

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu

Aralık-2025

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

:

1.120.728.778,93

E-) Katılma Payı Sayısı

:

286.665.324,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

26 Aralık 2022

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

3,909537

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

3,737701

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

4,60

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

49,42

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

49,42

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

22,05

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Özel Sektör Tahvili

:

0,00

e-)Kira Sertifikaları

:

16,99

f-)Finansman Bonusu

:

0,00

g-)TPP-TPP Borçlanma

:

0,00

g2-)BPP-BPP Borçlanma

:

0,00

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

0,00

l-) Katilim Hesabı

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

0,00

o-)Yatırım Fonu

:

5,92

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

5,02

r-)Repo-Trepo

:

0,00

s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri

:

50,02

t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri

:

0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi

:

0,07

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Kira Sertifikası

:

0,03

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

11,47

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

84,59

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

224.587.380,20

J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

140.284.881,01

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu																			
Aralık-2025																			
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 (%)	TAAHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRSEL	TL	GÜR-SEL Turizm			TREGRSL00025			25.974,00	334,436590	11/12/25			80100517		320,000000	8.311.680,00	3,36	0,74	0,74
GUBRF	TL	Taşımacılık GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.			TRAGUBRF91E2			40.000,00	305,979456	04/12/25			80100517		348,000000	13.920.000,00	5,62	1,23	1,24
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAKRDMR91G7			71.224,00	25,670000	04/12/25			80100511		25,260000	1.799.118,24	0,73	0,16	0,16
KTLEV	TL	Katılmevim Tasarruf Finansman A.Ş.			TREKTLV00019			911.271,50	10,484469	22/09/25			80100511		21,440000	19.537.660,85	7,89	1,73	1,74
LMKDC	TL	LMKDC			TRELIMK00029			87.682,00	28,114659	04/12/25			80100511		28,300000	2.481.400,60	1,00	0,22	0,22
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.			TRALOGOW91U2			11.000,00	152,872932	29/08/25			80100511		150,500000	1.655.500,00	0,67	0,15	0,15
MAVI	TL	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			TREMAVI00037			62.211,00	38,096663	05/12/25			80100511		43,520000	2.707.422,72	1,09	0,24	0,24
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			9.725,00	325,700000	05/12/25			80100511		380,500000	3.700.362,50	1,49	0,33	0,33
OYAKC	TL	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.			TRAMRDIN91F2			1,00	21,400000	10/06/25			80100511		23,040000	23,04	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI			TREPEGS00016			0,38	182,368421	02/12/24			80100511		191,700000	72,85	0,00	0,00	0,00
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL SİMPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.			TRERSGY00036			60.000,00	140,270555	11/12/25			80100511		137,800000	8.268.000,00	3,34	0,73	0,74
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMENKUL			TRESNGY00019			1.450.000,00	4,804317	04/12/25			80100511		4,540000	6.583.000,00	2,66	0,58	0,59
TUKAS	TL	TUKAS GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRATUKAS91A3			0,73	1,986301	07/05/25			80100511		2,470000	1,80	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.			TRATUPRS91E8			64.626,00	185,128272	11/12/25			80100511		184,400000	11.917.034,40	4,81	1,06	1,06
GRUP TOPLAMI								3.878.689,60								144.868.041,48	58,51	12,83	12,91
GRUP TOPLAMI								3.885.289,60								247.660.402,88	100,00	21,95	22,08
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD080927T34	TL	HAZINE	08/09/27	614	TRD080927T34	23,24	2	121.570.000,00	104,943300	24/12/25	45,939009		B3B34C60		114,707350	139.449.725,97	69,72	12,34	12,44
TRD170730T14	TL	HAZINE	17/07/30	1657	TRD170730T14	9,37	2	50.000.000,00	100,000000	23/07/25	33,162870				121,123934	60.561.966,99	30,28	5,37	5,40
GRUP TOPLAMI								171.570.000,00								200.011.692,96	100,00	17,71	17,84
GRUP TOPLAMI								171.570.000,00								200.011.692,96	100,00	17,71	17,84
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRD020627T17		2	88.505.109,04				54.859.970,00	0B3C30C6	88.505.109,04		88.505.109,04	15,57	7,85	7,90
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRD020627T17		2	11.704.480,00				7.255.035,00	0B3C30C6	11.704.480,00		11.704.480,00	2,06	1,04	1,04
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRD020627T17		2	88.505.109,04				54.859.970,00	0B3C30C6	88.505.109,04		88.505.109,04	15,59	7,85	7,90
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRD020627T17		2	11.704.480,00				7.255.035,00	0B3C30C6	11.704.480,00		11.704.480,00	2,06	1,04	1,04
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRD020627T17		2	88.505.109,04				54.859.970,00	0B3C30C6	88.505.109,04		88.505.109,04	15,59	7,85	7,90
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRD020627T17		2	11.704.480,00				7.255.035,00	0B3C30C6	11.704.480,00		11.704.480,00	2,06	1,04	1,04
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRD020627T17		2	88.505.109,04				54.859.970,00	0B3C30C6	88.505.109,04		88.505.109,04	15,59	7,85	7,90
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRD020627T17		2	11.704.480,00				7.255.035,00	0B3C30C6	11.704.480,00		11.704.480,00	2,06	1,04	1,04
TRD020627T17	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRD020627T17		2	66.819.753,97				41.418.285,00	0B3C30C6	66.819.753,97		66.819.753,97	11,77	5,93	5,96
GRUP TOPLAMI								567.867.699,17								567.867.699,17	100,00	50,38	50,66
GRUP TOPLAMI								567.867.699,17								567.867.699,17	100,00	50,38	50,66
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR	TL	FINANSBANK A.S.			TRYFNBK00030			75.000,00	490,666667	05/12/25			80100103		642,750000	48.206.250,00	42,95	4,27	4,30
ISGLK	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01397			10.000,00	410,829340	04/08/25			80100103		704,000000	7.040.000,00	6,27	0,62	0,63
Z30KE	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00212			30.000,00	103,481667	08/07/25			80100103		122,150000	3.664.500,00	3,26	0,33	0,33
GRUP TOPLAMI								115.000,00								58.910.750,00	52,48	5,22	5,26
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					24,525000	4.454.302,17	3,97	0,39	0,40
GRUP TOPLAMI								4.239,00								4.454.302,17	3,97	0,39	0,40
Döviz																			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			11.372,08	42,185129	31/12/25					42,845700	487.244,73	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI								11.372,08								487.244,73	0,00	0,00	0,04
Y.Fonu Türk																			
KDE	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00699			497.635,00	1,105230	03/09/25					1,263676	628.849,41	0,56	0,06	0,06
KKT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00400			8.888.606,00	1,593048	09/05/25					2,458011	21.848.291,32	19,46	1,94	1,95
KLU	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00202			80.216,00	3,484458	29/09/25					3,821980	306.583,95	0,27	0,03	0,03
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			13.021.151,00	1,210248	15/12/25					1,477342	19.236.693,26	17,14	1,71	1,72

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu																			
Aralık-2025																			
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 (%)	TAAHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			769.834,00	4,333340	24/12/25					4,591078	3.534.367,94	3,15	0,31	0,32
KUA	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00715			1.047.926,00	1,001980	01/07/25					1,183646	1.240.373,42	1,10	0,11	0,11
KUD	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00723			1.000.000,00	1,000000	22/05/25					1,229340	1.229.340,00	1,10	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								25.305.368,00								48.024.499,30	42,78	4,27	4,30
Y.Fonu Yabancı																			
KDS	USD	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00376			18.127,00	1,041024	07/05/24					1,116698	867.299,14	0,77	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								18.127,00								867.299,14	0,77	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								25.454.106,08								112.744.095,34	100,00	9,96	10,08
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.127.796.645,62	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.127.796.645,62	100,63 %
B-)HAZIR DEĞERLER	522.287,82	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.590.154,51	-0,68 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.120.728.778,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.305.861,09	0,2057 %
Kayda Alma Ücreti	22.563,60	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	80.528,51	0,0072 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	173.151,10	0,0154 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.737,42	0,0010 %
Diğer Harcamalar	0,11	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	3.206,10	0,0003 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.127,25	0,0003 %
	2.600.840,18	0,2320 %

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
BIMAS	Temmettü	19/12/25	203.090,00	203.090,00
RGYAS	Temmettü	22/12/25	98.363,17	98.363,17

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		15/12/25	15/12/25	1,454	17.300.000,49	11.898.294,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		18/12/25	18/12/25	4,537	5.100.004,13	1.124.172,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		24/12/25	24/12/25	4,562	6.050.002,62	1.326.280,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu

Aralık-2025

Y.FONU TÜRK	Toplamı:	28450007,24	14348746,00
-------------	----------	-------------	-------------

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			15/12/25	42,499	24.751,42	582,40
USD	ABD MERKEZ BANKASI			19/12/25	42,510	30.266,98	712,00
DÖVİZ				Toplamı:		55018,40	1294,40

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
AVPGY	AVPGY			02/12/25	55,550	2.277,55	41,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			02/12/25	325,250	975,75	3,00
AVPGY	AVPGY			02/12/25	55,550	611,05	11,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.			02/12/25	199,300	24.713,20	124,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.			02/12/25	199,300	7.972,00	40,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.			02/12/25	199,300	4.185,30	21,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.			02/12/25	199,300	9.965,00	50,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.			02/12/25	199,300	199.300,00	1.000,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.			02/12/25	199,300	12.356,60	62,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			02/12/25	325,250	19.515,00	60,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.			02/12/25	199,300	298.950,00	1.500,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			02/12/25	325,250	97.900,25	301,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			02/12/25	325,250	3.252,50	10,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.			02/12/25	199,300	38.265,60	192,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.			02/12/25	199,300	199.300,00	1.000,00
LMKDC	LMKDC			02/12/25	28,060	18.828,26	671,00
LMKDC	LMKDC			02/12/25	28,060	19.052,74	679,00
ALBRK	ALBARAKA TURK			02/12/25	8,280	10.018,80	1.210,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			02/12/25	186,600	18.660,00	100,00
ALBRK	ALBARAKA TURK			02/12/25	8,280	40.100,04	4.843,00
AVPGY	AVPGY			02/12/25	55,550	1.111,00	20,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			02/12/25	186,600	80.984,40	434,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			02/12/25	186,600	18.100,20	97,00
ALBRK	ALBARAKA TURK			02/12/25	8,280	19.607,04	2.368,00
ASELS	ASELSAN			02/12/25	186,600	9.330,00	50,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Aralık-2025

	ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.				
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	02/12/25	186,600	1.774.192,80	9.508,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	02/12/25	186,600	5.224,80	28,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	02/12/25	186,600	233.809,80	1.253,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	02/12/25	8,280	10.275,48	1.241,00
LMKDC	LMKDC	02/12/25	28,060	31.539,44	1.124,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	02/12/25	186,600	88.448,40	474,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	02/12/25	8,280	1.076,40	130,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	02/12/25	186,600	23.325,00	125,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	02/12/25	186,600	136.591,20	732,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	02/12/25	8,280	165,60	20,00
EUPWR	Europower Enerji	02/12/25	29,900	18.418,40	616,00
EUPWR	Europower Enerji	02/12/25	29,900	149.500,00	5.000,00
LMKDC	LMKDC	02/12/25	28,060	23.935,18	853,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TICARET A.S.	02/12/25	25,660	10.135,70	395,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TICARET A.S.	02/12/25	25,660	4.772,76	186,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TICARET A.S.	02/12/25	25,660	16.268,44	634,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TICARET A.S.	02/12/25	25,660	11.213,42	437,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TICARET A.S.	02/12/25	25,660	35.795,70	1.395,00
BIMAS	BİM BİRLERİK MAGAZALAR A.S.	02/12/25	544,000	408.544,00	751,00
BIMAS	BİM BİRLERİK MAGAZALAR A.S.	02/12/25	544,000	359.040,00	660,00
BIMAS	BİM BİRLERİK MAGAZALAR A.S.	02/12/25	544,000	54.400,00	100,00
BIMAS	BİM BİRLERİK MAGAZALAR A.S.	02/12/25	544,000	163.200,00	300,00
BIMAS	BİM BİRLERİK MAGAZALAR A.S.	02/12/25	544,000	108.800,00	200,00
BIMAS	BİM BİRLERİK MAGAZALAR A.S.	02/12/25	544,000	8.704,00	16,00
BIMAS	BİM BİRLERİK MAGAZALAR A.S.	02/12/25	544,000	7.072,00	13,00
BIMAS	BİM BİRLERİK MAGAZALAR A.S.	02/12/25	544,000	11.424,00	21,00
BIMAS	BİM BİRLERİK MAGAZALAR A.S.	02/12/25	544,000	44.064,00	81,00
LMKDC	LMKDC	02/12/25	28,060	869,86	31,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TICARET A.S.	02/12/25	25,660	11.470,02	447,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TICARET A.S.	02/12/25	25,660	66.536,38	2.593,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu					
Aralık-2025					
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/12/25	25,660	577.452,64	22.504,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	02/12/25	544,000	45.696,00	84,00
EUPWR	Europower Enerji	02/12/25	29,900	747,50	25,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	02/12/25	38,620	1.081,36	28,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	02/12/25	38,620	424,82	11,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	02/12/25	38,620	6.024,72	156,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	02/12/25	38,620	2.085,48	54,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/12/25	25,660	180.158,86	7.021,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	02/12/25	38,620	5.986,10	155,00
EUPWR	Europower Enerji	02/12/25	29,900	2.990,00	100,00
AVPGY	AVPGY	02/12/25	55,550	1.444,30	26,00
EUPWR	Europower Enerji	02/12/25	29,900	149.500,00	5.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/12/25	186,600	50.568,60	271,00
EUPWR	Europower Enerji	02/12/25	29,900	47.391,50	1.585,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/12/25	186,600	18.660,00	100,00
LMKDC	LMKDC	02/12/25	28,060	4.686,02	167,00
LMKDC	LMKDC	02/12/25	28,060	14.591,20	520,00
LMKDC	LMKDC	02/12/25	28,060	3.311,08	118,00
LMKDC	LMKDC	02/12/25	28,060	108.339,66	3.861,00
LMKDC	LMKDC	02/12/25	28,060	133.228,88	4.748,00
AVPGY	AVPGY	02/12/25	55,550	5.555,00	100,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/12/25	186,600	3.358,80	18,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/12/25	186,600	56.353,20	302,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	02/12/25	38,620	9.655,00	250,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	02/12/25	325,250	510.967,75	1.571,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	02/12/25	8,280	124.324,20	15.015,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	02/12/25	8,280	414.000,00	50.000,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	02/12/25	38,620	1.931,00	50,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	02/12/25	8,280	414,00	50,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	02/12/25	38,620	5.793,00	150,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	02/12/25	8,280	198,72	24,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	02/12/25	38,620	230.484,16	5.968,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	02/12/25	325,500	32.550,00	100,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	02/12/25	199,400	227.714,80	1.142,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	02/12/25	199,400	17.746,60	89,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	02/12/25	199,400	29.910,00	150,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	02/12/25	199,400	144.764,40	726,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL	02/12/25	199,400	375.270,80	1.882,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu					
Aralık-2025					
	RAFINERILERİ A.S.				
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	02/12/25	325,500	8.788,50	27,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	02/12/25	325,500	1.627,50	5,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	02/12/25	325,500	81.375,00	250,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	02/12/25	325,500	40.687,50	125,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	02/12/25	325,500	3.906,00	12,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	02/12/25	325,500	66.076,50	203,00
LMKDC	LMKDC	02/12/25	28,040	181.923,52	6.488,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	02/12/25	186,700	35.286,30	189,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	02/12/25	186,700	92.416,50	495,00
LMKDC	LMKDC	02/12/25	28,040	11.216,00	400,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	02/12/25	186,700	552.818,70	2.961,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	02/12/25	186,700	373,40	2,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	02/12/25	186,700	18.670,00	100,00
AVPGY	AVPGY	02/12/25	55,750	150.636,50	2.702,00
LMKDC	LMKDC	02/12/25	28,040	5.860,36	209,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	02/12/25	547,500	109.500,00	200,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	02/12/25	547,500	219.000,00	400,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	02/12/25	547,500	18.067,50	33,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	02/12/25	186,700	5.787,70	31,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	02/12/25	547,500	164.250,00	300,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	02/12/25	186,700	373,40	2,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	02/12/25	186,700	14.002,50	75,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	02/12/25	186,700	1.548.676,50	8.295,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	02/12/25	547,500	6.022,50	11,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	02/12/25	547,500	500.415,00	914,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	02/12/25	547,500	27.375,00	50,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	02/12/25	547,500	64.605,00	118,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	02/12/25	186,700	17.923,20	96,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	02/12/25	186,700	122.848,60	658,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	02/12/25	186,700	96.523,90	517,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Aralık-2025

BIMAS	BİM BİRLERİK MAGAZALAR A.Ş.	02/12/25	547,500	109.500,00	200,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/12/25	186,700	13.255,70	71,00
EUPWR	Europower Enerji	02/12/25	29,820	5.427,24	182,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/12/25	25,680	69.181,92	2.694,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/12/25	25,680	1.284,00	50,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/12/25	25,680	12.557,52	489,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/12/25	25,680	142.755,12	5.559,00
EUPWR	Europower Enerji	02/12/25	29,820	1.491,00	50,00
EUPWR	Europower Enerji	02/12/25	29,820	4.413,36	148,00
EUPWR	Europower Enerji	02/12/25	29,820	32.831,82	1.101,00
EUPWR	Europower Enerji	02/12/25	29,820	18.369,12	616,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/12/25	25,680	17.077,20	665,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/12/25	25,680	103.670,16	4.037,00
EUPWR	Europower Enerji	02/12/25	29,820	5.695,62	191,00
EUPWR	Europower Enerji	02/12/25	29,820	17.444,70	585,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/12/25	25,680	1.977,36	77,00
MAVİ	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	02/12/25	38,640	850,08	22,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/12/25	25,680	23.368,80	910,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/12/25	25,680	8.808,24	343,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/12/25	25,680	36.131,76	1.407,00
MAVİ	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	02/12/25	38,640	6.800,64	176,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/12/25	25,680	2.850,48	111,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/12/25	25,680	100.229,04	3.903,00
MAVİ	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	02/12/25	38,640	46.368,00	1.200,00
MAVİ	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	02/12/25	38,640	2.782,08	72,00
MAVİ	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	02/12/25	38,640	11.398,80	295,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/12/25	25,680	110.424,00	4.300,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/12/25	25,680	11.530,32	449,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE	02/12/25	25,680	200.458,08	7.806,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu					
Aralık-2025					
	TİCARET A.Ş.				
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/12/25	25,680	8.012,16	312,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/12/25	25,680	64.200,00	2.500,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	02/12/25	38,640	386,40	10,00
EUPWR	Europower Enerji	02/12/25	29,820	239.752,80	8.040,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	02/12/25	8,300	4.058,70	489,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	02/12/25	8,300	24.858,50	2.995,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	02/12/25	8,300	498,00	60,00
EUPWR	Europower Enerji	02/12/25	29,820	834,96	28,00
EUPWR	Europower Enerji	02/12/25	29,820	3.280,20	110,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	02/12/25	8,300	52.671,80	6.346,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	02/12/25	8,300	8,30	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	02/12/25	8,300	10.300,30	1.241,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	02/12/25	325,500	398.086,50	1.223,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	02/12/25	8,300	16,60	2,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	02/12/25	8,300	1.127.521,80	135.846,00
EUPWR	Europower Enerji	02/12/25	29,820	35.784,00	1.200,00
EUPWR	Europower Enerji	02/12/25	29,820	2.236,50	75,00
LMKDC	LMKDC	02/12/25	28,040	10.290,68	367,00
LMKDC	LMKDC	02/12/25	28,040	29.470,04	1.051,00
ENJSA	Enerjisa	02/12/25	82,300	49.380,00	600,00
ENJSA	Enerjisa	02/12/25	82,200	4.932,00	60,00
ENJSA	Enerjisa	02/12/25	82,300	8.230,00	100,00
ENJSA	Enerjisa	02/12/25	82,300	8.230,00	100,00
ENJSA	Enerjisa	02/12/25	82,200	7.151,40	87,00
ENJSA	Enerjisa	02/12/25	82,250	5.017,25	61,00
ENJSA	Enerjisa	02/12/25	82,250	2.549,75	31,00
ENJSA	Enerjisa	02/12/25	82,300	12.098,10	147,00
ENJSA	Enerjisa	02/12/25	82,300	19.422,80	236,00
ENJSA	Enerjisa	02/12/25	82,200	16.440,00	200,00
ENJSA	Enerjisa	02/12/25	82,150	4.764,70	58,00
ENJSA	Enerjisa	02/12/25	82,300	4.855,70	59,00
ENJSA	Enerjisa	02/12/25	82,300	8.230,00	100,00
ENJSA	Enerjisa	02/12/25	82,200	41.100,00	500,00
ENJSA	Enerjisa	02/12/25	82,150	7.229,20	88,00
ENJSA	Enerjisa	02/12/25	82,200	5.918,40	72,00
ENJSA	Enerjisa	02/12/25	82,200	8.631,00	105,00
ENJSA	Enerjisa	02/12/25	82,200	4.027,80	49,00
ENJSA	Enerjisa	02/12/25	82,150	4.600,40	56,00
ENJSA	Enerjisa	02/12/25	82,200	6.247,20	76,00
ENJSA	Enerjisa	02/12/25	82,250	40.796,00	496,00
ENJSA	Enerjisa	02/12/25	82,200	5.918,40	72,00
ENJSA	Enerjisa	02/12/25	82,150	4.518,25	55,00
ENJSA	Enerjisa	02/12/25	82,250	6.251,00	76,00
ENJSA	Enerjisa	02/12/25	82,250	5.099,50	62,00
ENJSA	Enerjisa	02/12/25	82,300	103.368,80	1.256,00
ENJSA	Enerjisa	02/12/25	82,250	50.830,50	618,00
ENJSA	Enerjisa	02/12/25	82,300	7.242,40	88,00
ENJSA	Enerjisa	02/12/25	82,300	3.785,80	46,00
ENJSA	Enerjisa	02/12/25	82,250	2.961,00	36,00
ENJSA	Enerjisa	02/12/25	82,300	55.634,80	676,00
ENJSA	Enerjisa	02/12/25	82,250	7.238,00	88,00
ENJSA	Enerjisa	02/12/25	82,300	4.115,00	50,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu					
Aralık-2025					
ENJSA	Enerjisa	02/12/25	82,250	6.991,25	85,00
ENJSA	Enerjisa	02/12/25	82,200	25.071,00	305,00
ENJSA	Enerjisa	02/12/25	82,300	5.020,30	61,00
ENJSA	Enerjisa	02/12/25	82,300	2.962,80	36,00
ENJSA	Enerjisa	02/12/25	82,250	5.099,50	62,00
ENJSA	Enerjisa	02/12/25	82,200	4.932,00	60,00
ENJSA	Enerjisa	02/12/25	82,150	7.147,05	87,00
ENJSA	Enerjisa	02/12/25	82,300	3.950,40	48,00
ENJSA	Enerjisa	02/12/25	82,250	26.731,25	325,00
ENJSA	Enerjisa	02/12/25	82,300	2.057,50	25,00
ENJSA	Enerjisa	02/12/25	82,300	2.469,00	30,00
LMKDC	LMKDC	02/12/25	28,040	119.366,28	4.257,00
ENJSA	Enerjisa	02/12/25	82,300	8.230,00	100,00
ENJSA	Enerjisa	02/12/25	82,300	8.230,00	100,00
ENJSA	Enerjisa	02/12/25	82,300	8.230,00	100,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	02/12/25	140,000	12.880,00	92,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	02/12/25	139,900	13.290,50	95,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	02/12/25	140,000	25.480,00	182,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	02/12/25	139,900	25.042,10	179,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	02/12/25	139,900	21.544,60	154,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	02/12/25	139,900	12.870,80	92,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	02/12/25	140,000	11.200,00	80,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	02/12/25	139,900	9.373,30	67,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	02/12/25	140,000	28.000,00	200,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	02/12/25	140,000	58.800,00	420,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	02/12/25	139,900	27.980,00	200,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	02/12/25	139,900	139,90	1,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	02/12/25	140,000	14.280,00	102,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	02/12/25	139,900	139,90	1,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	02/12/25	140,000	10.360,00	74,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	02/12/25	140,000	434.840,00	3.106,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	02/12/25	140,000	9.240,00	66,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	02/12/25	140,000	960.400,00	6.860,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	02/12/25	140,000	14.280,00	102,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	02/12/25	140,000	330.540,00	2.361,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	02/12/25	140,000	1.960,00	14,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	02/12/25	140,000	9.240,00	66,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	02/12/25	140,000	8.120,00	58,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	02/12/25	140,000	193.200,00	1.380,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	02/12/25	140,000	179.060,00	1.279,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	02/12/25	140,000	9.100,00	65,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	02/12/25	140,000	25.200,00	180,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	02/12/25	140,000	46.620,00	333,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	02/12/25	140,000	9.240,00	66,00
RGYAS	RÖNESANS	02/12/25	140,000	3.780,00	27,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu					
Aralık-2025					
	GAYRİMENKUL				
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	02/12/25	140,000	140,00	1,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	02/12/25	140,000	249.760,00	1.784,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	02/12/25	140,000	2.100,00	15,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	02/12/25	140,000	4.900,00	35,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	02/12/25	140,000	3.780,00	27,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	02/12/25	140,000	28.140,00	201,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	02/12/25	140,000	4.900,00	35,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	02/12/25	305,500	17.719,00	58,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	02/12/25	305,250	14.652,00	48,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	02/12/25	305,500	30.550,00	100,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	02/12/25	305,500	1.527,50	5,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	02/12/25	305,500	45.214,00	148,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	02/12/25	305,500	16.497,00	54,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	02/12/25	305,250	22.893,75	75,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	02/12/25	305,500	30.855,50	101,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	02/12/25	305,250	21.062,25	69,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	02/12/25	305,250	300.366,00	984,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	02/12/25	305,500	53.157,00	174,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	02/12/25	305,500	10.081,50	33,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	02/12/25	305,250	17.704,50	58,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	02/12/25	305,250	305.250,00	1.000,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	02/12/25	305,250	30.525,00	100,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	02/12/25	305,500	10.692,50	35,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	02/12/25	305,500	200.102,50	655,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	02/12/25	305,500	30.550,00	100,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	02/12/25	305,500	46.436,00	152,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	02/12/25	305,500	15.275,00	50,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	02/12/25	305,500	61.100,00	200,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	02/12/25	305,500	39.715,00	130,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	02/12/25	8,280	41.400,00	5.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	02/12/25	8,280	207.000,00	25.000,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Aralık-2025

ALBRK	ALBARAKA TURK	02/12/25	8,280	348.414,12	42.079,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	02/12/25	305,500	3.969.972,50	12.995,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	02/12/25	305,500	384.624,50	1.259,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	02/12/25	305,500	51.018,50	167,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	02/12/25	305,500	381.875,00	1.250,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	02/12/25	4,920	8.078,64	1.642,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	02/12/25	4,920	7.158,60	1.455,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	02/12/25	4,920	54.247,92	11.026,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	02/12/25	4,920	73.800,00	15.000,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	02/12/25	4,920	123.000,00	25.000,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	02/12/25	4,920	49.200,00	10.000,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	02/12/25	4,920	4.088,52	831,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	02/12/25	4,930	12.325,00	2.500,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	02/12/25	4,920	8.752,68	1.779,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	02/12/25	4,930	4,93	1,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	02/12/25	4,920	4.231,20	860,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	02/12/25	4,920	196,80	40,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	02/12/25	4,930	49.300,00	10.000,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	02/12/25	4,920	12.300,00	2.500,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	02/12/25	4,930	4.930,00	1.000,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	02/12/25	4,930	123.250,00	25.000,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	02/12/25	4,930	5.911,07	1.199,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	02/12/25	4,930	13.029,99	2.643,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	02/12/25	4,920	11.158,56	2.268,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	02/12/25	4,920	24.108,00	4.900,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	02/12/25	4,930	246.500,00	50.000,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	02/12/25	4,920	8.039,28	1.634,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	02/12/25	4,930	54.358,18	11.026,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	02/12/25	38,640	38,64	1,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Aralık-2025

MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	02/12/25	38,640	6.375,60	165,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	02/12/25	38,640	4.675,44	121,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	02/12/25	38,640	183.926,40	4.760,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	02/12/25	4,930	123.250,00	25.000,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	02/12/25	4,930	1.479,00	300,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	02/12/25	4,930	4,93	1,00
AVPGY	AVPGY	02/12/25	55,550	44.440,00	800,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	02/12/25	4,930	49,30	10,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	02/12/25	4,930	4,93	1,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	02/12/25	4,930	4.930,00	1.000,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	02/12/25	4,930	49.300,00	10.000,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	02/12/25	4,930	14,79	3,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	02/12/25	4,930	2.006,51	407,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	02/12/25	4,930	6.512,53	1.321,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	02/12/25	4,930	49.300,00	10.000,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	02/12/25	4,930	260.792,07	52.899,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	02/12/25	4,930	415.894,80	84.360,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	02/12/25	4,930	1.189.865,36	241.352,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	02/12/25	4,930	86.437,69	17.533,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	02/12/25	4,930	49.073,22	9.954,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	02/12/25	4,930	9,86	2,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	02/12/25	4,930	1.405.612,02	285.114,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	02/12/25	4,930	11.970,04	2.428,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	02/12/25	4,930	244.720,27	49.639,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	02/12/25	4,930	5.664,57	1.149,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	02/12/25	4,930	4.545,46	922,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	02/12/25	4,930	44.434,09	9.013,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	02/12/25	4,930	75.369,84	15.288,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	02/12/25	306,500	41.377,50	135,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	02/12/25	306,250	30.625,00	100,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Aralık-2025

GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	02/12/25	306,500	7.356,00	24,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	02/12/25	306,500	30.650,00	100,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	02/12/25	306,250	7.656,25	25,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	02/12/25	306,500	64.365,00	210,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	02/12/25	306,500	30.650,00	100,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	02/12/25	306,500	23.600,50	77,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	02/12/25	306,500	61.300,00	200,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	02/12/25	306,500	61.300,00	200,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	02/12/25	306,500	9.808,00	32,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	02/12/25	306,500	122.600,00	400,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	02/12/25	306,250	153.125,00	500,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	02/12/25	306,500	16.551,00	54,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	02/12/25	306,500	30.650,00	100,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	02/12/25	306,500	16.857,50	55,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	02/12/25	306,500	68.043,00	222,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	02/12/25	306,500	122.600,00	400,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	02/12/25	306,500	8.888,50	29,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	02/12/25	306,500	8.275,50	27,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	02/12/25	306,500	30.650,00	100,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	02/12/25	306,500	53.637,50	175,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	02/12/25	306,250	8.575,00	28,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	02/12/25	306,500	133.940,50	437,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	02/12/25	306,500	91.950,00	300,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	02/12/25	306,500	122.600,00	400,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	02/12/25	306,500	200.757,50	655,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	02/12/25	306,500	43.216,50	141,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	02/12/25	306,500	61.300,00	200,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	02/12/25	306,250	91.875,00	300,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.	02/12/25	306,500	27.585,00	90,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu					
Aralık-2025					
	S.				
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	02/12/25	306,500	17.470,50	57,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	02/12/25	306,500	22.987,50	75,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	02/12/25	306,500	919,50	3,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	02/12/25	306,500	30.650,00	100,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	02/12/25	306,500	306.500,00	1.000,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	02/12/25	306,500	540.359,50	1.763,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	02/12/25	306,500	91.950,00	300,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	02/12/25	306,500	91.950,00	300,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	02/12/25	306,500	153.250,00	500,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	02/12/25	306,500	1.248.374,50	4.073,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	02/12/25	306,500	124.745,50	407,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	02/12/25	306,500	17.470,50	57,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	02/12/25	306,500	22.068,00	72,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	02/12/25	306,500	306,50	1,00
GUBRF	GÜBRE FABRIKALARI T.A.S.	02/12/25	306,500	1.678.394,00	5.476,00
ENJSA	Enerjisa	02/12/25	82,300	577.499,10	7.017,00
ENJSA	Enerjisa	02/12/25	82,300	5.761,00	70,00
ENJSA	Enerjisa	02/12/25	82,300	1.399,10	17,00
ENJSA	Enerjisa	02/12/25	82,300	3.209,70	39,00
ENJSA	Enerjisa	02/12/25	82,300	72.835,50	885,00
ENJSA	Enerjisa	02/12/25	82,300	8.147,70	99,00
ENJSA	Enerjisa	02/12/25	82,300	6.748,60	82,00
ENJSA	Enerjisa	02/12/25	82,300	43.865,90	533,00
ENJSA	Enerjisa	02/12/25	82,300	7.160,10	87,00
ENJSA	Enerjisa	02/12/25	82,300	138.675,50	1.685,00
ENJSA	Enerjisa	02/12/25	82,300	65.840,00	800,00
ENJSA	Enerjisa	02/12/25	82,300	4.691,10	57,00
ENJSA	Enerjisa	02/12/25	82,300	5.514,10	67,00
ENJSA	Enerjisa	02/12/25	82,300	27.735,10	337,00
ENJSA	Enerjisa	02/12/25	82,300	6.748,60	82,00
ENJSA	Enerjisa	02/12/25	82,300	116.701,40	1.418,00
ENJSA	Enerjisa	02/12/25	82,300	7.160,10	87,00
ENJSA	Enerjisa	02/12/25	82,300	5.596,40	68,00
ENJSA	Enerjisa	02/12/25	82,300	5.514,10	67,00
ENJSA	Enerjisa	02/12/25	82,300	21.974,10	267,00
ENJSA	Enerjisa	02/12/25	82,300	94.809,60	1.152,00
ENJSA	Enerjisa	02/12/25	82,300	68.638,20	834,00
ENJSA	Enerjisa	02/12/25	82,300	576,10	7,00
ENJSA	Enerjisa	02/12/25	82,300	98.595,40	1.198,00
ENJSA	Enerjisa	02/12/25	82,300	2.304,40	28,00
ENJSA	Enerjisa	02/12/25	82,300	59.502,90	723,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu					
Aralık-2025					
ENJSA	Enerjisa	02/12/25	82,300	33.496,10	407,00
ENJSA	Enerjisa	02/12/25	82,300	10.122,90	123,00
ENJSA	Enerjisa	02/12/25	82,300	82,30	1,00
ENJSA	Enerjisa	02/12/25	82,300	111.516,50	1.355,00
ENJSA	Enerjisa	02/12/25	82,300	42.302,20	514,00
ENJSA	Enerjisa	02/12/25	82,300	65.181,60	792,00
ENJSA	Enerjisa	02/12/25	82,300	79.008,00	960,00
ENJSA	Enerjisa	02/12/25	82,300	163.777,00	1.990,00
ENJSA	Enerjisa	02/12/25	82,300	6.172,50	75,00
ENJSA	Enerjisa	02/12/25	82,300	49.380,00	600,00
ENJSA	Enerjisa	02/12/25	82,300	6.748,60	82,00
ENJSA	Enerjisa	02/12/25	82,300	41.150,00	500,00
ENJSA	Enerjisa	02/12/25	82,300	8.230,00	100,00
ENJSA	Enerjisa	02/12/25	82,300	8.230,00	100,00
ENJSA	Enerjisa	02/12/25	82,300	8.147,70	99,00
ENJSA	Enerjisa	02/12/25	82,300	27.076,70	329,00
ENJSA	Enerjisa	02/12/25	82,300	106.413,90	1.293,00
ENJSA	Enerjisa	02/12/25	82,300	98.595,40	1.198,00
ENJSA	Enerjisa	02/12/25	82,300	153.818,70	1.869,00
ENJSA	Enerjisa	02/12/25	82,300	823,00	10,00
ENJSA	Enerjisa	02/12/25	82,300	446.066,00	5.420,00
ENJSA	Enerjisa	02/12/25	82,300	41.150,00	500,00
ENJSA	Enerjisa	02/12/25	82,300	23.702,40	288,00
ENJSA	Enerjisa	02/12/25	82,300	476.105,50	5.785,00
ENJSA	Enerjisa	02/12/25	82,300	6.007,90	73,00
ENJSA	Enerjisa	02/12/25	82,300	246,90	3,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	03/12/25	325,250	16.913,00	52,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	03/12/25	38,460	3.153,72	82,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	03/12/25	325,250	16.262,50	50,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	03/12/25	197,900	197,90	1,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	03/12/25	197,900	663.162,90	3.351,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	03/12/25	197,900	126.062,30	637,00
AVPGY	AVPGY	03/12/25	56,050	4.035,60	72,00
EUPWR	Europower Enerji	03/12/25	30,440	42.402,92	1.393,00
EUPWR	Europower Enerji	03/12/25	30,460	2.497,72	82,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	03/12/25	24,040	54.763,12	2.278,00
EUPWR	Europower Enerji	03/12/25	30,460	2.406,34	79,00
EUPWR	Europower Enerji	03/12/25	30,460	25.921,46	851,00
EUPWR	Europower Enerji	03/12/25	30,440	42.402,92	1.393,00
EUPWR	Europower Enerji	03/12/25	30,460	25.007,66	821,00
EUPWR	Europower Enerji	03/12/25	30,460	214.255,64	7.034,00
EUPWR	Europower Enerji	03/12/25	30,460	2.010,36	66,00
EUPWR	Europower Enerji	03/12/25	30,460	15.991,50	525,00
EUPWR	Europower Enerji	03/12/25	30,440	2.496,08	82,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	03/12/25	8,230	104.932,50	12.750,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	03/12/25	8,230	82.300,00	10.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	03/12/25	8,230	823,00	100,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	03/12/25	8,230	2.798,20	340,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	03/12/25	8,230	123,45	15,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	03/12/25	8,230	156,37	19,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	03/12/25	8,230	41.150,00	5.000,00
ASELS	ASELSAN	03/12/25	189,200	3.784,00	20,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Aralık-2025

	ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.				
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	03/12/25	189,200	189,20	1,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	03/12/25	325,250	325,25	1,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	03/12/25	189,200	23.082,40	122,00
BIMAS	BİM BİRLESİK MAGAZALAR A.S.	03/12/25	554,500	1.234.317,00	2.226,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	03/12/25	189,200	1.277.100,00	6.750,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	03/12/25	189,200	172.928,80	914,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	03/12/25	189,200	489.838,80	2.589,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	03/12/25	189,200	189,20	1,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	03/12/25	189,200	250.879,20	1.326,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	03/12/25	189,200	95.356,80	504,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	03/12/25	189,200	96.113,60	508,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	03/12/25	189,200	143.224,40	757,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	03/12/25	326,000	86.064,00	264,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	03/12/25	326,000	106.276,00	326,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	03/12/25	326,000	12.388,00	38,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	03/12/25	326,000	11.410,00	35,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	03/12/25	326,000	140.180,00	430,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	03/12/25	326,000	1.630,00	5,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	03/12/25	326,000	15.648,00	48,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	03/12/25	326,000	3.260,00	10,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	03/12/25	326,000	257.214,00	789,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	03/12/25	38,520	60.591,96	1.573,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	03/12/25	198,000	9.900,00	50,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	03/12/25	38,520	346,68	9,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	03/12/25	38,520	1.001,52	26,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	03/12/25	38,520	7.973,64	207,00
AVPGY	AVPGY	03/12/25	56,200	151.009,40	2.687,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	03/12/25	198,000	198,00	1,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	03/12/25	38,520	45.877,32	1.191,00
AVPGY	AVPGY	03/12/25	56,200	843,00	15,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu					
Aralık-2025					
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	03/12/25	38,520	6.702,48	174,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	03/12/25	38,520	6.124,68	159,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	03/12/25	38,520	134.165,16	3.483,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TICARET A.S.	03/12/25	189,500	3.600,50	19,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TICARET A.S.	03/12/25	189,500	568,50	3,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TICARET A.S.	03/12/25	189,500	2.512.580,50	13.259,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TICARET A.S.	03/12/25	189,500	1.895,00	10,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TICARET A.S.	03/12/25	189,500	6.632,50	35,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TICARET A.S.	03/12/25	189,500	10.612,00	56,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TICARET A.S.	03/12/25	189,500	1.895,00	10,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TICARET A.S.	03/12/25	189,500	18.950,00	100,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	03/12/25	554,500	289.449,00	522,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	03/12/25	554,500	11.644,50	21,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	03/12/25	554,500	565.590,00	1.020,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	03/12/25	554,500	7.208,50	13,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	03/12/25	554,500	10.535,50	19,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	03/12/25	554,500	8.317,50	15,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	03/12/25	554,500	263.942,00	476,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	03/12/25	24,020	54.717,56	2.278,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	03/12/25	554,500	4.990,50	9,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	03/12/25	554,500	32.715,50	59,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	03/12/25	554,500	10.535,50	19,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	03/12/25	554,500	19.407,50	35,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	03/12/25	554,500	9.981,00	18,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	03/12/25	198,000	6.930,00	35,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	03/12/25	198,000	8.910,00	45,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	03/12/25	198,000	5.742,00	29,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	03/12/25	198,000	198.000,00	1.000,00
AVPGY	AVPGY	03/12/25	56,150	5.502,70	98,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	03/12/25	198,100	198.100,00	1.000,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	03/12/25	198,100	79.834,30	403,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu					
Aralık-2025					
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	03/12/25	198,100	30.903,60	156,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	03/12/25	198,100	10.697,40	54,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	03/12/25	198,100	297.150,00	1.500,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	03/12/25	198,100	17.630,90	89,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	03/12/25	38,540	81.589,18	2.117,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	03/12/25	326,500	27.099,50	83,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	03/12/25	38,540	770,80	20,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	03/12/25	326,500	3.265,00	10,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	03/12/25	198,100	19.810,00	100,00
EUPWR	Europower Enerji	03/12/25	30,580	1.529,00	50,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	03/12/25	326,500	13.060,00	40,00
EUPWR	Europower Enerji	03/12/25	30,580	1.681,90	55,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	03/12/25	38,540	45.785,52	1.188,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	03/12/25	326,500	15.998,50	49,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	03/12/25	326,500	13.060,00	40,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	03/12/25	326,500	8.162,50	25,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	03/12/25	38,540	8.054,86	209,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	03/12/25	326,500	2.612,00	8,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	03/12/25	38,540	693,72	18,00
BIMAS	BİM BİRLERİK MAĞAZALAR A.S.	03/12/25	554,500	58.777,00	106,00
BIMAS	BİM BİRLERİK MAĞAZALAR A.S.	03/12/25	554,500	295.548,50	533,00
BIMAS	BİM BİRLERİK MAĞAZALAR A.S.	03/12/25	554,500	879.991,50	1.587,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	03/12/25	189,500	116.921,50	617,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	03/12/25	189,500	2.439.812,50	12.875,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	03/12/25	8,320	67.724,80	8.140,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	03/12/25	198,100	136.094,70	687,00
EUPWR	Europower Enerji	03/12/25	30,580	373.718,18	12.221,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	03/12/25	24,040	54.763,12	2.278,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	03/12/25	8,320	1.155.148,80	138.840,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	03/12/25	198,000	135.630,00	685,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	03/12/25	198,000	7.524,00	38,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	03/12/25	198,000	106.524,00	538,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	03/12/25	198,000	242.154,00	1.223,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	03/12/25	198,000	68.310,00	345,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	03/12/25	326,500	376.454,50	1.153,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Aralık-2025

MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	03/12/25	326,500	165.862,00	508,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	03/12/25	326,500	9.468,50	29,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	03/12/25	8,240	14.411,76	1.749,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	03/12/25	8,240	24.695,28	2.997,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	03/12/25	8,240	679.157,28	82.422,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	03/12/25	8,240	10.942,72	1.328,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	03/12/25	8,240	11.536,00	1.400,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	03/12/25	8,240	12.360,00	1.500,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	03/12/25	8,240	458.012,16	55.584,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	03/12/25	8,230	630.385,08	76.596,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	03/12/25	8,230	346.976,80	42.160,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	03/12/25	38,540	126.025,80	3.270,00
EUPWR	Europower Enerji	03/12/25	30,440	375.203,44	12.326,00
AVPGY	AVPGY	03/12/25	56,150	19.596,35	349,00
AVPGY	AVPGY	03/12/25	56,150	336,90	6,00
AVPGY	AVPGY	03/12/25	56,150	51.826,45	923,00
AVPGY	AVPGY	03/12/25	56,150	74.454,90	1.326,00
AVPGY	AVPGY	03/12/25	56,050	147.411,50	2.630,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	03/12/25	38,460	28.845,00	750,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	03/12/25	38,460	158.532,12	4.122,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	03/12/25	38,460	71.843,28	1.868,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	03/12/25	325,250	15.612,00	48,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	03/12/25	325,250	14.636,25	45,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	03/12/25	325,250	2.276,75	7,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	03/12/25	325,250	14.636,25	45,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	03/12/25	325,250	18.539,25	57,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	03/12/25	325,250	22.117,00	68,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	03/12/25	325,250	1.951,50	6,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	03/12/25	325,250	3.252,50	10,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	03/12/25	325,250	16.262,50	50,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	03/12/25	325,250	325,25	1,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	03/12/25	325,250	1.301,00	4,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	03/12/25	325,250	325,25	1,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	03/12/25	325,250	975,75	3,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	03/12/25	325,250	18.214,00	56,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	03/12/25	325,250	325,25	1,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	03/12/25	325,250	325,25	1,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	03/12/25	325,250	23.743,25	73,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	03/12/25	325,250	36.428,00	112,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	03/12/25	325,250	10.082,75	31,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	03/12/25	325,250	22.442,25	69,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	03/12/25	325,250	1.301,00	4,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	03/12/25	325,250	32.525,00	100,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	03/12/25	325,250	26.345,25	81,00
MPARK	MLP SAĞLIK	03/12/25	325,250	315.167,25	969,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Aralık-2025

	HİZMETLERİ A.Ş.				
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	09/12/25	338,500	151.648,00	448,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	09/12/25	338,500	3.723,50	11,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	09/12/25	338,250	13.191,75	39,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	09/12/25	338,500	33.850,00	100,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	09/12/25	338,750	33.875,00	100,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	09/12/25	338,750	20.663,75	61,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	09/12/25	339,250	53.601,50	158,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	09/12/25	338,750	14.227,50	42,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	09/12/25	338,250	12.853,50	38,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	09/12/25	338,750	14.227,50	42,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	09/12/25	339,000	27.120,00	80,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	09/12/25	338,750	14.905,00	44,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	09/12/25	338,750	4.065,00	12,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	09/12/25	339,250	14.927,00	44,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	09/12/25	339,000	5.763,00	17,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	09/12/25	339,000	20.340,00	60,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	09/12/25	339,500	11.882,50	35,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	09/12/25	338,250	4.059,00	12,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	09/12/25	338,250	19.618,50	58,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	09/12/25	338,750	18.631,25	55,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	09/12/25	338,750	13.211,25	39,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	09/12/25	339,250	13.230,75	39,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	09/12/25	338,500	35.881,00	106,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	09/12/25	339,000	53.562,00	158,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	09/12/25	339,500	13.919,50	41,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	09/12/25	338,750	47.086,25	139,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	09/12/25	339,500	5.432,00	16,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	09/12/25	338,500	14.217,00	42,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	09/12/25	338,750	47.086,25	139,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	09/12/25	339,500	4.005.760,50	11.799,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	09/12/25	198,900	8.552,70	43,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	09/12/25	198,900	49.725,00	250,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	09/12/25	198,900	298.350,00	1.500,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	09/12/25	198,900	389.247,30	1.957,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	09/12/25	198,900	4.972,50	25,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	09/12/25	198,900	11.138,40	56,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL	09/12/25	198,900	46.343,70	233,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Aralık-2025

TUPRS	RAFİNERİLERİ A.S. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	09/12/25	198,900	298.350,00	1.500,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	09/12/25	198,900	4.375,80	22,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	09/12/25	198,900	258.570,00	1.300,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	09/12/25	198,900	195.518,70	983,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	09/12/25	198,900	69.615,00	350,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	09/12/25	198,900	9.348,30	47,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	09/12/25	198,900	29.437,20	148,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	09/12/25	198,900	18.497,70	93,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	09/12/25	198,900	3.779,10	19,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	09/12/25	198,900	7.160,40	36,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	09/12/25	198,900	596,70	3,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	09/12/25	198,900	38.387,70	193,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	09/12/25	198,900	228.933,90	1.151,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	09/12/25	198,900	35.006,40	176,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	09/12/25	198,900	13.127,40	66,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	09/12/25	198,900	399.391,20	2.008,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	09/12/25	198,900	16.110,90	81,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	09/12/25	198,900	6.563,70	33,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	09/12/25	198,900	51.714,00	260,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	09/12/25	198,900	19.890,00	100,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	09/12/25	198,900	149.175,00	750,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	09/12/25	198,900	5.967,00	30,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	09/12/25	198,900	43.758,00	220,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	09/12/25	198,900	198,90	1,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	09/12/25	198,900	596,70	3,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	09/12/25	198,900	20.486,70	103,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	09/12/25	198,900	208.447,20	1.048,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	09/12/25	198,900	9.945,00	50,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu					
Aralık-2025					
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	09/12/25	198,900	39.780,00	200,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	09/12/25	198,900	13.923,00	70,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	09/12/25	198,900	13.923,00	70,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	09/12/25	198,900	13.326,30	67,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	09/12/25	198,900	3.779,10	19,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	09/12/25	198,900	9.945,00	50,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	09/12/25	198,900	932.045,40	4.686,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	09/12/25	140,000	28.000,00	200,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	09/12/25	140,100	54.639,00	390,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	09/12/25	140,100	140.100,00	1.000,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	09/12/25	140,100	14.010,00	100,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	09/12/25	140,100	68.088,60	486,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	09/12/25	140,100	27.599,70	197,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	09/12/25	140,200	8.552,20	61,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	09/12/25	140,200	50.191,60	358,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	09/12/25	140,200	14.721,00	105,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	09/12/25	140,200	28.040,00	200,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	09/12/25	140,200	140,20	1,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	09/12/25	140,200	118.749,40	847,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	09/12/25	140,200	1.402,00	10,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	09/12/25	140,200	54.678,00	390,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	09/12/25	140,200	44.443,40	317,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	09/12/25	140,200	55.238,80	394,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	09/12/25	140,200	80.895,40	577,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	09/12/25	140,000	245.840,00	1.756,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	09/12/25	140,000	1.820,00	13,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	09/12/25	140,100	280.200,00	2.000,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	09/12/25	140,100	75.654,00	540,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	09/12/25	140,200	14.020,00	100,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	09/12/25	140,000	56.000,00	400,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	09/12/25	140,200	19.908,40	142,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	09/12/25	140,100	28.020,00	200,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	09/12/25	140,000	49.140,00	351,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	09/12/25	140,200	7.010,00	50,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	09/12/25	140,000	74.760,00	534,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	09/12/25	140,100	28.020,00	200,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	09/12/25	140,100	60.102,90	429,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu					
Aralık-2025					
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	09/12/25	140,200	27.479,20	196,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	09/12/25	140,000	64.120,00	458,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	09/12/25	140,000	25.200,00	180,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	09/12/25	140,200	33.227,40	237,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	09/12/25	140,200	52.154,40	372,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	09/12/25	140,200	58.743,80	419,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	09/12/25	140,200	48.088,60	343,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	09/12/25	140,200	62.248,80	444,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	09/12/25	140,200	5.608,00	40,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	09/12/25	140,200	79.633,60	568,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	09/12/25	140,200	140.200,00	1.000,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	09/12/25	140,200	420,60	3,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	09/12/25	140,200	51.173,00	365,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	09/12/25	140,200	39.396,20	281,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	09/12/25	140,200	420,60	3,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	09/12/25	140,600	2.812,00	20,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	09/12/25	140,600	35.150,00	250,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	09/12/25	140,600	5.624,00	40,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	09/12/25	140,600	26.432,80	188,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	09/12/25	140,600	16.872,00	120,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	09/12/25	140,700	14.070,00	100,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	09/12/25	140,700	35.175,00	250,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	09/12/25	140,600	703,00	5,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	09/12/25	140,600	7.030,00	50,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	09/12/25	140,600	120.072,40	854,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	09/12/25	140,600	140,60	1,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	09/12/25	140,600	421,80	3,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	09/12/25	140,600	88.999,80	633,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	09/12/25	140,600	61.864,00	440,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	09/12/25	140,600	70.300,00	500,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	09/12/25	140,700	19.698,00	140,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	09/12/25	140,600	15.887,80	113,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	09/12/25	140,600	18.699,80	133,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	09/12/25	140,700	703,50	5,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	09/12/25	140,700	21.105,00	150,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	09/12/25	140,600	140,60	1,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	09/12/25	140,700	1.407,00	10,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	09/12/25	140,600	28.120,00	200,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	09/12/25	140,700	28.140,00	200,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	09/12/25	140,700	61.908,00	440,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Aralık-2025

RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	09/12/25	140,700	562,80	4,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	09/12/25	140,700	3.517,50	25,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	09/12/25	140,700	103.977,30	739,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	09/12/25	140,700	14.070,00	100,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	09/12/25	140,600	140,60	1,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	09/12/25	140,700	114.107,70	811,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	09/12/25	140,700	19.698,00	140,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	09/12/25	140,700	7.035,00	50,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	09/12/25	140,700	61.767,30	439,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	09/12/25	140,700	57.827,70	411,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	09/12/25	140,700	26.873,70	191,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	09/12/25	140,700	70.350,00	500,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	09/12/25	140,700	28.140,00	200,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	09/12/25	140,700	70.350,00	500,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	09/12/25	140,700	107.916,90	767,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	09/12/25	140,700	1.445.833,20	10.276,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	09/12/25	140,200	384.568,60	2.743,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	77012042,43	2238282,00

Kira Sertifikası (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KIRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRD080927T34	HAZINE		08/09/27	15/12/25	112,551	14.406.484,40	12.800.000,00
TRD080927T34	HAZINE		08/09/27	15/12/25	112,551	2.870.041,81	2.550.000,00
TRD080927T34	HAZINE		08/09/27	18/12/25	112,855	5.078.477,47	4.500.000,00
TRD080927T34	HAZINE		08/09/27	24/12/25	113,603	2.113.012,94	1.860.000,00
TRD080927T34	HAZINE		08/09/27	24/12/25	113,603	3.976.099,62	3.500.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	28444116,24	25210000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GMSTR	FINANSBANK A.S.			02/12/25	483,700	3.828.001,80	7.914,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			02/12/25	483,700	1.171.521,40	2.422,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			02/12/25	483,700	921.932,20	1.906,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			02/12/25	483,700	1.171.521,40	2.422,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			02/12/25	483,700	3.828.001,80	7.914,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			02/12/25	483,700	483,70	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			02/12/25	483,700	1.934,80	4,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			02/12/25	483,700	21.766,50	45,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			02/12/25	483,700	967,40	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			02/12/25	483,700	967,40	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			02/12/25	483,700	490.471,80	1.014,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			02/12/25	483,700	967,40	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			02/12/25	483,700	48.370,00	100,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			02/12/25	483,700	967,40	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			02/12/25	483,700	967,40	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			02/12/25	483,700	50.788,50	105,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			02/12/25	483,700	133.017,50	275,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Aralık-2025

GMSTR	FINANSBANK A.S.	02/12/25	483,700	5.320,70	11,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	02/12/25	483,700	304.731,00	630,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	02/12/25	483,700	109.799,90	227,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	03/12/25	494,100	1.981.835,10	4.011,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	03/12/25	494,200	4.737.401,20	9.586,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	03/12/25	494,100	3.017.962,80	6.108,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	03/12/25	494,200	263.408,60	533,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	03/12/25	494,100	3.017.962,80	6.108,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	03/12/25	494,100	1.687.845,60	3.416,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	03/12/25	494,200	262.420,20	531,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	03/12/25	494,200	4.736.412,80	9.584,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	03/12/25	494,200	2.355.357,20	4.766,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	03/12/25	494,100	1.981.835,10	4.011,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	03/12/25	494,100	26.187,30	53,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	03/12/25	494,100	247.050,00	500,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	03/12/25	494,100	144.771,30	293,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	03/12/25	494,100	247.050,00	500,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	36800000,00	75000,00
				170761184,31	41873322,40