

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Temmuz-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	:	1.088.098.620,08
E-) Katılma Payı Sayısı	:	468.860.718,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Aralık 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,320729
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,266352
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	58,51
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	43,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	13,49
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	8,57
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	5,95
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	16,55
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,30
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	12,05
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,31
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	448,65
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	351.317.325,96
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	143.286.909,59

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL KUPON ORANI	KUPON ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	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			34.905,00	149,106399	11/06/24			80100511		149,400000	5.214.807,00	1,24	0,48	0,48	
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			433.200,00	7,419438	26/07/24			80100511		10,130000	4.388.316,00	1,04	0,40	0,40	
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK			TREALBK00011			2.030.000,00	4,260297	11/06/24			80100511		6,270000	12.728.100,00	3,03	1,16	1,17	
ALKIM	TL	ALKIM ALKALI			TRAALKIM91E0			83.642,00	36,809483	27/05/24			80100511		33,200000	2.776.914,40	0,66	0,25	0,26	
ARDYZ	TL	KİMYA A.Ş. ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			41.765,00	32,802773	27/05/24			80100511		39,300000	1.641.364,50	0,39	0,15	0,15	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			298.950,00	53,169479	13/06/24			80100511		62,500000	18.684.375,00	4,44	1,71	1,72	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			36.950,00	296,234796	11/06/24			80100511		625,500000	23.112.225,00	5,49	2,11	2,12	
BOBET	TL	Boğaziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			TREBOBT00014			135.900,00	30,810596	30/04/24			80100511		28,560000	3.881.304,00	0,92	0,35	0,36	
DESA	TL	DESA DERİ SANAYİ VE			TREDESA00015			15.000,00	28,774115	05/06/24			80100511		24,140000	362.100,00	0,09	0,03	0,03	

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Temmuz-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 TUTARI	TEMİNAT	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
EBEBK	TL	TİCARET A.S. EBEBEK MAĞAZACILIK			TREBEB00025			1.000,00	65,459900	07/06/24				80100511		44,800000	44.800,00	0,01	0,00	0,00
ENJSA	TL	Enerjisa			TRENSA00014			94.500,00	51,738463	11/06/24				80100511		67,550000	6.383.475,00	1,52	0,58	0,59
GRSEL	TL	GÜR-SEL Turizm			TREGRSL00025			17.000,00	131,943659	16/05/24				80100511		132,400000	2.250.800,00	0,54	0,21	0,21
KRDMD	TL	Taşımacılık KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAKRDMR91G7			376.100,00	25,461419	11/06/24				80100511		30,240000	11.373.264,00	2,70	1,04	1,05
KRVGD	TL	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS			TREKRVG00013			87.267,00	27,336472	29/07/24				80100511		27,800000	2.426.022,60	0,58	0,22	0,22
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			66.850,00	48,426198	27/05/24				80100511		95,000000	6.350.750,00	1,51	0,58	0,58
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.			TRALOGOW91U2			20.985,00	77,483366	11/06/24				80100511		112,100000	2.352.418,50	0,56	0,22	0,22
MAVI	TL	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			TREMAVI00037			141.653,00	58,209189	11/06/24				80100511		112,700000	15.964.293,10	3,79	1,46	1,47
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			37.661,00	142,327556	11/06/24				80100511		367,750000	13.849.832,75	3,29	1,26	1,27
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			69.400,00	55,936265	11/06/24				80100511		73,600000	5.107.840,00	1,21	0,47	0,47
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI			TREPEGS00016			99.125,38	163,773630	11/06/24				80100511		224,000000	22.204.085,12	5,28	2,03	2,04
SAFKR	TL	SAFKAR EGE SOĞUTMA CILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESFEK00027			39.500,00	18,410548	11/06/24				80100511		56,850000	2.245.575,00	0,53	0,21	0,21
SASA	TL	ADVANSA SASA POLYESTER SANAYİ A.S.			TRASASAW91E4			73.000,00	47,681084	11/06/24				80100511		46,500000	3.394.500,00	0,81	0,31	0,31
SUNTK	TL	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESUNT00010			220.611,00	19,469338	31/05/24				80100511		19,550000	4.312.945,05	1,03	0,39	0,40
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A.A.Ş.			TRESUWN00022			163.000,00	21,951491	27/05/24				80100511		33,420000	5.447.460,00	1,29	0,50	0,50
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			47.040,00	251,274839	04/06/24				80100511		289,250000	13.606.320,00	3,23	1,24	1,25
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.			TRATUPRS91E8			36.900,00	158,843994	12/06/24				80100511		163,300000	6.025.770,00	1,43	0,55	0,55
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.S.			TRAVAKKO91B7			89.920,00	80,769732	11/06/24				80100511		120,800000	10.862.336,00	2,58	0,99	1,00
YUNSA	TL	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAYUNSA91B5			52.300,00	73,130168	11/06/24				80100511		74,300000	3.885.890,00	0,92	0,36	0,36
GRUP TOPLAMI								4.844.124,38									210.877.883,02	50,11	19,26	19,39
Hisse Yabancı																				
AAPL US	USD	Apple Inc			BBG000B9XRY4			1.143,00	184,854234	06/06/24						222,885000	8.428.271,57	2,00	0,77	0,77
ADBE US	USD	ADOBE SYSTEMS INC			US00724F1012			700,00	538,961443	18/07/24						550,655000	12.752.316,28	3,03	1,16	1,17
AMAT US	USD	APPLIED MATERIALS INC			US0382221051			600,00	229,880000	18/07/24						207,295000	4.114.826,48	0,98	0,38	0,38
ANSS US	USD	ANSYS Inc			US03662Q1058			535,00	325,157084	06/06/24						309,070000	5.470.437,78	1,30	0,50	0,50
Aptiv	USD	Quotes Aptiv PLC			JE00B783TY65			3.250,00	73,260185	18/07/24						70,145000	7.542.086,85	1,79	0,69	0,69
A US	USD	AGILENT TECHNOLOGIES INC			US00846U1016			1.044,00	133,216849	18/07/24						143,565000	4.958.616,52	1,18	0,45	0,46
BKR US	USD	Baker Hughes Co Class A			US05722G1004			7.275,00	32,400114	17/05/24						38,935000	9.370.971,68	2,23	0,86	0,86
CHRW US	USD	C.H. Robinson Worldwide Inc.			US12541W2098			1.030,00	72,109320	17/05/24						88,485000	3.015.215,30	0,72	0,27	0,28
CRM US	USD	SALESFORCE.COM INC			US79466L3024			2.445,00	275,592671	17/05/24						260,440000	21.066.772,18	5,01	1,92	1,94
DHR US	USD	Danaher Corp.			US2358511028			660,00	247,317136	18/07/24						278,040000	6.071.033,98	1,44	0,55	0,56
ENPH US	USD	Enphase Energy Inc			US29355A1079			2.000,00	114,316000	18/07/24						113,070000	7.481.502,69	1,78	0,68	0,69
GNRC US	USD	Generac Holdings Inc			US3687361044			1.990,00	135,069673	06/06/24						161,510000	10.633.199,01	2,53	0,97	0,98
HSY US	USD	Hershey Co			US4278661081			865,00	188,803491	06/06/24						195,835000	5.604.254,75	1,33	0,51	0,52
KLAC	USD	KLA-Tencor Corp.			US4824801009			180,00	820,878889	18/07/24						800,015000	4.764.113,33	1,13	0,44	0,44
KNX US	USD	KNIGHT-SWIFT			US4990491049			1.905,00	53,897717	18/07/24						54,250000	3.419.055,66	0,81	0,31	0,31

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Temmuz-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)		
LIN US	USD	TRANSPORTATION LINDE PLC EO			IE000S9YS762			1.164,00	415,312182	06/06/24					456,835000	17.592.347,64	4,18	1,61	1,62		
MRK US	USD	MERCK & CO. INC.			US58933Y1055			3.263,00	124,393944	18/07/24					115,115000	12.426.832,38	2,95	1,14	1,14		
MSFT US	USD	Microsoft			US5949181045			1.827,00	394,279923	06/06/24					417,320000	25.224.304,16	6,03	2,30	2,32		
ON US	USD	ON Semiconductor Corporation			US6821891057			1.850,00	77,165000	18/07/24					76,620000	4.689.486,87	1,11	0,43	0,43		
PAYC US	USD	Paycom Soft (PAYC)			US70432V1026			1.210,00	182,630025	18/07/24					168,360000	6.739.625,05	1,60	0,61	0,62		
PPG US	USD	PPG Industries Inc			US6935061076			1.870,00	134,826941	06/06/24					127,835000	7.908.658,65	1,88	0,72	0,73		
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			750,00	199,463507	18/07/24					174,685000	4.334.393,40	1,03	0,40	0,40		
SNPS US	USD	Synopsys Inc.			US8716071076			498,00	526,576064	06/06/24					554,970000	9.143.454,30	2,17	0,83	0,84		
TECH US	USD	Bio-Techne Corp.			US09073M1045			2,00	75,485000	18/07/24					82,895000	5.484,91	0,00	0,00	0,00		
TSLA US	USD	Tesla Inc.			BBG000N9MNX			840,00	161,589726	17/05/24					232,790000	6.469.266,69	1,54	0,59	0,59		
VLTO US	USD	VERALTO CORP.			BBG019Q32XJ9			168,00	41,407917	29/12/23					107,040000	594.931,32	0,14	0,05	0,05		
GRUP TOPLAMI								39.064,00								209.821.459,43	49,89	19,14	19,29		
GRUP TOPLAMI								4.883.188,38								420.699.342,45	100,00	38,40	38,68		
KATILIM HESABI																					
KATILIM HESABI																					
VAKIF KATILIM	TL		08/08/24	7		54,00		20.000.000,00		08/05/24				22.714.754,10	54,000000	22.508.196,72	30,42	2,06	2,07		
ZİRAAT KATILIM	TL		12/08/24	11		47,50		50.000.000,00		09/07/24				52.206.284,15	47,500000	51.492.486,34	69,58	4,70	4,73		
GRUP TOPLAMI								70.000.000,00								74.000.683,06	100,00	6,76	6,80		
GRUP TOPLAMI								70.000.000,00								74.000.683,06	100,00	6,76	6,80		
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					20,770000	2.912.804,67	4,28	0,27	0,27		
GRUP TOPLAMI								4.239,00								2.912.804,67	4,28	0,27	0,27		
Y.Fonu Türk																					
KKT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00400			417.928,00	1,280118	31/07/24					1,374985	574.644,73	0,85	0,05	0,05		
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			10.443.019,00	2,368569	31/07/24					2,606544	27.220.188,52	40,03	2,49	2,50		
KUT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00228			3.419.829,00	4,386185	12/07/24					4,243977	14.513.675,62	21,34	1,32	1,33		
KZL	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00152			2.098.256,00	9,637218	11/06/24					10,554772	22.146.613,68	32,57	2,02	2,04		
GRUP TOPLAMI								16.379.032,00								64.455.122,55	94,79	5,88	5,92		
Y.Fonu Yabancı																					
KDS	USD	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00376			18.127,00	1,041024	07/05/24					1,059201	635.207,72	0,93	0,06	0,06		
GRUP TOPLAMI								18.127,00								635.207,72	0,93	0,06	0,06		
D.Maden																					
ALTIN-KAYDI GR	TL				TRMAUXSAFT15			29.815,05	2.049,426621	10/06/24				2.565,915820	76.502.908,50	80,51	6,98	7,03			
GUMUS-KAYDI GR	TL				GUMUS1000			615.000,00	32,550000	18/07/24					30,112190	18.518.996,85	19,49	1,69	1,70		
GRUP TOPLAMI								644.815,05								95.021.905,35	100,00	8,67	8,73		
Döviz																					
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			1.244,92	32,850995	31/07/24					33,083500	41.186,31	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								1.244,92								41.186,31	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								17.047.457,97								163.066.226,60	200,00	14,88	14,98		
Taahhüt Sözleşmesi Satış																					
TRD020828T14	TL	HAZINE	01/08/24	0	TRD020828T14		2	78.161.584,93	47,500000	31/07/24						82.678.890,00	0AF35946	78.161.584,93	24,44	7,15	7,18
TRD020828T14	TL	HAZINE	01/08/24	0	TRD020828T14		2	21.968.552,05	47,500000	31/07/24						23.238.215,00	0AF35946	21.968.552,05	6,87	2,01	2,02
TRD060526T15	TL	HAZINE	01/08/24	0	TRD060526T15		2	54.570.178,08	47,000000	31/07/24						48.107.285,00	0AF35946	54.570.178,08	17,07	4,98	5,02
TRD060526T15	TL	HAZINE	01/08/24	0	TRD060526T15		2	45.558.589,04	47,000000	31/07/24						40.162.965,00	0AF35946	45.558.589,04	14,25	4,16	4,19
TRD060526T15	TL	HAZINE	01/08/24	0	TRD060526T15		2	45.108.009,59	47,000000	31/07/24						39.765.745,00	0AF35946	45.108.009,59	14,11	4,12	4,15
TRD060526T15	TL	HAZINE	01/08/24	0	TRD060526T15		2	54.369.920,55	47,000000	31/07/24						47.930.745,00	0AF35946	54.369.920,55	17,00	4,96	5,00
TRD111028T19	TL	HAZINE	30/09/24	60	TRD111028T19		2	21.637.808,22	49,000000	31/07/24						17.418.125,00	0AF35946	21.637.808,22	6,26	1,83	1,84
GRUP TOPLAMI								321.374.642,46								319.762.657,42	100,00	29,21	29,40		
GRUP TOPLAMI								321.374.642,46								319.762.657,42	100,00	29,21	29,40		
KİRA SERTİFİKALARI																					
Özel Sektör Kira Sertifikaları																					
TRDEVKS82453	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	15/08/24	14	TRDEVKS82453	53,67	4	48.010.000,00	104,109000	10/06/24	60,619521		78705271		111,377666	53.472.417,67	45,43	4,88	4,91		
TRDHVKA92412	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/09/24	35	TRDHVKA92412	13,84	1	6.300.000,00	100,000000	28/05/24	60,477945				108,787955	6.853.641,19	5,82	0,63	0,63		
TRDGLVKE2411	TL	GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI	02/10/24	62	TRDGLVKE2411	16,11	1	5.000.000,00	100,000000	12/06/24	62,705305				106,895346	5.344.767,29	4,54	0,49	0,49		
TRDZKVKE2419	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	03/10/24	63	TRDZKVKE2419	12,21	1	50.000.000,00	100,000000	26/06/24	54,741532				104,060857	52.030.428,60	44,21	4,75	4,78		
GRUP TOPLAMI								109.310.000,00								117.701.254,75	100,00	10,75	10,81		
GRUP TOPLAMI								109.310.000,00								117.701.254,75	100,00	10,75	10,81		
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.095.188.977,97					

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Temmuz-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.095.188.977,97	100,65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	67.035,17	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.157.393,06	-0,66 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.088.098.620,08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.056.465,98	0,1890 %
Kayda Alma Ücreti	16.624,96	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	80.069,57	0,0074 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	32.510,88	0,0030 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.194,28	0,0013 %
Diğer Harcamalar	0,20	0,0000 %
BIST Endeks Lisans ücreti	19.438,03	0,0018 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	3.898,20	0,0004 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.510,01	0,0001 %
Kambiyo Vergi Tutari	8.412,48	0,0008 %
	2.233.432,89	0,2053 %

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
AKSA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	26/07/24	397.100,00	2.946.258,81
KRVGD	Temmettü	04/07/24	37.270,94	37.270,94
ARDYZ	Temmettü	05/07/24	936,02	936,02
BIMAS	Temmettü	19/07/24	73.900,00	73.900,00
LKMNH	Temmettü	24/07/24	46.423,61	46.423,61

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	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINAL DEERİ
HISSE YABANCI							
KNX US	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION			18/07/24	51,366	97.595,78	1.900,00
DHR US	Danaher Corp.			18/07/24	252,212	50.442,30	200,00
A US	AGILENT TECHNOLOGIES INC			18/07/24	134,560	40.368,00	300,00
MRK US	MERCK & CO. INC.			18/07/24	125,590	150.708,00	1.200,00
TECH US	Bio-Techne Corp			18/07/24	79,050	138.337,50	1.750,00
Aptiv	Quotes Aptiv PLC			18/07/24	72,535	72.535,00	1.000,00
PAYC US	Paycom Soft (PAYC)			18/07/24	159,365	55.777,75	350,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi			25/07/24	27,460	21.446,26	781,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Temmuz-2024

	ve Ticaret AS						
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	25/07/24	27,460	32.787,24	1.194,00		
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	25/07/24	27,460	686,50	25,00		
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	25/07/24	27,460	29.931,40	1.090,00		
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	25/07/24	27,460	12.000,02	437,00		
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	25/07/24	27,460	12.988,58	473,00		
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	25/07/24	27,440	5.131,28	187,00		
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	25/07/24	27,440	686,00	25,00		
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	25/07/24	27,440	27.440,00	1.000,00		
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	25/07/24	27,440	32.873,12	1.198,00		
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	25/07/24	27,440	43.629,60	1.590,00		
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	25/07/24	27,420	685,50	25,00		
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	25/07/24	27,420	32.849,16	1.198,00		
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	25/07/24	27,420	76.145,34	2.777,00		
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	25/07/24	27,420	105.100,86	3.833,00		
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	25/07/24	27,440	27,44	1,00		
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	25/07/24	27,420	4.551,72	166,00		
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	25/07/24	27,420	46.367,22	1.691,00		
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	25/07/24	27,400	109.600,00	4.000,00		
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	25/07/24	27,420	19.194,00	700,00		
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	25/07/24	27,420	38.388,00	1.400,00		
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	25/07/24	27,420	5.730,78	209,00		
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	25/07/24	27,440	109.760,00	4.000,00		
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	25/07/24	27,460	49.400,54	1.799,00		
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	25/07/24	27,460	60.439,46	2.201,00		

HISSE TÜRK Toplamı: 1483604,35 38700,00

B) KİRA SERTİFİKASI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
XS2028862998	KUVEYT TURK		16/07/24	10/07/24	106,469	212.937,11	200.000,00
XS2028862998	KUVEYT TURK		16/07/24	11/07/24	105,965	211.929,11	200.000,00
XS2028862998	KUVEYT TURK		16/07/24	12/07/24	105,215	210.429,11	200.000,00

TAHVİL TÜRK Toplamı: 635295,33 600000,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KKT	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/07/24	03/07/24	1,336	450.000,59	336.909,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/07/24	10/07/24	2,541	50.001,00	19.680,00
KLU	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		17/07/24	17/07/24	2,157	6.000.000,50	2.781.457,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		24/07/24	24/07/24	2,585	50.001,56	19.346,00
KLU	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		31/07/24	31/07/24	2,194	61.000.993,11	27.800.777,00
KSV	KUVEYT TÜRK		31/07/24	31/07/24	2,607	39.100.000,22	15.000.706,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Temmuz-2024

KSV	PORTFÖY KUYEY TÜR K PORTFÖY	31/07/24	31/07/24	2,607	19.900.001,63	7.634.631,00
Y.FONU TÜR K				Toplamı:	126550998,61	53593506,00

VIII-İTFALAR

B)KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜR K							
TRDZKVK72415	Ziraat Katılım Bankası A. .		05/07/24	05/07/24	1,000	50.000.000,00	50.000.000,00
XS2028862998	KUYEY TÜR K		16/07/24	16/07/24	1,055	200.000,00	200.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜR K				Toplamı:		50200000,00	50200000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HİSSE YABANCI							
ADBE US	ADOBE SYSTEMS INC			17/07/24	565,410	84.811,50	150,00
QCOM US	QUALCOMM INC			18/07/24	199,464	149.597,63	750,00
ADBE US	ADOBE SYSTEMS INC			18/07/24	564,378	56.437,80	100,00
ENPH US	Enphase Energy Inc			18/07/24	114,316	228.632,00	2.000,00
AMAT US	APPLIED MATERIALS INC			18/07/24	229,880	137.928,00	600,00
KLAC	KLA-Tencor Corp.			18/07/24	820,879	147.758,20	180,00
ON US	ON Semiconductor Corporation			18/07/24	77,165	142.755,25	1.850,00
HİSSE YABANCI				Toplamı:		947920,38	5630,00

B)KİRA SERTİFİKASI (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜR K							
XS2028862998	KUYEY TÜR K		16/07/24	10/07/24	106,464	212.927,11	200.000,00
XS2028862998	KUYEY TÜR K		16/07/24	11/07/24	105,964	211.927,11	200.000,00
XS2028862998	KUYEY TÜR K		16/07/24	12/07/24	105,214	210.427,11	200.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜR K				Toplamı:		635281,33	600000,00

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜR K							
KLU	KUYEY TÜR K PORTFÖY		05/07/24	05/07/24	2,125	65.000.000,04	30.582.234,00
KSV	KUYEY TÜR K PORTFÖY		05/07/24	05/07/24	2,525	2.500.001,76	990.095,00
KSV	KUYEY TÜR K PORTFÖY		05/07/24	05/07/24	2,525	2.600.002,33	1.029.699,00
KUT	KUYEY TÜR K PORTFÖY		12/07/24	12/07/24	4,386	15.000.002,66	3.419.829,00
KKT	KUYEY TÜR K PORTFÖY		31/07/24	31/07/24	1,375	15.001,09	10.910,00
Y.FONU TÜR K				Toplamı:		85115007,88	36032767,00

D) DEGERLI MADEN (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
D.MADEN							

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Temmuz-2024

GUMUS-KAYD GR	18/07/24	32,550	20.018.250,00	615.000,00
D.MADEN		Toplamı:	20018250,00	615000,00

E) DÖVİZ (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			18/07/24	33,120	4.206.240,00	127.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	4206240,00
							127000,00
						289792597,88	141812603,00