

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Ekim-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	:	307.163.577,90
E-) Katılma Payı Sayısı	:	188.630.983,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Aralık 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,628383
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,623609
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	62,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	53,25
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	10,73
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	20,76
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	14,72
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,54
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	:	0,10
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,21
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,49
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	78,73
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	171.420.083,22
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	120.616.679,77

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			10.000,00	111,432099	23/10/23			80100511		168,600000	1.686.000,00	1,16	0,55	0,55
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK			TREALBK00011			240.000,00	4,278750	30/10/23			80100511		4,160000	998.400,00	0,69	0,32	0,33
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			58.000,00	34,825426	20/10/23			80100511		37,480000	2.173.840,00	1,50	0,71	0,71
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			34.000,00	35,413662	29/08/23			80100511		41,340000	1.405.560,00	0,97	0,46	0,46
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			32.000,00	218,815692	23/10/23			80100511		272,000000	8.704.000,00	5,99	2,83	2,83
BOBET	TL	Boğaziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			TREBOBT00014			71.000,00	23,393501	18/10/23			80100511		38,340000	2.722.140,00	1,87	0,89	0,89
CLEBI	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACLEBI91M5			1.700,00	724,860047	25/09/23			80100517		1,029,700000	1.750.490,00	1,20	0,57	0,57
CWENE	TL	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TRECWEN00012			11.250,00	214,189841	23/10/23			80100511		307,800000	3.462.750,00	2,38	1,12	1,13
DOAS	TL	DOĞUS OTOMOTİV			TREDOTO00013			17.000,00	223,021828	18/10/23			80100511		248,500000	4.224.500,00	2,91	1,37	1,38

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Ekim-2023

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 (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
DOAS	TL	SERVIS VE TİCARET A.S. DOĞUS OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.S.			TREDOTO00013			-4.000,00	223,021831	30/10/23			80100511		248,500000	-994.000,00	-0,68	-0,32	-0,32
ENJSA	TL	Enerjisa			TREENSA00014			110.000,00	47,647292	26/10/23			80100511		48,640000	5.350.400,00	3,68	1,74	1,74
KCAER	TL	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKCAE00030			100.000,00	23,667513	07/09/23			80100514		27,900000	2.790.000,00	1,92	0,91	0,91
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAKRDMR91G7			150.000,00	23,574756	23/10/23			80100511		24,960000	3.744.000,00	2,58	1,22	1,22
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			103.000,00	25,531816	25/09/23			80100517		42,860000	4.414.580,00	3,04	1,44	1,44
MAVI	TL	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			TREMAVI00037			42.000,00	82,526039	23/10/23			80100511		95,500000	4.011.000,00	2,76	1,30	1,31
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			41.785,00	106,670491	23/10/23			80100511		152,900000	6.388.926,50	4,39	2,08	2,08
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			25.000,00	28,504221	20/10/23			80100511		50,000000	1.250.000,00	0,86	0,41	0,41
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI			TREPEGS00016			12.950,00	749,484658	17/10/23			80100511		705,000000	9.129.750,00	6,25	2,97	2,97
SAFKR	TL	SAFKAR EGE SOĞUTMA ÇILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESFEK00027			85.000,00	15,680615	17/07/23			80100511		24,840000	2.111.400,00	1,45	0,69	0,69
SUNTK	TL	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESUNT00010			23.161,00	73,999730	16/10/23			80100519		72,950000	1.689.594,95	1,16	0,55	0,55
TABGD	TL	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRETABG00020			23.924,00	130,000000	25/10/23					190,300000	4.552.737,20	3,13	1,48	1,48
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021			170.000,00	15,387950	15/09/23			80100515		18,080000	3.073.600,00	2,11	1,00	1,00
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			41.000,00	224,429808	23/10/23			80100511		217,300000	8.909.300,00	6,13	2,89	2,90
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.S.			TRETRRK00010			0,25	502,680000	28/08/23			80100513		724,800000	181,20	0,00	0,00	0,00
TUKAS	TL	TUKAS GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRATUKAS91A3			164.000,00	5,291286	15/09/23			80100515		7,790000	1.277.560,00	0,88	0,42	0,42
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.			TRATUPRS91E8			31.000,00	144,032542	23/10/23			80100511		141,900000	4.398.900,00	3,03	1,43	1,43
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.			TRATUPRS91E8			-5.000,00	144,032542	30/10/23			80100511		141,900000	-709.500,00	-0,49	-0,23	-0,23
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.S.			TRAVAKKO91B7			40.000,00	80,164905	26/10/23			80100511		90,750000	3.630.000,00	2,50	1,18	1,18
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYİ VE TİCARET A.S.			TREVEST00017			80.000,00	16,897119	18/10/23			80100511		16,770000	1.341.600,00	0,92	0,44	0,44
YUNSA	TL	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAYUNSA91B5			60.000,20	72,245228	26/10/23			80100511		71,350000	4.281.014,27	2,94	1,39	1,39
GRUP TOPLAMI								1.768.770,45								97.768.724,12	67,23	31,81	31,86
Hisse Yabancı																			
ADOBE SYSTEMS INC	USD	ADOBE SYSTEMS INC			US00724F1012			369,00	515,156504	13/10/23					526,985000	5.490.817,66	3,78	1,78	1,79
AGILENT TECHNOLOGIES INC	USD	AGILENT TECHNOLOGIES INC			US00846U1016			359,00	127,753983	13/10/23					102,980000	1.043.902,02	0,72	0,34	0,34
AMAZON.COM INC	USD	AKPORTFOY			BBG000BVPV84			334,00	125,779012	13/10/23					132,790000	1.252.345,73	0,86	0,41	0,41
APPLE INC	USD	YONETİMİ AKPORTFOY			BBG000B9XRY4			251,00	171,469482	13/10/23					169,725000	1.202.906,69	0,83	0,39	0,39
Bio-Rad Laboratories Inc.	USD	YONETİMİ Bio-Rad Laboratories Inc.			US0905722072			248,00	393,416411	13/10/23					277,445000	1.942.857,66	1,34	0,63	0,63
Bio-Techne Corp	USD	Bio-Techne Corp			US09073M1045			617,00	80,567310	13/10/23					55,355000	964.393,82	0,66	0,31	0,31
Danaher Corp.	USD	Danaher Corp.			US2358511028			196,00	252,622449	13/10/23					192,515000	1.065.449,93	0,73	0,35	0,35

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Ekim-2023

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	307.163.577,90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.368,29	0,0047 %
Fon Yönetim Ücreti	579.214,68	0,1886 %
Kayda Alma Ücreti	4.695,19	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	55.948,41	0,0182 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.441,70	0,0027 %
Diğer Harcamalar	0,15	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	7.420,45	0,0024 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	3.405,26	0,0011 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	983,10	0,0003 %
Kambiyo Vergi Tutarı	18.436,80	0,0060 %
	693.108,63	0,2256 %

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
TUPRS	Temmettü	03/10/23	225.763,44	225.763,44
LKMNH	Temmettü	03/10/23	23.604,16	23.604,16

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 YABANCI							
PFIZER INC	PFIZER INC			04/10/23	33,880	50.786,87	1.499,00
ABBOTT LABORATORIES	ABBOTT LABORATORIES			04/10/23	94,951	52.507,90	553,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			05/10/23	417,100	20.437,90	49,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			05/10/23	417,000	70.473,00	169,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			05/10/23	417,200	1.251,60	3,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			05/10/23	417,000	324.843,00	779,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			05/10/23	417,000	834,00	2,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			05/10/23	417,000	75.894,00	182,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			05/10/23	417,000	39.615,00	95,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			05/10/23	417,000	49.206,00	118,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			05/10/23	417,000	57.963,00	139,00
CWENE	CW Enerji			05/10/23	417,000	50.457,00	121,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Ekim-2023

CWENE	Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. . CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	05/10/23	417,000	6.672,00	16,00
CWENE	Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. . CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	05/10/23	417,000	48.372,00	116,00
CWENE	Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. . CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	05/10/23	417,000	1.668,00	4,00
CWENE	Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. . CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	05/10/23	417,100	6.673,60	16,00
CWENE	Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. . CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	05/10/23	417,000	79.647,00	191,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	05/10/23	60,400	6.040,00	100,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	05/10/23	60,400	6.040,00	100,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	05/10/23	60,400	604,00	10,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	05/10/23	60,400	24.220,40	401,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	05/10/23	60,400	30.200,00	500,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	05/10/23	60,400	6.040,00	100,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	05/10/23	60,400	3.020,00	50,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	05/10/23	60,400	604,00	10,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	05/10/23	60,400	60,40	1,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	05/10/23	60,400	6.040,00	100,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	05/10/23	60,400	9.784,80	162,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	05/10/23	60,400	1.932,80	32,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	05/10/23	60,400	6.040,00	100,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	05/10/23	60,400	36.240,00	600,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	05/10/23	60,350	120,70	2,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	05/10/23	60,400	151.000,00	2.500,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	05/10/23	60,400	7.852,00	130,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	05/10/23	60,400	120,80	2,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	05/10/23	60,400	6.040,00	100,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	05/10/23	45,800	2.290,00	50,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	05/10/23	45,800	229,00	5,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	05/10/23	45,800	1.145,00	25,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	05/10/23	45,780	347.882,22	7.599,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Ekim-2023

BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	05/10/23	45,800	45,80	1,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	05/10/23	45,800	916,00	20,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	05/10/23	45,840	27.595,68	602,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	05/10/23	45,800	7.144,80	156,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	05/10/23	45,840	183,36	4,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	05/10/23	45,800	12.595,00	275,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	05/10/23	45,840	91,68	2,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	05/10/23	45,860	6.420,40	140,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	05/10/23	45,840	229.200,00	5.000,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	05/10/23	45,820	504,02	11,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	05/10/23	45,840	14.668,80	320,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	05/10/23	45,820	4.215,44	92,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	05/10/23	45,840	6.417,60	140,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	05/10/23	45,800	45.708,40	998,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	05/10/23	45,860	27.607,72	602,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	05/10/23	45,820	2.291,00	50,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	05/10/23	45,840	45,84	1,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	05/10/23	45,820	687,30	15,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	05/10/23	45,840	9.168,00	200,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	05/10/23	45,820	91,64	2,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	05/10/23	45,880	20.646,00	450,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	05/10/23	45,840	34.380,00	750,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	05/10/23	45,800	2.290,00	50,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	05/10/23	45,800	7.328,00	160,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	05/10/23	45,880	6.423,20	140,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	05/10/23	38,000	684,00	18,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	05/10/23	38,000	106.590,00	2.805,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	05/10/23	38,000	1.406,00	37,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A.	05/10/23	45,840	89.708,88	1.957,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Ekim-2023

BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	05/10/23	45,820	4.582,00	100,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	05/10/23	45,820	34.777,38	759,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	05/10/23	45,820	22.910,00	500,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	05/10/23	45,820	137,46	3,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	05/10/23	45,820	3.344,86	73,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	05/10/23	45,820	1.786,98	39,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	05/10/23	45,820	22.910,00	500,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	05/10/23	45,820	45,82	1,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	05/10/23	38,000	38.000,00	1.000,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	05/10/23	38,000	9.994,00	263,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	05/10/23	45,840	45,84	1,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	05/10/23	45,800	45.800,00	1.000,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	05/10/23	45,800	45.754,20	999,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	05/10/23	45,800	45,80	1,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	05/10/23	38,000	1.634,00	43,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	05/10/23	38,000	13.832,00	364,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	05/10/23	38,000	6.308,00	166,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	05/10/23	38,000	190.000,00	5.000,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	05/10/23	38,000	190,00	5,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	05/10/23	38,000	190,00	5,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	05/10/23	45,840	45,84	1,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	05/10/23	38,000	684,00	18,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	05/10/23	38,000	380,00	10,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	05/10/23	45,860	1.284,08	28,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	05/10/23	45,860	137,58	3,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	05/10/23	45,860	4.586,00	100,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	05/10/23	38,000	1.330,00	35,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	05/10/23	38,000	1.140,00	30,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Ekim-2023

YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	05/10/23	38,000	190,00	5,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	05/10/23	38,000	950,00	25,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	05/10/23	38,000	190,00	5,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	05/10/23	38,000	3.800,00	100,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	05/10/23	38,000	570,00	15,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	05/10/23	45,840	2.292,00	50,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	05/10/23	45,820	1.145,50	25,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	05/10/23	38,000	1.938,00	51,00
DMRGD	DMRGD	10/10/23	21,900	10.950,00	500,00
Synopsys Inc.	Synopsys Inc.	12/10/23	494,235	39.044,57	79,00
REPLIGEN CORP.	REPLIGEN CORP.	12/10/23	155,719	9.187,42	59,00
QUALCOMM INC	QUALCOMM INC	12/10/23	111,132	36.673,40	330,00
Procter & Gamble Corp.	Procter & Gamble Corp.	12/10/23	143,201	17.470,52	122,00
Mondelez International Inc.	Mondelez International Inc.	12/10/23	63,140	22.099,18	350,00
Microsoft	Microsoft	12/10/23	331,572	18.899,60	57,00
MERCK & CO. INC.	MERCK & CO. INC.	12/10/23	103,041	6.182,46	60,00
Marathon Petroleum Corp.	Marathon Petroleum Corp.	12/10/23	147,462	13.271,63	90,00
LINDE PLC EO	LINDE PLC EO	12/10/23	380,242	21.293,58	56,00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	12/10/23	49,112	19.890,16	405,00
GOOGLE	GOOGLE	12/10/23	140,784	45.051,00	320,00
Danaher Corp.	Danaher Corp.	12/10/23	215,952	8.422,12	39,00
Bio-Techne Corp	Bio-Techne Corp	12/10/23	68,940	8.479,61	123,00
Bio-Rad Laboratories Inc.	Bio-Rad Laboratories Inc.	12/10/23	360,446	17.661,83	49,00
APPLE INC	AKPORTFOY YONETIMI	12/10/23	179,201	8.780,85	49,00
AMAZON.COM INC	AKPORTFOY YONETIMI	12/10/23	130,460	8.610,39	66,00
AGILENT TECHNOLOGIES INC	AGILENT TECHNOLOGIES INC	12/10/23	112,625	7.996,38	71,00
ADOBE SYSTEMS INC	ADOBE SYSTEMS INC	12/10/23	547,666	38.336,62	70,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	12/10/23	36,600	1.207,80	33,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	12/10/23	36,560	511,84	14,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	12/10/23	36,580	182,90	5,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	12/10/23	36,580	182.900,00	5.000,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	12/10/23	36,560	389.875,84	10.664,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	12/10/23	36,700	183,50	5,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	12/10/23	36,700	11.010,00	300,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	12/10/23	36,680	1.834,00	50,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	12/10/23	36,680	5.135,20	140,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Ekim-2023

YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	12/10/23	36,640	183,20	5,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	12/10/23	36,640	219,84	6,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	12/10/23	36,640	512,96	14,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	12/10/23	36,640	146,56	4,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	12/10/23	36,600	27.450,00	750,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	12/10/23	36,620	18.310,00	500,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	12/10/23	36,600	366,00	10,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	12/10/23	36,620	183,10	5,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	12/10/23	36,580	512,12	14,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	12/10/23	36,600	512,40	14,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	12/10/23	36,580	54.870,00	1.500,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	12/10/23	36,600	183,00	5,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	12/10/23	36,680	133.955,36	3.652,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	12/10/23	36,640	18.320,00	500,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	12/10/23	36,620	8.495,84	232,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	12/10/23	36,680	27.510,00	750,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	12/10/23	36,660	3.666,00	100,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	12/10/23	36,600	9.296,40	254,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	12/10/23	36,540	99.973,44	2.736,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	12/10/23	36,500	1.642,50	45,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	12/10/23	36,580	9.291,32	254,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	12/10/23	36,520	511,28	14,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	12/10/23	36,480	510,72	14,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	12/10/23	36,620	9.301,48	254,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	12/10/23	36,540	182,70	5,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	12/10/23	36,500	182,50	5,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	12/10/23	36,560	182,80	5,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	12/10/23	36,500	3.650,00	100,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	12/10/23	36,620	5.126,80	140,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Ekim-2023

	TICARET A.S.				
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	12/10/23	36,540	511,56	14,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	12/10/23	36,500	511,00	14,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	12/10/23	36,600	5.124,00	140,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	12/10/23	36,540	36.540,00	1.000,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	12/10/23	36,500	730,00	20,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	12/10/23	36,660	916,50	25,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	12/10/23	36,660	25.771,98	703,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	12/10/23	36,560	524.124,16	14.336,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	12/10/23	36,500	912,50	25,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	12/10/23	36,460	55.601,50	1.525,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	12/10/23	36,580	27.435,00	750,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	12/10/23	36,520	365,20	10,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	12/10/23	36,480	36.480,00	1.000,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	12/10/23	36,580	5.121,20	140,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	12/10/23	36,520	182,60	5,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	12/10/23	36,480	182,40	5,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	12/10/23	36,640	5.129,60	140,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	12/10/23	36,540	73.080,00	2.000,00
YATAS	YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI TICARET A.S.	12/10/23	36,500	1.825,00	50,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .	12/10/23	74,100	148,20	2,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .	12/10/23	74,000	5.180,00	70,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .	12/10/23	74,100	3.705,00	50,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .	12/10/23	74,000	22.792,00	308,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .	12/10/23	74,100	370,50	5,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .	12/10/23	74,000	140.970,00	1.905,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .	12/10/23	74,050	14.810,00	200,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .	12/10/23	74,050	7.405,00	100,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .	12/10/23	74,100	14.745,90	199,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	13/10/23	320,200	96.060,00	300,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	13/10/23	320,200	13.448,40	42,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	13/10/23	320,200	1.921,20	6,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	13/10/23	320,200	28.177,60	88,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Ekim-2023

BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	13/10/23	320,200	122.316,40	382,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	13/10/23	320,200	55.074,40	172,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	13/10/23	320,200	3.202,00	10,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	13/10/23	727,000	34.896,00	48,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	13/10/23	727,100	42.898,90	59,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	13/10/23	727,000	5.089,00	7,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	13/10/23	727,200	31.996,80	44,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	13/10/23	727,000	117.774,00	162,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	13/10/23	727,200	36.360,00	50,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	13/10/23	727,000	31.988,00	44,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	13/10/23	727,000	7.270,00	10,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	13/10/23	727,000	14.540,00	20,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	13/10/23	727,200	18.180,00	25,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	13/10/23	727,100	2.181,30	3,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	13/10/23	727,000	20.356,00	28,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	13/10/23	259,400	93.384,00	360,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	13/10/23	259,400	22.049,00	85,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	13/10/23	259,400	39.947,60	154,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	13/10/23	259,400	1.037,60	4,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	13/10/23	259,400	27.496,40	106,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	13/10/23	259,400	40.466,40	156,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	13/10/23	259,400	11.154,20	43,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	13/10/23	259,400	259,40	1,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	13/10/23	259,400	17.120,40	66,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	13/10/23	259,400	6.485,00	25,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	13/10/23	259,400	3.112,80	12,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	13/10/23	259,400	1.815,80	7,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	13/10/23	259,400	26.977,60	104,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	13/10/23	259,400	40.725,80	157,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	13/10/23	259,400	27.755,80	107,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	13/10/23	259,400	6.485,00	25,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	13/10/23	259,400	10.116,60	39,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	13/10/23	259,400	778,20	3,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Ekim-2023

DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	13/10/23	259,400	259,40	1,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	13/10/23	259,400	3.891,00	15,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	13/10/23	259,400	259,40	1,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	13/10/23	259,400	259,40	1,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	13/10/23	259,400	1.297,00	5,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	13/10/23	259,400	2.594,00	10,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	13/10/23	259,400	1.297,00	5,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	13/10/23	259,400	259,40	1,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	13/10/23	259,400	1.815,80	7,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	13/10/23	259,400	127.106,00	490,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	13/10/23	259,400	2.594,00	10,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	13/10/23	320,300	10.890,20	34,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	13/10/23	320,400	13.136,40	41,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	13/10/23	320,200	36.182,60	113,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	13/10/23	320,300	38.436,00	120,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	13/10/23	320,400	20.185,20	63,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	13/10/23	320,200	12.167,60	38,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	13/10/23	320,400	13.136,40	41,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	13/10/23	320,400	2.883,60	9,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	13/10/23	320,200	24.655,40	77,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	13/10/23	320,300	49.966,80	156,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	13/10/23	320,400	6.087,60	19,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	13/10/23	320,300	21.139,80	66,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	13/10/23	320,400	6.408,00	20,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	13/10/23	320,200	960,60	3,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	13/10/23	320,300	205.952,90	643,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	13/10/23	320,200	15.369,60	48,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	13/10/23	320,400	13.456,80	42,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	13/10/23	320,300	38.115,70	119,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	13/10/23	320,400	33.321,60	104,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	13/10/23	320,200	1.921,20	6,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	13/10/23	320,400	9.291,60	29,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	13/10/23	320,300	29.467,60	92,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	13/10/23	320,300	64.060,00	200,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	13/10/23	320,200	16.010,00	50,00
BIMAS	BIM BIRLESİK	13/10/23	320,300	61.177,30	191,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Ekim-2023

	MAGAZALAR A.S.				
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	13/10/23	320,200	119.754,80	374,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	13/10/23	320,400	33.001,20	103,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	13/10/23	320,200	20.172,60	63,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	13/10/23	320,300	10.569,90	33,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	13/10/23	320,200	21.133,20	66,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	13/10/23	320,400	10.252,80	32,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	13/10/23	320,200	1.601,00	5,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	16/10/23	320,200	96.060,00	300,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	16/10/23	320,100	374.837,10	1.171,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	16/10/23	320,200	127.439,60	398,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	16/10/23	320,200	97.340,80	304,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	16/10/23	320,100	28.809,00	90,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	16/10/23	320,200	14.729,20	46,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	16/10/23	320,100	16.005,00	50,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	16/10/23	320,100	98.910,90	309,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	16/10/23	320,200	17.611,00	55,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	16/10/23	320,100	32.010,00	100,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	16/10/23	320,200	51.872,40	162,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	16/10/23	320,200	4.803,00	15,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	16/10/23	42,040	4.498,28	107,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	16/10/23	42,020	6.723,20	160,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	16/10/23	42,020	12.900,14	307,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	16/10/23	42,020	4.202,00	100,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	16/10/23	42,040	1.765,68	42,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	16/10/23	42,000	179.508,00	4.274,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	16/10/23	42,020	420,20	10,00
BOBET	Bo aziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A. .	16/10/23	41,960	419.600,00	10.000,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	16/10/23	253,200	126.600,00	500,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	16/10/23	253,200	29.624,40	117,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	16/10/23	253,000	4.807,00	19,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	16/10/23	253,000	195.063,00	771,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	16/10/23	253,100	253,10	1,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	16/10/23	253,100	253,10	1,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE	16/10/23	253,300	1.266,50	5,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Ekim-2023

	TICARET A.S.				
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	16/10/23	253,200	4.051,20	16,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	16/10/23	253,200	2.278,80	9,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	16/10/23	253,100	253,10	1,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	16/10/23	253,300	253,30	1,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	16/10/23	253,200	1.266,00	5,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	16/10/23	253,200	253,20	1,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	16/10/23	253,100	506,20	2,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	16/10/23	253,100	12.655,00	50,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	16/10/23	253,300	253,30	1,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	16/10/23	253,200	12.660,00	50,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	16/10/23	253,200	253,20	1,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	16/10/23	253,200	1.266,00	5,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	16/10/23	253,100	506,20	2,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	16/10/23	253,100	3.290,30	13,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	16/10/23	253,000	1.265,00	5,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	16/10/23	253,000	1.771,00	7,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	16/10/23	253,000	50.600,00	200,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	16/10/23	253,000	253,00	1,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	16/10/23	253,300	2.533,00	10,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	16/10/23	253,200	25.320,00	100,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	16/10/23	253,100	8.858,50	35,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	16/10/23	253,100	506,20	2,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	16/10/23	253,100	253,10	1,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	16/10/23	253,100	25.310,00	100,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	16/10/23	253,100	1.265,50	5,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	16/10/23	253,000	2.530,00	10,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	16/10/23	253,000	506,00	2,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	16/10/23	253,000	2.530,00	10,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Ekim-2023

DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	16/10/23	253,000	5.060,00	20,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	16/10/23	253,200	91.152,00	360,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	16/10/23	253,100	506,20	2,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	16/10/23	253,100	2.531,00	10,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	16/10/23	253,100	1.265,50	5,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	16/10/23	253,000	253,00	1,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	16/10/23	253,000	6.325,00	25,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	16/10/23	253,300	9.878,70	39,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	16/10/23	142,500	427,50	3,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	16/10/23	253,100	70.108,70	277,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	16/10/23	253,000	2.530,00	10,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	16/10/23	253,000	2.530,00	10,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	16/10/23	253,000	506,00	2,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	16/10/23	253,000	5.060,00	20,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	16/10/23	253,300	30.649,30	121,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	16/10/23	253,200	6.330,00	25,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	16/10/23	253,200	25.320,00	100,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	16/10/23	253,100	253,10	1,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	16/10/23	253,100	2.531,00	10,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	16/10/23	253,000	253,00	1,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	16/10/23	253,000	253,00	1,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	16/10/23	253,200	6.836,40	27,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	16/10/23	253,200	25.320,00	100,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	16/10/23	253,200	2.532,00	10,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	16/10/23	253,200	253,20	1,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	16/10/23	253,100	1.265,50	5,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	16/10/23	253,200	253,20	1,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	16/10/23	253,100	253,10	1,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	16/10/23	253,100	26.575,50	105,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Ekim-2023

DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	16/10/23	253,100	253,10	1,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	16/10/23	253,000	506,00	2,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	16/10/23	253,100	759,30	3,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	16/10/23	253,100	3.796,50	15,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	16/10/23	253,100	3.796,50	15,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	16/10/23	142,000	89.034,00	627,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	16/10/23	142,100	2.984,10	21,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	16/10/23	142,100	21.030,80	148,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	16/10/23	142,100	28.277,90	199,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	16/10/23	253,000	25.300,00	100,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	16/10/23	253,200	253,20	1,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	16/10/23	253,000	253,00	1,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	16/10/23	253,200	2.532,00	10,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	16/10/23	253,200	506,40	2,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	16/10/23	253,200	25.320,00	100,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	16/10/23	253,200	253,20	1,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	16/10/23	253,200	1.012,80	4,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	16/10/23	253,100	506,20	2,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	16/10/23	253,100	1.265,50	5,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	16/10/23	253,000	253,00	1,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	16/10/23	253,000	25.300,00	100,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	16/10/23	253,000	253,00	1,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	16/10/23	253,000	2.530,00	10,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	16/10/23	253,000	253.000,00	1.000,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	16/10/23	253,000	253,00	1,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	16/10/23	253,100	25.310,00	100,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	16/10/23	253,100	2.531,00	10,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	16/10/23	253,000	253,00	1,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	16/10/23	253,000	253,00	1,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE	16/10/23	253,000	506,00	2,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Ekim-2023

	TICARET A.S.				
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	16/10/23	253,000	253,00	1,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	16/10/23	253,000	1.265,00	5,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	16/10/23	253,000	1.265,00	5,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	16/10/23	253,000	253,00	1,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	16/10/23	253,000	37.950,00	150,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	16/10/23	142,300	4.838,20	34,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	16/10/23	142,100	710,50	5,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	16/10/23	142,200	71.100,00	500,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	16/10/23	142,100	142,10	1,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	16/10/23	142,300	142,30	1,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	16/10/23	142,100	142,10	1,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	16/10/23	142,300	426,90	3,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	16/10/23	142,100	50.019,20	352,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	16/10/23	58,550	117,10	2,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	16/10/23	58,500	585,00	10,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	16/10/23	58,300	874,50	15,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	16/10/23	58,500	58,50	1,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	16/10/23	58,150	232,60	4,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	16/10/23	58,400	175,20	3,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	16/10/23	58,200	1.164,00	20,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	16/10/23	58,500	175,50	3,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	16/10/23	58,400	58.400,00	1.000,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	16/10/23	58,200	5.820,00	100,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	16/10/23	58,100	13.595,40	234,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	16/10/23	58,550	48.772,15	833,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	16/10/23	58,500	117,00	2,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	16/10/23	58,350	875,25	15,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	16/10/23	58,200	582,00	10,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	16/10/23	58,500	29.250,00	500,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	16/10/23	58,400	2.336,00	40,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Ekim-2023

ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	16/10/23	58,200	5.820,00	100,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	16/10/23	58,550	4.566,90	78,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	16/10/23	58,500	386.568,00	6.608,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	16/10/23	58,500	585,00	10,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	16/10/23	58,500	175,50	3,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	16/10/23	58,450	16.950,50	290,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	16/10/23	58,300	174,90	3,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	16/10/23	58,450	876,75	15,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	16/10/23	58,300	174,90	3,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	16/10/23	58,250	873,75	15,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	16/10/23	58,100	2.963,10	51,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	16/10/23	58,500	585,00	10,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	16/10/23	58,400	876,00	15,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	16/10/23	58,250	407,75	7,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	16/10/23	142,500	14.250,00	100,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	16/10/23	142,500	712,50	5,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	16/10/23	16,760	838,00	50,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	16/10/23	16,790	83,95	5,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	16/10/23	16,780	1.006,80	60,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	16/10/23	16,770	16,77	1,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	16/10/23	16,760	23.464,00	1.400,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	16/10/23	16,780	97.743,50	5.825,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	16/10/23	16,770	100.620,00	6.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	16/10/23	16,760	83,80	5,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	16/10/23	16,760	16.760,00	1.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	16/10/23	16,780	3.356,00	200,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	16/10/23	16,770	50,31	3,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	16/10/23	16,760	838,00	50,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	16/10/23	16,760	150,84	9,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Ekim-2023

VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	16/10/23	16,780	83,90	5,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	16/10/23	16,760	20.413,68	1.218,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	16/10/23	16,780	83,90	5,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	16/10/23	16,760	167,60	10,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	16/10/23	16,770	83,85	5,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	16/10/23	16,750	67.804,00	4.048,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	16/10/23	16,760	16,76	1,00
VESBE	VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET A.S.	16/10/23	16,760	1.676,00	100,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	18/10/23	56,200	281,00	5,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	18/10/23	56,100	1.963,50	35,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	18/10/23	56,000	56,00	1,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	18/10/23	56,200	41.700,40	742,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	18/10/23	56,200	1.124,00	20,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	18/10/23	56,050	22.420,00	400,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	18/10/23	56,000	112,00	2,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	18/10/23	56,200	281,00	5,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	18/10/23	56,150	224,60	4,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	18/10/23	56,000	5.600,00	100,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	18/10/23	56,000	1.400,00	25,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	18/10/23	56,200	56,20	1,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	18/10/23	56,100	56.100,00	1.000,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	18/10/23	56,000	9.968,00	178,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	18/10/23	56,200	14.050,00	250,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	18/10/23	56,100	11.220,00	200,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	18/10/23	56,000	14.000,00	250,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	18/10/23	56,250	39.375,00	700,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	18/10/23	56,200	562,00	10,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	18/10/23	56,050	56.050,00	1.000,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K	18/10/23	56,000	56.000,00	1.000,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Ekim-2023

ORGE	TAAHHÜT A. . ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	18/10/23	56,200	1.124,00	20,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	18/10/23	56,100	4.992,90	89,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	18/10/23	56,000	1.120,00	20,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	18/10/23	56,200	281,00	5,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	18/10/23	56,100	1.122,00	20,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	18/10/23	56,000	11.200,00	200,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	18/10/23	56,200	2.810,00	50,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	18/10/23	56,150	11.230,00	200,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	18/10/23	56,000	48.104,00	859,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	18/10/23	56,000	1.400,00	25,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	18/10/23	56,200	281,00	5,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	18/10/23	56,150	56.150,00	1.000,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	18/10/23	56,000	14.000,00	250,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	18/10/23	56,000	74.424,00	1.329,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	18/10/23	145,500	7.420,50	51,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	18/10/23	145,500	10.039,50	69,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	18/10/23	145,500	727,50	5,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	18/10/23	145,500	11.203,50	77,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	18/10/23	145,600	16.307,20	112,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	18/10/23	145,400	31.261,00	215,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	18/10/23	145,500	1.455,00	10,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	18/10/23	145,400	1.454,00	10,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	18/10/23	145,400	30.970,20	213,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	18/10/23	145,400	14.540,00	100,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	18/10/23	145,600	18.491,20	127,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	18/10/23	145,400	1.599,40	11,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	18/10/23	41,400	4.140,00	100,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	18/10/23	41,400	37.260,00	900,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	18/10/23	41,380	4.593,18	111,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	18/10/23	41,360	4.590,96	111,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	18/10/23	41,360	5.128,64	124,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	18/10/23	41,380	20.690,00	500,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	18/10/23	41,380	2.069,00	50,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	18/10/23	41,360	124,08	3,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Ekim-2023

ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	18/10/23	41,380	41,38	1,00
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.S.	18/10/23	41,380	4.138,00	100,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	18/10/23	183,000	21.228,00	116,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	18/10/23	183,000	58.926,00	322,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	18/10/23	183,100	102.352,90	559,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	18/10/23	183,000	183,00	1,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	18/10/23	183,100	183,10	1,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	18/10/23	183,000	183,00	1,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TİCARET A.S.	30/10/23	254,200	8.897,00	35,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TİCARET A.S.	30/10/23	254,200	12.710,00	50,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	30/10/23	139,600	209.400,00	1.500,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	30/10/23	139,600	9.213,60	66,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	30/10/23	139,600	10.888,80	78,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	30/10/23	139,600	49.697,60	356,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	30/10/23	139,500	4.185,00	30,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	30/10/23	139,500	119.412,00	856,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	30/10/23	139,500	47.151,00	338,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	30/10/23	139,500	108.252,00	776,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TİCARET A.S.	30/10/23	254,000	254.000,00	1.000,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TİCARET A.S.	30/10/23	254,100	76.230,00	300,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TİCARET A.S.	30/10/23	254,100	2.032,80	8,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TİCARET A.S.	30/10/23	254,100	508,20	2,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TİCARET A.S.	30/10/23	254,100	3.303,30	13,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TİCARET A.S.	30/10/23	253,900	253,90	1,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TİCARET A.S.	30/10/23	253,900	253,90	1,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TİCARET A.S.	30/10/23	253,900	2.539,00	10,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TİCARET A.S.	30/10/23	253,900	6.093,60	24,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TİCARET A.S.	30/10/23	253,900	126.950,00	500,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TİCARET A.S.	30/10/23	253,900	116.540,10	459,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Ekim-2023

DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	30/10/23	253,900	1.269,50	5,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	30/10/23	139,500	139.500,00	1.000,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	30/10/23	254,100	25.155,90	99,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	30/10/23	254,100	508,20	2,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	30/10/23	254,200	46.264,40	182,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	30/10/23	254,100	133.656,60	526,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	30/10/23	254,100	12.705,00	50,00
DOAS	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S.	30/10/23	254,200	186.328,60	733,00

HISSE TÜRK Toplamı: 14025088,06 183286,00

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDEMVK22429	GARANT F LO		02/02/24	25/10/23	107,406	6.766.602,27	6.300.000,00
TRDEMVK22429	GARANT F LO		02/02/24	25/10/23	107,406	1.825.908,55	1.700.000,00
TRDKTVKA2312	KUVEYT TURK		19/12/23	26/10/23	102,334	3.479.341,12	3.400.000,00
TRDEMVK2325	GARANT F NANSAL KİRALAMA		07/12/23	26/10/23	104,460	1.305.748,64	1.250.000,00

KİRA SERTİFİKASI TÜRK Toplamı: 13377600,58 12650000,00

C) YATIRIM FONU (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KT PORTFÖY		02/10/23	02/10/23	1,851	1.900.000,62	1.026.233,00
KSV	KT PORTFÖY		04/10/23	04/10/23	1,855	150.000,58	80.872,00
KSV	KT PORTFÖY		06/10/23	06/10/23	1,858	2.115.077,47	1.138.262,00
KKT	KT PORTFÖY		06/10/23	06/10/23	1,014	750.000,65	739.491,00
KSV	KT PORTFÖY		10/10/23	10/10/23	1,865	5.950.000,43	3.190.578,00
KSV	KT PORTFÖY		11/10/23	11/10/23	1,867	5.400.001,57	2.893.045,00
KSV	KT PORTFÖY		16/10/23	16/10/23	1,875	1.400.001,12	746.594,00
KSV	KT PORTFÖY		18/10/23	18/10/23	1,879	9.000.000,09	4.790.562,00
KSV	KT PORTFÖY		23/10/23	23/10/23	1,888	6.150.001,73	3.258.229,00
KSV	KT PORTFÖY		25/10/23	25/10/23	1,891	2.058.347,75	1.088.463,00
KZL	KT PORTFÖY		25/10/23	25/10/23	7,367	6.100.002,47	828.022,00
KDS	KT PORTFÖY		27/10/23	27/10/23	1,025	190.000,29	185.411,00
KSV	KT PORTFÖY		30/10/23	30/10/23	1,900	1.050.001,04	552.617,00

Y.FONU TÜRK Toplamı: 42213435,81 20518379,00

E) DÖVİZ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
DÖVİZ							
EUR	AVRUPA B RL MERKEZ BANKASI			04/10/23	28,656	41,55	1,45
USD	ABD MERKEZ BANKASI			13/10/23	27,660	1.272.360,00	46.000,00

DÖVİZ Toplamı: 1272401,55 46001,45

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Ekim-2023

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	iShares II Public Limited Company			12/10/23	17,245	10.295,27	597,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	10295,27	597,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ITFALAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDEVKSE23B0	Türkiye Emlak Katılım Bankası		19/10/23	19/10/23	1,010	100.000,00	100.000,00
TRDEMVK2347	GARANT F LO		24/10/23	24/10/23	1,066	13.700.000,00	13.700.000,00
TRDEMVK2313	GARANT F NANSAL KIRALAMA		26/10/23	26/10/23	1,019	750.000,00	750.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	14550000,00	14550000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE YABANCI							
AMAZON.COM INC	AKPORTFOY YONETİMİ			04/10/23	125,779	50.311,60	400,00
APPLE INC	AKPORTFOY YONETİMİ			04/10/23	171,470	51.440,85	300,00
Veralto Corp.	VERALTO CORP.			06/10/23	0,000	0,00	78,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .			12/10/23	73,950	10.205,10	138,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .			12/10/23	74,000	14.800,00	200,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .			12/10/23	73,900	73,90	1,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .			12/10/23	74,000	1.702.814,00	23.011,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .			12/10/23	74,000	139.934,00	1.891,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .			12/10/23	74,000	56.166,00	759,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.			19/10/23	137,700	137.700,00	1.000,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			19/10/23	218,800	33.257,60	152,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			19/10/23	218,800	74.392,00	340,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			19/10/23	218,800	21.880,00	100,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			19/10/23	218,800	89.270,40	408,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			19/10/23	218,800	21.880,00	100,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			19/10/23	218,800	22.755,20	104,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			19/10/23	218,800	66.515,20	304,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			19/10/23	218,800	107.649,60	492,00
ENJSA	Enerjisa			19/10/23	55,100	110.200,00	2.000,00
ENJSA	Enerjisa			19/10/23	55,100	110.200,00	2.000,00
ENJSA	Enerjisa			19/10/23	55,000	44.990,00	818,00
ENJSA	Enerjisa			19/10/23	55,000	65.010,00	1.182,00
ENJSA	Enerjisa			19/10/23	55,000	8.745,00	159,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Ekim-2023

ENJSA	Enerjisa	19/10/23	55,000	22.275,00	405,00
ENJSA	Enerjisa	19/10/23	55,000	11.660,00	212,00
ENJSA	Enerjisa	19/10/23	55,000	7.480,00	136,00
ENJSA	Enerjisa	19/10/23	55,000	9.955,00	181,00
ENJSA	Enerjisa	19/10/23	55,000	26.455,00	481,00
ENJSA	Enerjisa	19/10/23	55,000	4.565,00	83,00
ENJSA	Enerjisa	19/10/23	55,000	1.265,00	23,00
ENJSA	Enerjisa	19/10/23	55,000	4.620,00	84,00
ENJSA	Enerjisa	19/10/23	55,000	4.345,00	79,00
ENJSA	Enerjisa	19/10/23	55,000	8.635,00	157,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	19/10/23	101,200	24.692,80	244,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	19/10/23	101,200	8.298,40	82,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	19/10/23	101,300	21.880,80	216,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	19/10/23	27,600	37.453,20	1.357,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	19/10/23	27,600	106.177,20	3.847,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	19/10/23	27,600	31.905,60	1.156,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	19/10/23	27,600	3.670,80	133,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	19/10/23	27,600	96.793,20	3.507,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	19/10/23	27,600	3.588,00	130,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	19/10/23	27,600	3.560,40	129,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	19/10/23	27,600	11.398,80	413,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	19/10/23	101,200	6.476,80	64,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	19/10/23	101,200	5.060,00	50,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	19/10/23	27,600	39.192,00	1.420,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	19/10/23	27,620	13.920,48	504,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	19/10/23	27,600	469,20	17,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	19/10/23	27,600	17.802,00	645,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	19/10/23	27,600	96.793,20	3.507,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	19/10/23	27,620	51.897,98	1.879,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	19/10/23	27,600	33.064,80	1.198,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Ekim-2023

KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	19/10/23	27,600	4.140,00	150,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	19/10/23	27,600	220,80	8,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	19/10/23	333,900	4.340,70	13,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	19/10/23	333,900	34.057,80	102,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	19/10/23	333,900	6.678,00	20,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	19/10/23	333,900	25.042,50	75,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	19/10/23	333,900	24.374,70	73,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	19/10/23	333,900	209.689,20	628,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	19/10/23	333,900	4.674,60	14,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	19/10/23	333,900	25.042,50	75,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	19/10/23	101,200	101,20	1,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	19/10/23	101,200	24.591,60	243,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	19/10/23	101,200	10.120,00	100,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	19/10/23	296,000	62.752,00	212,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	19/10/23	296,000	212.824,00	719,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	19/10/23	296,000	20.424,00	69,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	19/10/23	180,500	90.250,00	500,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	19/10/23	180,500	90.250,00	500,00
ENJSA	Enerjisa	19/10/23	55,100	31.572,30	573,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	19/10/23	147,000	145.530,00	990,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	19/10/23	147,100	147.100,00	1.000,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	19/10/23	147,000	1.470,00	10,00
ENJSA	Enerjisa	19/10/23	55,100	21.764,50	395,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	19/10/23	295,700	257.554,70	871,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	19/10/23	296,000	296,00	1,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	19/10/23	295,900	268.973,10	909,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	19/10/23	296,000	2.960,00	10,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	19/10/23	296,000	23.384,00	79,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	19/10/23	296,000	296,00	1,00
ENJSA	Enerjisa	19/10/23	55,100	165,30	3,00
ENJSA	Enerjisa	19/10/23	55,100	1.597,90	29,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	19/10/23	295,700	38.145,30	129,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	19/10/23	296,000	272.616,00	921,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	19/10/23	296,000	23.384,00	79,00
ENJSA	Enerjisa	19/10/23	55,100	55.100,00	1.000,00
TABGD	TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A. .	24/10/23	130,000	3.110.120,00	23.924,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Ekim-2023

YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	24/10/23	80,950	16.028,10	198,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	24/10/23	80,950	40.475,00	500,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	24/10/23	80,850	242.550,00	3.000,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	24/10/23	80,950	323.800,00	4.000,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	24/10/23	80,950	1.538,05	19,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	24/10/23	81,000	405,00	5,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	24/10/23	80,950	33.189,50	410,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	24/10/23	81,000	22.599,00	279,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	24/10/23	80,850	20.212,50	250,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	24/10/23	80,950	2.023,75	25,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	24/10/23	80,900	10.112,50	125,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	24/10/23	81,000	81,00	1,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	24/10/23	80,900	161,80	2,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	24/10/23	81,000	10.368,00	128,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	24/10/23	80,900	485,40	6,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	24/10/23	81,000	4.050,00	50,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	24/10/23	80,900	809,00	10,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	24/10/23	81,000	8.100,00	100,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	24/10/23	80,850	40.425,00	500,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	24/10/23	80,850	31.693,20	392,00
ENJSA	Enerjisa	24/10/23	53,200	5.320,00	100,00
ENJSA	Enerjisa	24/10/23	53,200	2.128,00	40,00
ENJSA	Enerjisa	24/10/23	53,200	26.546,80	499,00
ENJSA	Enerjisa	24/10/23	53,200	11.172,00	210,00
ENJSA	Enerjisa	24/10/23	53,200	1.330,00	25,00
ENJSA	Enerjisa	24/10/23	53,200	7.714,00	145,00
ENJSA	Enerjisa	24/10/23	53,200	13.300,00	250,00
ENJSA	Enerjisa	24/10/23	53,200	159,60	3,00
ENJSA	Enerjisa	24/10/23	53,200	5.320,00	100,00
ENJSA	Enerjisa	24/10/23	53,200	532,00	10,00
ENJSA	Enerjisa	24/10/23	53,200	25.536,00	480,00
ENJSA	Enerjisa	24/10/23	53,200	66.500,00	1.250,00
ENJSA	Enerjisa	24/10/23	53,200	10.640,00	200,00
ENJSA	Enerjisa	24/10/23	53,200	5.320,00	100,00
ENJSA	Enerjisa	24/10/23	53,200	1.330,00	25,00
ENJSA	Enerjisa	24/10/23	53,200	26.600,00	500,00
ENJSA	Enerjisa	24/10/23	53,200	53,20	1,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Ekim-2023

ENJSA	Enerjisa	24/10/23	53,200	79.800,00	1.500,00
ENJSA	Enerjisa	24/10/23	53,200	3.351,60	63,00
ENJSA	Enerjisa	24/10/23	53,200	19.843,60	373,00
ENJSA	Enerjisa	24/10/23	53,200	31.654,00	595,00
ENJSA	Enerjisa	24/10/23	53,200	65.329,60	1.228,00
ENJSA	Enerjisa	24/10/23	53,200	122.519,60	2.303,00
ENJSA	Enerjisa	24/10/23	53,100	10.513,80	198,00
ENJSA	Enerjisa	24/10/23	53,100	1.327,50	25,00
ENJSA	Enerjisa	24/10/23	53,100	26.550,00	500,00
ENJSA	Enerjisa	24/10/23	53,100	53.100,00	1.000,00
ENJSA	Enerjisa	24/10/23	53,100	5.310,00	100,00
ENJSA	Enerjisa	24/10/23	53,100	26.496,90	499,00
ENJSA	Enerjisa	24/10/23	53,100	4.513,50	85,00
ENJSA	Enerjisa	24/10/23	53,100	5.363,10	101,00
ENJSA	Enerjisa	24/10/23	53,100	584,10	11,00
ENJSA	Enerjisa	24/10/23	53,100	2.070,90	39,00
ENJSA	Enerjisa	24/10/23	53,100	531,00	10,00
ENJSA	Enerjisa	24/10/23	53,100	9.982,80	188,00
ENJSA	Enerjisa	24/10/23	53,100	2.655,00	50,00
ENJSA	Enerjisa	24/10/23	53,100	531,00	10,00
ENJSA	Enerjisa	24/10/23	53,100	9.982,80	188,00
ENJSA	Enerjisa	24/10/23	53,100	13.328,10	251,00
ENJSA	Enerjisa	24/10/23	53,100	272.721,60	5.136,00
ENJSA	Enerjisa	24/10/23	53,100	11.947,50	225,00
ENJSA	Enerjisa	24/10/23	53,100	53,10	1,00
ENJSA	Enerjisa	24/10/23	53,100	265,50	5,00
ENJSA	Enerjisa	24/10/23	53,100	9.451,80	178,00
ENJSA	Enerjisa	24/10/23	53,150	637,80	12,00
ENJSA	Enerjisa	24/10/23	53,150	2.391,75	45,00
ENJSA	Enerjisa	24/10/23	53,150	1.700,80	32,00
ENJSA	Enerjisa	24/10/23	53,150	23.120,25	435,00
ENJSA	Enerjisa	24/10/23	53,100	5.310,00	100,00
ENJSA	Enerjisa	24/10/23	53,150	1.328,75	25,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	24/10/23	93,900	9.765,60	104,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	24/10/23	93,900	134.840,40	1.436,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	24/10/23	93,900	187,80	2,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	24/10/23	93,800	28.140,00	300,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	24/10/23	93,800	2.251,20	24,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	24/10/23	93,850	23.462,50	250,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	24/10/23	93,900	939,00	10,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	24/10/23	93,900	9.390,00	100,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	24/10/23	93,900	9.765,60	104,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Ekim-2023

VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	24/10/23	93,900	119.346,90	1.271,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	24/10/23	93,800	51.027,20	544,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	24/10/23	93,800	1.876,00	20,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	24/10/23	93,850	3.754,00	40,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	24/10/23	93,850	13.795,95	147,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	24/10/23	93,900	23.475,00	250,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	24/10/23	93,900	9.390,00	100,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	24/10/23	93,900	360.200,40	3.836,00
ENJSA	Enerjisa	24/10/23	53,150	9.407,55	177,00
ENJSA	Enerjisa	24/10/23	53,150	1.328,75	25,00
ENJSA	Enerjisa	24/10/23	53,150	5.846,50	110,00
ENJSA	Enerjisa	24/10/23	53,150	10.204,80	192,00
ENJSA	Enerjisa	24/10/23	53,150	265,75	5,00
ENJSA	Enerjisa	24/10/23	53,200	11.597,60	218,00
ENJSA	Enerjisa	24/10/23	53,150	1.328,75	25,00
ENJSA	Enerjisa	24/10/23	53,150	531,50	10,00
ENJSA	Enerjisa	24/10/23	53,150	2.072,85	39,00
ENJSA	Enerjisa	24/10/23	53,150	63.780,00	1.200,00
ENJSA	Enerjisa	24/10/23	53,150	159,45	3,00
ENJSA	Enerjisa	24/10/23	53,150	5.315,00	100,00
ENJSA	Enerjisa	24/10/23	53,200	46.975,60	883,00
ENJSA	Enerjisa	24/10/23	53,150	265,75	5,00
ENJSA	Enerjisa	24/10/23	53,150	8.397,70	158,00
ENJSA	Enerjisa	24/10/23	53,150	25.246,25	475,00
ENJSA	Enerjisa	24/10/23	53,100	5.310,00	100,00
ENJSA	Enerjisa	24/10/23	53,150	53.150,00	1.000,00
ENJSA	Enerjisa	24/10/23	53,150	5.315,00	100,00
ENJSA	Enerjisa	24/10/23	53,150	35.610,50	670,00
ENJSA	Enerjisa	24/10/23	53,100	18.160,20	342,00
ENJSA	Enerjisa	24/10/23	53,150	265,75	5,00
ENJSA	Enerjisa	24/10/23	53,150	6.218,55	117,00
ENJSA	Enerjisa	24/10/23	53,150	2.657,50	50,00
ENJSA	Enerjisa	24/10/23	53,150	10.630,00	200,00
ENJSA	Enerjisa	24/10/23	53,150	265,75	5,00
ENJSA	Enerjisa	24/10/23	53,100	63.720,00	1.200,00
ENJSA	Enerjisa	24/10/23	53,100	2.920,50	55,00
ENJSA	Enerjisa	24/10/23	53,150	1.328,75	25,00
ENJSA	Enerjisa	24/10/23	53,150	42.520,00	800,00
ENJSA	Enerjisa	24/10/23	53,150	531,50	10,00
ENJSA	Enerjisa	24/10/23	53,150	4.783,50	90,00
ENJSA	Enerjisa	24/10/23	53,200	5.320,00	100,00
ENJSA	Enerjisa	24/10/23	53,150	16.476,50	310,00
ENJSA	Enerjisa	24/10/23	53,150	531,50	10,00
ENJSA	Enerjisa	24/10/23	53,150	265,75	5,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Ekim-2023

ENJSA	Enerjisa	24/10/23	53,150	10.895,75	205,00
ENJSA	Enerjisa	24/10/23	53,150	15.254,05	287,00
ENJSA	Enerjisa	24/10/23	53,150	2.126,00	40,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	24/10/23	93,550	4.022,65	43,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	24/10/23	93,700	346.502,60	3.698,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	24/10/23	93,500	1.402,50	15,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	24/10/23	93,500	9.350,00	100,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	24/10/23	93,700	9.370,00	100,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	24/10/23	93,650	5.150,75	55,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	24/10/23	93,700	85.360,70	911,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	24/10/23	93,500	748,00	8,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	24/10/23	93,600	2.246,40	24,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	24/10/23	93,700	14.148,70	151,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	24/10/23	93,500	56.100,00	600,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	24/10/23	93,700	4.685,00	50,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	24/10/23	93,600	4.680,00	50,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	24/10/23	93,600	936,00	10,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	24/10/23	93,700	14.523,50	155,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	24/10/23	93,700	67.838,80	724,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	24/10/23	93,450	2.242,80	24,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	24/10/23	93,450	70.274,40	752,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	24/10/23	93,450	1.869,00	20,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	24/10/23	93,550	4.022,65	43,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM	24/10/23	93,700	23.425,00	250,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Ekim-2023

	SANAYI ISLETMELERİ A.S.				
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYI ISLETMELERİ A.S.	24/10/23	93,500	4.020,50	43,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYI ISLETMELERİ A.S.	24/10/23	93,600	4.024,80	43,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYI ISLETMELERİ A.S.	24/10/23	93,700	187.025,20	1.996,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYI ISLETMELERİ A.S.	24/10/23	93,550	4.583,95	49,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYI ISLETMELERİ A.S.	24/10/23	93,700	4.029,10	43,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYI ISLETMELERİ A.S.	24/10/23	93,200	4.007,60	43,00
ENJSA	Enerjisa	24/10/23	53,100	63.720,00	1.200,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYI ISLETMELERİ A.S.	24/10/23	92,950	23.237,50	250,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYI ISLETMELERİ A.S.	24/10/23	92,800	23.200,00	250,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYI ISLETMELERİ A.S.	24/10/23	92,900	929,00	10,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYI ISLETMELERİ A.S.	24/10/23	93,000	3.999,00	43,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYI ISLETMELERİ A.S.	24/10/23	92,850	37.140,00	400,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYI ISLETMELERİ A.S.	24/10/23	92,900	43.291,40	466,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYI ISLETMELERİ A.S.	24/10/23	93,000	3.999,00	43,00
ENJSA	Enerjisa	24/10/23	53,100	10.566,90	199,00
ENJSA	Enerjisa	24/10/23	53,100	6.265,80	118,00
ENJSA	Enerjisa	24/10/23	53,050	1.909,80	36,00
ENJSA	Enerjisa	24/10/23	53,100	2.973,60	56,00
ENJSA	Enerjisa	24/10/23	53,100	18.585,00	350,00
ENJSA	Enerjisa	24/10/23	53,050	12.095,40	228,00
ENJSA	Enerjisa	24/10/23	53,100	26.550,00	500,00
ENJSA	Enerjisa	24/10/23	53,050	87.956,90	1.658,00
ENJSA	Enerjisa	24/10/23	53,100	5.841,00	110,00
ENJSA	Enerjisa	24/10/23	53,100	13.434,30	253,00
ENJSA	Enerjisa	24/10/23	53,050	11.246,60	212,00
ENJSA	Enerjisa	24/10/23	53,100	2.655,00	50,00
ENJSA	Enerjisa	24/10/23	53,100	1.062,00	20,00
ENJSA	Enerjisa	24/10/23	53,050	1.326,25	25,00
ENJSA	Enerjisa	24/10/23	53,100	53.100,00	1.000,00
ENJSA	Enerjisa	24/10/23	53,100	2.495,70	47,00
ENJSA	Enerjisa	24/10/23	53,050	1.273,20	24,00
ENJSA	Enerjisa	24/10/23	53,050	265,25	5,00
ENJSA	Enerjisa	24/10/23	53,100	212,40	4,00
ENJSA	Enerjisa	24/10/23	53,050	12.148,45	229,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Ekim-2023

ENJSA	Enerjisa	24/10/23	53,100	160.415,10	3.021,00
ENJSA	Enerjisa	24/10/23	53,050	1.326,25	25,00
ENJSA	Enerjisa	24/10/23	53,050	2.122,00	40,00
ENJSA	Enerjisa	24/10/23	53,100	531,00	10,00
ENJSA	Enerjisa	24/10/23	53,050	1.061,00	20,00
ENJSA	Enerjisa	24/10/23	53,100	93.456,00	1.760,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	30/10/23	4,370	51.793,24	11.852,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	30/10/23	4,370	72.598,81	16.613,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	30/10/23	4,370	2.189,37	501,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	30/10/23	4,370	874,00	200,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	30/10/23	4,370	3.644,58	834,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	30/10/23	4,270	128.100,00	30.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	30/10/23	4,260	127.800,00	30.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	30/10/23	4,260	127.800,00	30.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	30/10/23	4,260	127.800,00	30.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	30/10/23	4,270	128.100,00	30.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	30/10/23	4,280	114.721,12	26.804,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	30/10/23	4,280	8.363,12	1.954,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	30/10/23	4,280	4.280,00	1.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	30/10/23	4,280	1.035,76	242,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	14742489,76	402702,00

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDEMVK2347	GARANT F LO		24/10/23	18/10/23	106,600	14.604.179,90	13.700.000,00
TRDEMVKA2325	GARANT F NANSAL KIRALAMA		07/12/23	19/10/23	103,959	5.385.071,28	5.180.000,00
TRDEMVK12453	GARANT F LO		11/01/24	19/10/23	102,573	6.974.960,26	6.800.000,00
TRDKTVKA2312	KUVEYT TURK		19/12/23	20/10/23	101,845	3.462.743,99	3.400.000,00
TRDEMVK22429	GARANT F LO		02/02/24	24/10/23	107,298	17.489.520,69	16.300.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK			Toplamı:			47916476,12	45380000,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KDS	KT PORTFÖY		04/10/23	04/10/23	1,022	330.000,07	322.921,00
KKT	KT PORTFÖY		05/10/23	05/10/23	1,014	800.000,73	789.234,00
KSV	KT PORTFÖY		09/10/23	09/10/23	1,863	15.200.000,81	8.157.960,00
KSV	KT PORTFÖY		12/10/23	12/10/23	1,868	1.650.000,66	883.185,00
KDS	KT PORTFÖY		17/10/23	17/10/23	1,024	320.000,51	312.644,00
KSV	KT PORTFÖY		17/10/23	17/10/23	1,877	13.000.000,49	6.926.326,00
KZL	KT PORTFÖY		18/10/23	18/10/23	7,070	2.600.006,70	367.735,00
KDS-TL	KUVEYT TURK		25/10/23	25/10/23	28,741	6.100.011,28	212.240,00
KSV	KT PORTFÖY		27/10/23	27/10/23	1,895	1.700.001,44	897.266,00
KSV	KT PORTFÖY		31/10/23	31/10/23	1,902	5.900.001,07	3.102.279,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			47600023,76	21971790,00

D) DEGERLI MADEN (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
D.MADEN							
ALTIN-KAYD GR				10/10/23	1.661,307	5.289.600,00	3.200,00
ALTIN-KAYD GR				20/10/23	1.793,970	7.140.000,00	4.000,00
ALTIN-KAYD GR				20/10/23	1.793,970	8.344.875,00	4.675,00

KCV-KT Porföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Ekim-2023

D.MADEN Toplamı: 20774475,00 11875,00

E) DÖV Z (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			03/10/23	27,600	9.218.400,00	334.000,00
EUR	AVRUPA B RL MERKEZ BANKASI			04/10/23	29,515	29,52	1,00
DÖVİZ						9218429,52	334001,00
						225700715,43	116048631,45