generac Holdings Inc	25/04/24	139,491	13.949,10	100,00
TECH US	Bio-Techne Corp	25/04/24	63,653	6.047,04	95,00
A US	AGILENT TECHNOLOGIES INC	25/04/24	138,490	9.694,29	70,00
KNX US	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	25/04/24	48,364	10.640,17	220,00
DHR US	Danaher Corp.	25/04/24	251,040	11.296,80	45,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	26/04/24	38,000	152,00	4,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	26/04/24	38,000	9.842,00	259,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	26/04/24	38,000	1.596,00	42,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	26/04/24	38,000	14.478,00	381,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	26/04/24	38,000	5.358,00	141,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	26/04/24	38,000	9.348,00	246,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	26/04/24	38,000	76.000,00	2.000,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	26/04/24	38,000	76.000,00	2.000,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	26/04/24	38,000	48.792,00	1.284,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	26/04/24	38,000	328.434,00	8.643,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	29/04/24	61,650	616,50	10,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	29/04/24	61,650	24.660,00	400,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Nisan-2024

ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	29/04/24	61,650	36.990,00	600,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	29/04/24	61,650	554,85	9,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	29/04/24	61,650	616.500,00	10.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	29/04/24	61,650	92.475,00	1.500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	29/04/24	61,650	308,25	5,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	29/04/24	61,650	200.362,50	3.250,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	29/04/24	61,650	6.165,00	100,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	29/04/24	61,650	3.082,50	50,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	29/04/24	61,650	36.990,00	600,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	29/04/24	61,650	308.250,00	5.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	29/04/24	61,650	308,25	5,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	29/04/24	61,650	111.524,85	1.809,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	29/04/24	61,650	123,30	2,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	29/04/24	61,650	4.253,85	69,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	29/04/24	61,650	1.541,25	25,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	29/04/24	61,650	96.543,90	1.566,00

HISSE TÜRK Toplamı: 6777392,85 102550,00

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		01/04/24	01/04/24	2,238	25.100.000,45	11.217.391,00
KZL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		01/04/24	01/04/24	9,507	20.000.000,04	2.103.623,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		02/04/24	02/04/24	2,240	10.900.000,94	4.865.025,00
KUT	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		04/04/24	04/04/24	3,976	10.000.001,42	2.515.120,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		08/04/24	08/04/24	2,258	4.700.000,16	2.081.702,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		15/04/24	15/04/24	2,278	2.700.000,52	1.185.303,00
KSV	KUVEYT TÜRK		16/04/24	16/04/24	2,281	26.650.000,34	11.684.671,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Nisan-2024

	PORTFÖY					
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	17/04/24	17/04/24	2,284	4.150.000,58	1.817.280,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	18/04/24	18/04/24	2,287	1.000.001,89	437.348,00
KDS	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	25/04/24	25/04/24	1,047	325.000,02	310.379,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	105525006,36	38217842,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	iShares II Public Limited Company			25/04/24	19,580	5.874,00	300,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		5874,00	300,00
						158813870,68	47541113,00