

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu Eylül-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	:	941.565.097,71
E-) Katılma Payı Sayısı	:	266.179.144,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Aralık 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,537336
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,416568
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,41
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	13,40
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	17,54
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,11
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	7,45
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,35
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	60,15
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,12
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Kira Sertifikası	:	0,49
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,43
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	107,03
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	133.456.3
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	105.291.7

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 (%)	TAAHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK			TREALBK00011			1.460.825,00	8,106728	22/09/25			80100511		8,270000	12.081.022,75	8,86	1,29	1,28	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			87.308,00	177,860246	22/09/25			80100511		215,000000	18.771.220,00	13,74	2,00	1,99	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-20.000,00	177,860246	30/09/25			80100511		215,000000	-4.300.000,00	-3,15	-0,46	-0,46	
AVPGY	TL	AVPGY			TREAVRK00024			75.692,00	59,701456	22/09/25			80100511		60,650000	4.590.719,80	3,37	0,49	0,49	
AVPGY	TL	AVPGY			TREAVRK00024			-26.274,00	59,701458	30/09/25			80100511		60,650000	-1.593.518,10	-1,17	-0,17	-0,17	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			21.718,00	506,488827	22/09/25			80100511		541,000000	11.749.438,00	8,61	1,25	1,25	
ENJSA	TL	Enerjisa			TREENSA00014			50.000,00	69,807314	15/09/25			80100517		79,550000	3.977.500,00	2,92	0,42	0,42	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			89.301,00	26,357629	22/09/25			80100517		29,400000	2.625.449,40	1,92	0,28	0,28	
GRSEL	TL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık Koaer			TREGRSL00025			12.000,00	328,674688	15/09/25			80100517		368,000000	4.416.000,00	3,24	0,47	0,47	
KCAER	TL	Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKCAE00030			80.636,00	13,230000	15/09/25			80100511		14,010000	1.129.710,36	0,83	0,12	0,12	

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu																						
Eylül-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			276.152,00	26,741460	22/09/25			80100511		28,400000	7.842.716,80	5,75	0,84	0,83			
KTLEV	TL	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.			TREKTLV00019			911.271,50	10,484469	22/09/25			80100511		13,300000	12.119.910,88	8,88	1,29	1,29			
LMKDC	TL	LMKDC			TRELIMK00029			162.138,00	28,602415	05/09/25			80100511		26,980000	4.374.483,24	3,21	0,47	0,46			
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			11.000,00	152,872932	29/08/25			80100511		173,200000	1.905.200,00	1,40	0,20	0,20			
MAVİ	TL	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			TREMAVİ00037			28.101,00	37,539104	22/09/25			80100511		37,360000	1.049.853,36	0,77	0,11	0,11			
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			25.960,00	349,641813	22/09/25			80100511		332,000000	8.618.720,00	6,32	0,92	0,92			
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			-10.000,00	349,641813	30/09/25			80100511		332,000000	-3.320.000,00	-2,43	-0,35	-0,35			
OYAKC	TL	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.			TRAMRDIN91F2			1,00	21,400000	10/06/25			80100511		21,180000	21,18	0,00	0,00	0,00			
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI			TREPEGS00016			0,38	182,368421	02/12/24			80100511		216,500000	82,27	0,00	0,00	0,00			
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.			TRESNGY00019			450.000,00	4,526775	15/09/25			80100511		4,580000	2.061.000,00	1,51	0,22	0,22			
TUKAS	TL	TUKAS GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			0,73	1,986301	07/05/25			80100511		2,730000	1,99	0,00	0,00	0,00			
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			49.681,00	163,130318	22/09/25			80100511		186,500000	9.265.506,50	6,79	0,99	0,98			
GRUP TOPLAMI								3.735.511,60								97.365.038,43				71,37	10,38	10,33
Hisse Yabancı																						
AAPL US	USD	Apple Inc			BBG000B9XRY4			600,00	206,684700	11/07/25					254,880000	6.347.551,91	4,65	0,68	0,67			
AVGO US	USD	Broadcom Inc.			US11135F1012			1.200,00	288,983233	25/08/25					325,630000	16.219.031,14	11,89	1,73	1,72			
GEV US	USD	GE Vernova LLC			US36828A1016			400,00	518,010250	11/07/25					608,660000	10.105.411,56	7,41	1,08	1,07			
MSFT US	USD	Microsoft			US5949181045			300,00	494,038800	11/07/25					512,920000	6.386.900,36	4,68	0,68	0,68			
GRUP TOPLAMI								2.500,00								39.058.894,97				28,63	4,17	4,14
GRUP TOPLAMI								3.738.011,60								136.423.933,40				100,00	14,55	14,47
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Türk																						
ISGLK	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01397			10.000,00	410,829340	04/08/25			80100103		546,250000	5.462.500,00	7,40	0,58	0,58			
Z30KE	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00212			30.000,00	103,481667	08/07/25			80100103		115,250000	3.457.500,00	4,68	0,37	0,37			
GRUP TOPLAMI								40.000,00								8.920.000,00				12,08	0,95	0,95
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					22,280000	3.920.106,41	5,31	0,42	0,42			
GRUP TOPLAMI								4.239,00								3.920.106,41				5,31	0,42	0,42
Y.Fonu Türk																						
KDE	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00699			497.635,00	1,105230	03/09/25					1,183106	588.754,95	0,80	0,06	0,06			
KKT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00400			8.888.606,00	1,593048	09/05/25					2,240055	19.910.966,31	26,97	2,12	2,11			
KLU	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00202			80.216,00	3,484458	29/09/25					3,498462	280.632,63	0,38	0,03	0,03			
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			27.298.117,00	1,109188	25/09/25					1,344429	36.700.380,14	49,72	3,91	3,90			
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			66.957,00	4,188187	29/09/25					4,205069	281.558,81	0,38	0,03	0,03			
KUA	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00715			1.047.926,00	1,001980	01/07/25					1,146323	1.201.261,68	1,63	0,13	0,13			
KUD	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00723			1.000.000,00	1,000000	22/05/25					1,182694	1.182.694,00	1,60	0,13	0,13			
GRUP TOPLAMI								38.879.457,00								60.146.248,52				81,48	6,41	6,39
Y.Fonu Yabancı																						
KDS	USD	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00376			18.127,00	1,041024	07/05/24					1,106840	832.779,51	1,13	0,09	0,09			
GRUP TOPLAMI								18.127,00								832.779,51				1,13	0,09	0,09
Döviz																						
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			1.302,56	41,143810	30/09/25					41,506800	54.065,10	0,00	0,00	0,01			
GRUP TOPLAMI								1.302,56								54.065,10				0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								38.943.125,56								73.873.199,54				100,00	7,87	7,86
Taahhüt Sözleşmesi Satış																						
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRD111028T19		2	37.711.540,21				28.305.280,00	0B2F4106	37.711.540,21		37.711.540,21	7,29	4,02	4,01			
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRD111028T19		2	62.398.733,77				46.834.830,00	0B2F4106	62.398.733,77		62.398.733,77	12,06	6,65	6,63			
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRD111028T19		2	37.711.540,21				28.305.280,00	0B2F4106	37.711.540,21		37.711.540,21	7,29	4,02	4,01			
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRD111028T19		2	62.398.733,77				46.834.830,00	0B2F4106	62.398.733,77		62.398.733,77	12,06	6,65	6,63			
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRD111028T19		2	37.711.540,21				28.305.280,00	0B2F4106	37.711.540,21		37.711.540,21	7,29	4,02	4,01			
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRD111028T19		2	62.398.733,77				46.834.830,00	0B2F4106	62.398.733,77		62.398.733,77	12,06	6,65	6,63			

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu																			
Eylül-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)
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRD111028T19		2	37.711.540,21				28.305.280,00	0B2F4106	37.711.540,21		37.711.540,21	7,29	4,02	4,01
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRD111028T19		2	62.398.733,77				46.834.830,00	0B2F4106	62.398.733,77		62.398.733,77	12,06	6,65	6,63
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRD111028T19		2	37.711.540,21				28.305.280,00	0B2F4106	37.711.540,21		37.711.540,21	7,29	4,02	4,01
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRD111028T19		2	62.398.733,77				46.834.830,00	0B2F4106	62.398.733,77		62.398.733,77	12,06	6,65	6,63
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRD111028T19		2	16.818.526,03				12.623.540,00	0B2F4106	16.818.526,03		16.818.526,03	3,25	1,79	1,79
GRUP TOPLAMI								517.369.895,93								517.369.895,93	100,00	55,14	54,99
GRUP TOPLAMI								517.369.895,93								517.369.895,93	100,00	55,14	54,99
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD080927T34	TL	HAZINE	08/09/27	707	TRD080927T34	23,84	2	150.000.000,00	102,185800	26/09/25	46,133041		B2E8CC6		103,971002	155.956.502,65	73,88	16,57	16,56
TRD170730T14	TL	HAZINE	17/07/30	1750	TRD170730T14	9,37	2	50.000.000,00	100,000000	23/07/25	34,235477				110,272169	55.136.084,41	26,12	5,87	5,86
GRUP TOPLAMI								200.000.000,00								211.092.587,06	100,00	22,44	22,42
GRUP TOPLAMI								200.000.000,00								211.092.587,06	100,00	22,44	22,42
FON PORTFÖY DEĞERİ																938.705.550,83		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	938.705.550,83	99,70 %
B-)HAZIR DEĞERLER	95.023,37	0,01 %
C-)ALACAKLAR	12.699.450,57	1,35 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.934.927,06	-1,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	941.565.097,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20.814,35	0,0022 %
Fon Yönetim Ücreti	1.864.159,98	0,1980 %
Kayda Alma Ücreti	17.265,11	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	78.872,44	0,0084 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.497,20	0,0019 %
Diğer Harcamalar	0,13	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	5.381,83	0,0006 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.752,70	0,0004 %
	2.008.187,44	0,2133 %

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	19/09/25	69.064,00	69.064,00

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
BIMAS	BİM BİRLESİK MAGAZALAR A.S.			01/09/25	523,000	230.120,00	440,00
BIMAS	BİM BİRLESİK MAGAZALAR A.S.			01/09/25	523,000	156.900,00	300,00
BIMAS	BİM BİRLESİK MAGAZALAR A.S.			01/09/25	522,500	2.915.550,00	5.580,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Eylül-2025

BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	01/09/25	523,000	60.668,00	116,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	01/09/25	523,000	193.510,00	370,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	01/09/25	523,000	104.600,00	200,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	01/09/25	523,000	362.962,00	694,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	01/09/25	523,000	156.900,00	300,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/09/25	179,700	3.594.000,00	20.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	03/09/25	45,280	24.315,36	537,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	03/09/25	45,240	769,08	17,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	03/09/25	45,240	11.310,00	250,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	03/09/25	45,280	90,56	2,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	03/09/25	45,240	4.524,00	100,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	03/09/25	45,240	904,80	20,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	03/09/25	45,240	90,48	2,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	03/09/25	45,240	4.524,00	100,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	03/09/25	45,240	33.930,00	750,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	03/09/25	45,240	11.310,00	250,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	03/09/25	45,240	45,24	1,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	03/09/25	45,240	9.998,04	221,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	03/09/25	45,240	452,40	10,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	03/09/25	45,280	452,80	10,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	03/09/25	45,280	90,56	2,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	03/09/25	45,240	226,20	5,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	03/09/25	45,240	904,80	20,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	03/09/25	45,240	90,48	2,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	03/09/25	26,720	347,36	13,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	03/09/25	26,740	12.033,00	450,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	03/09/25	26,700	13.350,00	500,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	03/09/25	26,720	20.841,60	780,00
KRDMD	KARDEMİR	03/09/25	26,720	12.451,52	466,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Eylül-2025

	KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/25	26,700	53,40	2,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/25	26,720	68.830,72	2.576,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/25	26,740	668,50	25,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/25	26,720	16.860,32	631,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/25	26,720	106,88	4,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/25	26,700	133,50	5,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/25	45,240	45,24	1,00
LMKDC	LMKDC	03/09/25	27,880	109.679,92	3.934,00
LMKDC	LMKDC	03/09/25	27,880	27.880,00	1.000,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/25	4,700	531,10	113,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/25	45,240	3.754,92	83,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/25	45,240	3.754,92	83,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/25	26,720	2.939,20	110,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/25	26,700	26.700,00	1.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/25	26,740	80,22	3,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/25	26,720	16.406,08	614,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/25	26,700	267,00	10,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/25	26,740	26.740,00	1.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/25	26,700	26,70	1,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/25	26,700	26.967,00	1.010,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/25	26,700	400,50	15,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/25	26,740	53,48	2,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/25	26,720	34.281,76	1.283,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu Eylül-2025					
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	03/09/25	26,700	14.952,00	560,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	03/09/25	26,720	53,44	2,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	03/09/25	26,740	26.740,00	1.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	03/09/25	26,740	267.400,00	10.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	03/09/25	26,700	1.335,00	50,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	03/09/25	26,740	1.337,00	50,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	03/09/25	26,700	267.000,00	10.000,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/25	4,700	282,00	60,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/25	4,700	531,10	113,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	03/09/25	45,240	588,12	13,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	03/09/25	26,740	10.000,76	374,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	03/09/25	26,720	26,72	1,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	03/09/25	26,720	30.006,56	1.123,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	03/09/25	26,740	267,40	10,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	03/09/25	26,720	21.269,12	796,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	03/09/25	26,700	15.913,20	596,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	03/09/25	26,720	61.883,52	2.316,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	03/09/25	26,740	14.439,60	540,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	03/09/25	26,700	4.005,00	150,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	03/09/25	26,700	23.949,90	897,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	03/09/25	26,700	26,70	1,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	03/09/25	26,700	267,00	10,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR	03/09/25	26,720	20.146,88	754,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Eylül-2025

	ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/25	26,740	213,92	8,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/25	26,700	133.500,00	5.000,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/25	4,700	70,50	15,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/25	26,720	26,72	1,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/25	26,700	267,00	10,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/25	26,740	40.110,00	1.500,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/25	26,740	27.729,38	1.037,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/25	26,700	267,00	10,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/25	26,720	267.200,00	10.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/25	26,720	106,88	4,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/25	26,720	29.124,80	1.090,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/25	26,700	26,70	1,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/25	26,700	54.174,30	2.029,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/25	26,740	26,74	1,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/25	26,720	267.200,00	10.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/25	26,700	26.700,00	1.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/25	26,720	26.372,64	987,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/25	26,700	53,40	2,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/25	26,720	267.200,00	10.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/25	26,700	53.400,00	2.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/25	26,700	6.675,00	250,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR	03/09/25	26,700	2.002,50	75,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Eylül-2025

KRDMD	ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/25	26,700	2.670,00	100,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/25	4,720	5.697,04	1.207,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/25	4,720	8.774,48	1.859,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/25	4,720	131.064,96	27.768,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/25	4,710	98,91	21,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/25	4,710	6.273,72	1.332,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/25	4,710	4.710,00	1.000,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/25	4,710	4.710,00	1.000,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/25	4,710	23,55	5,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/25	4,720	8.826,40	1.870,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/25	4,700	470,00	100,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/25	4,700	19.956,20	4.246,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/25	4,700	3.525,00	750,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/25	4,700	9.357,70	1.991,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/25	4,700	498,20	106,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/25	4,700	31.330,20	6.666,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/25	4,700	47.000,00	10.000,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/25	4,700	564,00	120,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/25	4,700	47,00	10,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/25	4,700	235.000,00	50.000,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/25	4,710	47.100,00	10.000,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/25	4,710	47.100,00	10.000,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/25	4,720	472,00	100,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/25	4,710	471.000,00	100.000,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/25	4,710	25.047,78	5.318,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/25	4,710	14.765,85	3.135,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/25	4,720	7.164,96	1.518,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL	03/09/25	4,710	371.713,20	78.920,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Eylül-2025

	YAT.ORT.				
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/25	4,710	8.591,04	1.824,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/25	4,710	47.100,00	10.000,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/25	4,710	11.304,00	2.400,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/25	4,700	423,00	90,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/25	4,700	531,10	113,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/25	4,700	531,10	113,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/25	4,700	531,10	113,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/25	4,730	739.663,21	156.377,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/25	4,730	2.000,79	423,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/25	4,730	9.460,00	2.000,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/25	4,730	1.419,00	300,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/25	4,730	85,14	18,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/25	4,730	9.989,76	2.112,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/25	4,730	7.180,14	1.518,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/25	4,730	9.057,95	1.915,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/25	4,700	47.000,00	10.000,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/25	4,700	4,70	1,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/25	4,730	7.568,00	1.600,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/25	4,730	5.912,50	1.250,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/25	4,720	23.600,00	5.000,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/25	4,720	131.064,96	27.768,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/25	4,700	2.350,00	500,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/25	4,700	4.700,00	1.000,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/25	4,700	23.500,00	5.000,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/25	4,700	47.000,00	10.000,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/25	4,700	470,00	100,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/25	4,700	2.350,00	500,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/25	4,700	1.668,50	355,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Eylül-2025

SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/25	4,700	47.000,00	10.000,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/25	4,700	4.700,00	1.000,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/25	4,700	117.500,00	25.000,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/25	4,700	4.700,00	1.000,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/25	4,700	1.010,50	215,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/25	4,700	376,00	80,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/25	4,700	47.000,00	10.000,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/25	4,700	376,00	80,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/25	4,700	23,50	5,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/25	4,700	1.001,10	213,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/25	4,700	4.230,00	900,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/25	4,700	2.350,00	500,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/25	4,700	23.500,00	5.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	03/09/25	45,240	24.972,48	552,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	03/09/25	26,740	668,50	25,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	03/09/25	26,700	267.000,00	10.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	03/09/25	26,720	267,20	10,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	03/09/25	26,720	32.037,28	1.199,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	03/09/25	26,700	2.670,00	100,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	03/09/25	26,740	26,74	1,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	03/09/25	26,720	53,44	2,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	03/09/25	26,740	26,74	1,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	03/09/25	26,700	53,40	2,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	03/09/25	26,700	20.372,10	763,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	03/09/25	26,700	293,70	11,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu Eylül-2025					
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	03/09/25	26,720	1.336,00	50,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	03/09/25	26,740	79.578,24	2.976,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	03/09/25	26,720	668,00	25,00
LMKDC	LMKDC	03/09/25	27,980	9.793,00	350,00
LMKDC	LMKDC	03/09/25	27,960	3.886,44	139,00
LMKDC	LMKDC	03/09/25	27,980	1.762,74	63,00
LMKDC	LMKDC	03/09/25	27,920	69.800,00	2.500,00
LMKDC	LMKDC	03/09/25	27,960	11.323,80	405,00
LMKDC	LMKDC	03/09/25	27,900	2.790,00	100,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	03/09/25	45,240	45.240,00	1.000,00
LMKDC	LMKDC	03/09/25	27,980	55,96	2,00
LMKDC	LMKDC	03/09/25	27,940	279,40	10,00
LMKDC	LMKDC	03/09/25	27,980	8.953,60	320,00
LMKDC	LMKDC	03/09/25	27,940	2.095,50	75,00
LMKDC	LMKDC	03/09/25	27,900	2.092,50	75,00
LMKDC	LMKDC	03/09/25	27,960	55,92	2,00
LMKDC	LMKDC	03/09/25	27,980	55,96	2,00
LMKDC	LMKDC	03/09/25	27,960	8.667,60	310,00
LMKDC	LMKDC	03/09/25	27,880	12.183,56	437,00
LMKDC	LMKDC	03/09/25	27,920	5.807,36	208,00
LMKDC	LMKDC	03/09/25	27,940	586,74	21,00
LMKDC	LMKDC	03/09/25	27,920	139,60	5,00
LMKDC	LMKDC	03/09/25	27,960	4.445,64	159,00
LMKDC	LMKDC	03/09/25	27,960	6.990,00	250,00
LMKDC	LMKDC	03/09/25	27,900	27.900,00	1.000,00
SNGYO	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/25	4,700	18.800,00	4.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	03/09/25	45,240	1.040,52	23,00
LMKDC	LMKDC	03/09/25	27,920	55,84	2,00
LMKDC	LMKDC	03/09/25	27,960	55,92	2,00
LMKDC	LMKDC	03/09/25	27,920	27.920,00	1.000,00
LMKDC	LMKDC	03/09/25	27,880	2.154.176,08	77.266,00
LMKDC	LMKDC	03/09/25	27,960	27.960,00	1.000,00
LMKDC	LMKDC	03/09/25	27,900	279,00	10,00
LMKDC	LMKDC	03/09/25	27,900	418,50	15,00
LMKDC	LMKDC	03/09/25	27,900	1.395,00	50,00
LMKDC	LMKDC	03/09/25	27,940	27.940,00	1.000,00
LMKDC	LMKDC	03/09/25	27,880	7.471,84	268,00
LMKDC	LMKDC	03/09/25	27,880	5.046,28	181,00
LMKDC	LMKDC	03/09/25	27,900	1.060,20	38,00
LMKDC	LMKDC	03/09/25	27,920	16.752,00	600,00
LMKDC	LMKDC	03/09/25	27,900	837,00	30,00
LMKDC	LMKDC	03/09/25	27,880	27.880,00	1.000,00
LMKDC	LMKDC	03/09/25	27,900	4.798,80	172,00
LMKDC	LMKDC	03/09/25	27,880	5.492,36	197,00
LMKDC	LMKDC	03/09/25	27,900	27.900,00	1.000,00
LMKDC	LMKDC	03/09/25	27,880	133.879,76	4.802,00
SNGYO	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/25	4,700	611,00	130,00
SNGYO	SİNPAŞ GAYRİMENKUL	03/09/25	4,700	4.700,00	1.000,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Eylül-2025

	YAT.ORT.				
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/25	45,240	633,36	14,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/25	4,710	94.200,00	20.000,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/25	4,710	31.396,86	6.666,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/25	4,710	47.100,00	10.000,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/25	4,710	10.503,30	2.230,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/25	4,710	14.304,27	3.037,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/25	4,710	471,00	100,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/25	4,710	13.277,49	2.819,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/25	4,700	4.700,00	1.000,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/25	4,710	7.149,78	1.518,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/25	4,700	2.350,00	500,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/25	4,700	2.350,00	500,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/25	4,700	14,10	3,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/25	4,720	14.023,12	2.971,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/25	4,720	10.181,04	2.157,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/25	4,730	4.730,00	1.000,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/25	4,730	41.676,03	8.811,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/25	4,720	23.600,00	5.000,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/25	4,720	133.963,04	28.382,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/25	4,720	12.961,12	2.746,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/25	4,720	4,72	1,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/25	4,700	42.300,00	9.000,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/25	4,700	470,00	100,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/25	4,700	74.965,00	15.950,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/25	4,700	9.400,00	2.000,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/25	4,700	6.260,40	1.332,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/25	4,700	32.900,00	7.000,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/25	4,700	47.000,00	10.000,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Eylül-2025

SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/25	4,720	9,44	2,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/25	4,720	465.623,28	98.649,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/25	4,700	47,00	10,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/25	4,700	23.500,00	5.000,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/25	4,700	23.500,00	5.000,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/25	4,700	6.260,40	1.332,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/25	4,720	13.678,56	2.898,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/25	4,710	23.550,00	5.000,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/25	4,710	117.750,00	25.000,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/25	4,710	8.638,14	1.834,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/25	4,720	14.023,12	2.971,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/25	4,720	25.100,96	5.318,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/25	4,710	6.273,72	1.332,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/25	45,240	135,72	3,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/25	45,240	13.572,00	300,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	03/09/25	43,300	411.350,00	9.500,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	03/09/25	43,300	649,50	15,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/25	4,700	2.006,90	427,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/25	4,700	49.350,00	10.500,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/25	45,240	542,88	12,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/25	45,320	45,32	1,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/25	45,320	4.532,00	100,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/25	45,320	90,64	2,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/25	45,320	2.945,80	65,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/25	45,320	1.994,08	44,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/25	45,320	1.359,60	30,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/25	45,320	4.532,00	100,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/25	45,400	11.350,00	250,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/25	45,400	53.708,20	1.183,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Eylül-2025

CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/25	45,400	26.513,60	584,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/25	45,400	68.145,40	1.501,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/25	45,420	52.233,00	1.150,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/25	45,400	3.405,00	75,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/25	45,400	681,00	15,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	03/09/25	43,300	603.645,30	13.941,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/25	4,700	122.200,00	26.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/25	45,400	45,40	1,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/25	45,420	16.805,40	370,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/25	45,400	139.968,20	3.083,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/25	45,400	54.480,00	1.200,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/25	45,420	4.087,80	90,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/25	45,400	51.347,40	1.131,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/25	45,400	9.080,00	200,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/25	45,400	15.254,40	336,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/25	4,700	6.058,30	1.289,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/25	4,700	2.350,00	500,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/25	45,240	2.262,00	50,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/25	45,240	361,92	8,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/25	45,320	1.133,00	25,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/25	45,320	12.961,52	286,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/25	4,700	75.200,00	16.000,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/25	4,700	996,40	212,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	03/09/25	43,060	1.420,98	33,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/25	4,700	4.700,00	1.000,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	03/09/25	43,080	1.421,64	33,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	03/09/25	43,020	2.151,00	50,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	03/09/25	43,040	37.014,40	860,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	03/09/25	43,020	103.248,00	2.400,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/25	45,240	1.628,64	36,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Eylül-2025

SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/25	4,700	1.997,50	425,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	03/09/25	45,280	45.280,00	1.000,00
AVPGY	AVPGY	03/09/25	62,050	558,45	9,00
AVPGY	AVPGY	03/09/25	62,050	62,05	1,00
AVPGY	AVPGY	03/09/25	62,050	620,50	10,00
AVPGY	AVPGY	03/09/25	62,150	994,40	16,00
AVPGY	AVPGY	03/09/25	62,050	68.813,45	1.109,00
AVPGY	AVPGY	03/09/25	62,050	20.848,80	336,00
AVPGY	AVPGY	03/09/25	62,050	12.410,00	200,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	03/09/25	45,320	45,32	1,00
AVPGY	AVPGY	03/09/25	62,050	846.920,45	13.649,00
AVPGY	AVPGY	03/09/25	62,150	6.401,45	103,00
AVPGY	AVPGY	03/09/25	62,050	620,50	10,00
AVPGY	AVPGY	03/09/25	62,050	7.818,30	126,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	03/09/25	45,240	197.065,44	4.356,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	03/09/25	45,240	90,48	2,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	03/09/25	43,300	2.165,00	50,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	03/09/25	45,320	15.272,84	337,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	03/09/25	45,420	9.084,00	200,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	03/09/25	45,240	4.524,00	100,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	03/09/25	43,000	1.419,00	33,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	03/09/25	43,060	215,30	5,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	03/09/25	43,300	110.674,80	2.556,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	03/09/25	43,300	1.428,90	33,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	03/09/25	43,300	10.825,00	250,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	03/09/25	43,300	2.165,00	50,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	03/09/25	43,300	43.300,00	1.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	03/09/25	45,400	34.050,00	750,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	03/09/25	45,420	181,68	4,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	03/09/25	45,400	227,00	5,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	03/09/25	45,400	33.732,20	743,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	03/09/25	45,420	14.080,20	310,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	03/09/25	45,400	68.145,40	1.501,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	03/09/25	45,400	24.379,80	537,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	03/09/25	45,400	42.585,20	938,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	03/09/25	45,280	452.800,00	10.000,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Eylül-2025

CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/25	45,280	14.942,40	330,00
SNGYO	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/25	4,700	2.303,00	490,00
SNGYO	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/25	4,700	23.500,00	5.000,00
AVPGY	AVPGY	03/09/25	62,150	621,50	10,00
AVPGY	AVPGY	03/09/25	62,150	62.398,60	1.004,00
AVPGY	AVPGY	03/09/25	62,100	6.644,70	107,00
AVPGY	AVPGY	03/09/25	62,100	2.484,00	40,00
AVPGY	AVPGY	03/09/25	62,050	62,05	1,00
AVPGY	AVPGY	03/09/25	62,100	4.471,20	72,00
AVPGY	AVPGY	03/09/25	62,050	62.050,00	1.000,00
AVPGY	AVPGY	03/09/25	62,050	7.383,95	119,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	03/09/25	43,300	216,50	5,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/25	45,320	45.320,00	1.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/25	45,320	362,56	8,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/25	45,320	13.596,00	300,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/25	45,320	135,96	3,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/25	45,420	3.406,50	75,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/25	45,400	98.881,20	2.178,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/25	45,400	1.634,40	36,00
SNGYO	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/25	4,700	940,00	200,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/25	45,240	1.357,20	30,00
SNGYO	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/25	4,700	531,10	113,00
SNGYO	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/25	4,700	54.975,90	11.697,00
SNGYO	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/25	4,700	531,10	113,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/25	45,280	33.960,00	750,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/25	45,280	1.448,96	32,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	03/09/25	43,300	108.250,00	2.500,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	03/09/25	43,300	4.330,00	100,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/25	45,420	28.160,40	620,00
SNGYO	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/25	4,700	141,00	30,00
SNGYO	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/25	4,700	262.302,30	55.809,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/25	45,280	1.132,00	25,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/25	45,280	226,40	5,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO	03/09/25	45,280	2.716,80	60,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Eylül-2025

	SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/25	45,280	4.528,00	100,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/25	45,280	905,60	20,00
AVPGY	AVPGY	03/09/25	62,100	931,50	15,00
AVPGY	AVPGY	03/09/25	62,200	62,20	1,00
AVPGY	AVPGY	03/09/25	62,050	8.190,60	132,00
AVPGY	AVPGY	03/09/25	62,150	7.395,85	119,00
AVPGY	AVPGY	03/09/25	62,050	62,05	1,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/25	45,240	3.270.444,84	72.291,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/25	45,320	1.042,36	23,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/25	45,320	18.128,00	400,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/25	45,320	45.320,00	1.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/25	45,320	1.359,60	30,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/25	45,320	113.300,00	2.500,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	03/09/25	43,020	1.419,66	33,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	03/09/25	43,000	497.897,00	11.579,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	03/09/25	43,000	4.257,00	99,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/25	45,240	2.262,00	50,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/25	45,240	11.310,00	250,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/25	4,700	235,00	50,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/25	4,700	531,10	113,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	03/09/25	4,700	32,90	7,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/25	45,240	18.096,00	400,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/25	45,240	452,40	10,00
AVPGY	AVPGY	03/09/25	62,200	808,60	13,00
AVPGY	AVPGY	03/09/25	62,100	186,30	3,00
AVPGY	AVPGY	03/09/25	62,050	806,65	13,00
AVPGY	AVPGY	03/09/25	62,050	92.268,35	1.487,00
AVPGY	AVPGY	03/09/25	62,050	2.106.225,20	33.944,00
AVPGY	AVPGY	03/09/25	62,150	1.056,55	17,00
AVPGY	AVPGY	03/09/25	62,100	77.500,80	1.248,00
AVPGY	AVPGY	03/09/25	62,050	62,05	1,00
AVPGY	AVPGY	03/09/25	62,100	4.222,80	68,00
AVPGY	AVPGY	03/09/25	62,050	62,05	1,00
AVPGY	AVPGY	03/09/25	62,050	930,75	15,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/25	45,240	2.623,92	58,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/09/25	45,240	3.754,92	83,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	03/09/25	43,040	1.420,32	33,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu Eylül-2025					
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	03/09/25	43,020	430,20	10,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	03/09/25	43,080	43,08	1,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	03/09/25	45,240	542,88	12,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	03/09/25	45,240	1.628,64	36,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	03/09/25	45,240	452,40	10,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	03/09/25	45,320	45,32	1,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	03/09/25	45,320	45,32	1,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	03/09/25	45,320	4.532,00	100,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	03/09/25	45,320	906,40	20,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	03/09/25	45,320	1.133,00	25,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	03/09/25	45,240	588,12	13,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	03/09/25	45,240	90,48	2,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	03/09/25	45,280	905,60	20,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	03/09/25	45,280	452,80	10,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	03/09/25	43,000	290.594,00	6.758,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	03/09/25	43,060	41.897,38	973,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	03/09/25	43,020	129.060,00	3.000,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	03/09/25	43,060	172.240,00	4.000,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	03/09/25	43,000	4.300,00	100,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/09/25	190,200	951.000,00	5.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/09/25	191,000	586.561,00	3.071,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/09/25	191,000	573,00	3,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/09/25	191,000	721.407,00	3.777,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/09/25	191,000	3.247,00	17,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/09/25	191,000	191.000,00	1.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/09/25	191,000	4.775,00	25,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/09/25	191,000	5.921,00	31,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE	16/09/25	191,000	191,00	1,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Eylül-2025

	TICARET A.S.				
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	16/09/25	191,000	515.700,00	2.700,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	16/09/25	191,000	7.831,00	41,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	16/09/25	191,000	7.640,00	40,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	16/09/25	191,000	955,00	5,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	16/09/25	191,000	13.370,00	70,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	16/09/25	191,000	421.728,00	2.208,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	16/09/25	191,000	2.101,00	11,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,120	18.907,52	496,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,080	15.117,76	397,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,100	22.098,00	580,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,120	11.283,52	296,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,120	106.736,00	2.800,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,100	4.686,30	123,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,120	110.776,72	2.906,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,020	20.568,82	541,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,080	29.283,52	769,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,100	4.114,80	108,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,120	138.146,88	3.624,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,100	16.002,00	420,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,120	18.755,04	492,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,140	476.750,00	12.500,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,160	18.240,48	478,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,080	19.573,12	514,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,100	10.629,90	279,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,120	13.075,16	343,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,080	143.561,60	3.770,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,140	381.400,00	10.000,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,120	22.757,64	597,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,100	11.353,80	298,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,080	2.665,60	70,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,040	8.939,40	235,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,020	7.604,00	200,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,020	6.995,68	184,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu Eylül-2025					
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,020	38,02	1,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,040	20.237,28	532,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,020	96.266,64	2.532,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,080	2.856,00	75,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,100	38.100,00	1.000,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,060	12.293,38	323,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,100	29.298,90	769,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,100	9.525,00	250,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,060	19.905,38	523,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,060	19.905,38	523,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,060	10.352,32	272,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,100	152,40	4,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,080	45.696,00	1.200,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,020	19.922,48	524,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,100	19.240,50	505,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,040	16.851,72	443,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,020	7.680,04	202,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,020	52.467,60	1.380,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,080	16.069,76	422,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,020	15.664,24	412,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,080	3.884,16	102,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,060	190,30	5,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,020	716.829,08	18.854,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,080	3.503,36	92,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,060	1.522,40	40,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,060	7.764,24	204,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,040	951,00	25,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,040	20.541,60	540,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,040	114,12	3,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,060	17.697,90	465,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,120	96.519,84	2.532,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,160	1.297,44	34,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,140	3.432,60	90,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,100	142.875,00	3.750,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,020	8.364,40	220,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,140	18.574,18	487,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,160	29.345,04	769,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,120	3.545,16	93,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,100	190,50	5,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,160	137.872,08	3.613,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Eylül-2025

MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,100	21.602,70	567,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,080	11.271,68	296,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,080	20.867,84	548,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,160	15.607,44	409,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,140	11.289,44	296,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,160	20.110,32	527,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,160	9.234,72	242,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,140	137.914,24	3.616,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,080	106.624,00	2.800,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,060	7.383,64	194,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,140	20.099,78	527,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,140	16.018,80	420,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,140	29.329,66	769,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,060	20.095,68	528,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,140	4.576,80	120,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,040	15.976,80	420,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,120	2.554,04	67,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,140	12.319,22	323,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,020	18.857,92	496,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,000	3.800,00	100,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,000	18.848,00	496,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,000	1.520,00	40,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,000	38.000,00	1.000,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,000	72.200,00	1.900,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,000	3.800,00	100,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,000	190,00	5,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,000	38.000,00	1.000,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,020	29.237,38	769,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,000	8.930,00	235,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,020	38,02	1,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,020	3.763,98	99,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,000	93.100,00	2.450,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,000	3.724,00	98,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,020	494,26	13,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,000	3.800,00	100,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,000	380.000,00	10.000,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,020	2.547,34	67,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,020	19.998,52	526,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,000	950,00	25,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,000	3.800,00	100,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Eylül-2025

MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,000	5.016,00	132,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,020	38.020,00	1.000,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,020	494,26	13,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,000	110.010,00	2.895,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,020	190,10	5,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,000	38.000,00	1.000,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,000	5.700,00	150,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,000	20.900,00	550,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,000	38.000,00	1.000,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,000	570,00	15,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,020	950,50	25,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,020	3.802,00	100,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,000	3.800,00	100,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,000	950,00	25,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,000	115.900,00	3.050,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,000	42.066,00	1.107,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,000	12.540,00	330,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,000	3.800,00	100,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,000	38.000,00	1.000,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,020	125.466,00	3.300,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,000	494,00	13,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,000	57.000,00	1.500,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,000	4.332,00	114,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,000	16.720,00	440,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,000	19.000,00	500,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,000	9.500,00	250,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,000	34.162,00	899,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,000	38,00	1,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,000	3.800,00	100,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,000	38.000,00	1.000,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,000	76,00	2,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,000	380,00	10,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,000	5.700,00	150,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	30/09/25	45,340	3.309,82	73,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	30/09/25	45,340	90.680,00	2.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	30/09/25	45,340	1.541,56	34,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	30/09/25	45,340	589,42	13,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	30/09/25	45,340	1.133,50	25,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu Eylül-2025					
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/09/25	45,320	16.496,48	364,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/09/25	45,320	1.586,20	35,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/09/25	45,320	58.145,56	1.283,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/09/25	45,340	131.531,34	2.901,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/09/25	45,340	13.148,60	290,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/09/25	45,320	802.843,80	17.715,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/09/25	45,320	56.650,00	1.250,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/09/25	45,320	42.147,60	930,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/09/25	45,320	3.942,84	87,00
EUPWR	Europower Enerji	30/09/25	27,940	27.940,00	1.000,00
EUPWR	Europower Enerji	30/09/25	27,920	130.274,72	4.666,00
EUPWR	Europower Enerji	30/09/25	27,940	167,64	6,00
EUPWR	Europower Enerji	30/09/25	27,940	279,40	10,00
EUPWR	Europower Enerji	30/09/25	27,940	1.397,00	50,00
EUPWR	Europower Enerji	30/09/25	27,920	9.967,44	357,00
EUPWR	Europower Enerji	30/09/25	27,940	167,64	6,00
EUPWR	Europower Enerji	30/09/25	27,920	1.033,04	37,00
EUPWR	Europower Enerji	30/09/25	27,940	4.191,00	150,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/09/25	325,250	1.626,25	5,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/09/25	325,000	6.500,00	20,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/09/25	325,250	325,25	1,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/09/25	325,500	1.302,00	4,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/09/25	325,000	16.250,00	50,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/09/25	325,250	650,50	2,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/09/25	325,000	975,00	3,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/09/25	325,000	19.500,00	60,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/09/25	325,250	32.525,00	100,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/09/25	325,250	325,25	1,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/09/25	325,500	4.231,50	13,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/09/25	325,250	975,75	3,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/09/25	325,000	325,00	1,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/09/25	325,250	975,75	3,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/09/25	325,500	16.275,00	50,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/09/25	325,500	1.627,50	5,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/09/25	325,000	325,00	1,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/09/25	325,000	325,00	1,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/09/25	325,000	1.625,00	5,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/09/25	325,000	1.300,00	4,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/09/25	325,000	325,00	1,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu Eylül-2025					
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/09/25	325,000	975,00	3,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/09/25	325,000	2.600,00	8,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/09/25	325,500	976,50	3,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/09/25	325,250	6.505,00	20,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/09/25	325,000	325,00	1,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/09/25	325,000	3.575,00	11,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/09/25	325,000	975,00	3,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/09/25	325,000	1.625,00	5,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/09/25	325,000	650,00	2,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/09/25	325,500	5.859,00	18,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/09/25	325,500	591.759,00	1.818,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/09/25	325,000	325,00	1,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/09/25	325,000	3.250,00	10,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/09/25	325,000	65.000,00	200,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/09/25	325,000	650,00	2,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/09/25	325,000	32.500,00	100,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/09/25	325,000	975,00	3,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/09/25	325,500	325,50	1,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/09/25	325,000	975,00	3,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/09/25	325,000	325,00	1,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/09/25	325,000	8.125,00	25,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/09/25	325,250	650,50	2,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/09/25	325,250	975,75	3,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/09/25	325,250	325,25	1,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/09/25	325,000	105.625,00	325,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/09/25	325,000	325,00	1,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/09/25	325,000	650,00	2,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/09/25	325,250	325,25	1,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/09/25	325,000	1.625,00	5,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/09/25	325,000	8.125,00	25,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/09/25	325,500	325,50	1,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/09/25	325,250	650,50	2,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/09/25	325,000	325,00	1,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/09/25	325,250	3.252,50	10,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/09/25	325,000	325,00	1,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/09/25	325,500	1.627,50	5,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/09/25	325,000	1.300,00	4,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/09/25	325,250	3.903,00	12,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/09/25	325,250	4.878,75	15,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/09/25	325,000	16.250,00	50,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu Eylül-2025					
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/09/25	325,000	325,00	1,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/09/25	325,250	97.575,00	300,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/09/25	325,000	325,00	1,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/09/25	325,000	1.625,00	5,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/09/25	325,000	11.375,00	35,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/09/25	325,000	650,00	2,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/09/25	325,000	975,00	3,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/09/25	325,250	1.626,25	5,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/09/25	325,250	3.252,50	10,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/09/25	325,500	325,50	1,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/09/25	325,250	5.854,50	18,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/09/25	325,000	6.500,00	20,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/09/25	325,000	325,00	1,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/09/25	325,250	325,25	1,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/09/25	325,250	650,50	2,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/09/25	325,250	32.199,75	99,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/09/25	325,000	6.500,00	20,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/09/25	325,000	6.500,00	20,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/09/25	325,250	78.710,50	242,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/09/25	325,500	24.412,50	75,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/09/25	325,250	975,75	3,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/09/25	325,000	3.900,00	12,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/09/25	325,000	650,00	2,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/09/25	325,000	650,00	2,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/09/25	325,000	325,00	1,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/09/25	325,000	32.500,00	100,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/09/25	325,000	4.550,00	14,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/09/25	325,250	3.252,50	10,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/09/25	325,000	1.625,00	5,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/09/25	325,000	19.825,00	61,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/09/25	325,250	32.525,00	100,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/09/25	325,000	16.250,00	50,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/09/25	325,000	325,00	1,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/09/25	325,000	33.150,00	102,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/09/25	325,000	139.100,00	428,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/09/25	325,000	650,00	2,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/09/25	325,000	162.500,00	500,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/09/25	325,250	325,25	1,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/09/25	325,000	975,00	3,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/09/25	325,000	16.250,00	50,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu					
Eylül-2025					
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/09/25	325,000	3.900,00	12,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/09/25	325,000	12.350,00	38,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/09/25	325,000	3.900,00	12,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	30/09/25	70,000	1.750,00	25,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	30/09/25	69,950	769,45	11,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	30/09/25	69,900	6.360,90	91,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	30/09/25	70,000	10.500,00	150,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	30/09/25	70,000	140,00	2,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	30/09/25	70,000	6.860,00	98,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	30/09/25	70,000	99.260,00	1.418,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	30/09/25	70,000	7.000,00	100,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	30/09/25	70,000	35.000,00	500,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	30/09/25	69,950	69.180,55	989,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	30/09/25	70,000	7.000,00	100,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	30/09/25	69,950	699,50	10,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	30/09/25	69,950	769,45	11,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	30/09/25	70,000	3.500,00	50,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	30/09/25	69,950	979,30	14,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	30/09/25	69,950	209,85	3,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	30/09/25	69,950	7.274,80	104,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	30/09/25	69,900	7.898,70	113,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	30/09/25	69,900	349,50	5,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	30/09/25	69,900	139,80	2,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	30/09/25	69,900	1.537,80	22,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	30/09/25	70,000	70,00	1,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	30/09/25	69,900	18.663,30	267,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	30/09/25	70,000	48.020,00	686,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	30/09/25	70,000	35.000,00	500,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	30/09/25	70,000	770,00	11,00
ORGE	ORGE ENERJİ	30/09/25	70,000	1.750,00	25,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu					
Eylül-2025					
ORGE	ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	30/09/25	70,000	350,00	5,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	30/09/25	70,000	700,00	10,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	30/09/25	70,000	2.380,00	34,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	30/09/25	70,000	17.500,00	250,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	30/09/25	69,950	6.995,00	100,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	30/09/25	69,900	139,80	2,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	30/09/25	69,950	69,95	1,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	30/09/25	70,000	770,00	11,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	30/09/25	69,900	69.900,00	1.000,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	30/09/25	69,900	699,00	10,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	30/09/25	69,950	349,75	5,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	30/09/25	69,900	1.048,50	15,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	30/09/25	69,900	3.495,00	50,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	30/09/25	69,900	1.251.699,30	17.907,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	30/09/25	69,900	838,80	12,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/09/25	325,000	1.300,00	4,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/09/25	325,000	650,00	2,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/09/25	325,000	242.775,00	747,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	30/09/25	325,000	1.248.000,00	3.840,00
AVPGY	AVPGY	30/09/25	60,900	609,00	10,00
AVPGY	AVPGY	30/09/25	60,950	9.508,20	156,00
AVPGY	AVPGY	30/09/25	60,950	121.900,00	2.000,00
AVPGY	AVPGY	30/09/25	61,000	610,00	10,00
AVPGY	AVPGY	30/09/25	61,000	610,00	10,00
AVPGY	AVPGY	30/09/25	61,000	305,00	5,00
AVPGY	AVPGY	30/09/25	60,950	60,95	1,00
AVPGY	AVPGY	30/09/25	60,900	9.317,70	153,00
AVPGY	AVPGY	30/09/25	61,000	15.250,00	250,00
AVPGY	AVPGY	30/09/25	61,050	1.892,55	31,00
AVPGY	AVPGY	30/09/25	61,000	15.250,00	250,00
AVPGY	AVPGY	30/09/25	61,050	4.822,95	79,00
AVPGY	AVPGY	30/09/25	61,000	1.586,00	26,00
AVPGY	AVPGY	30/09/25	61,000	1.769,00	29,00
AVPGY	AVPGY	30/09/25	61,000	12.200,00	200,00
AVPGY	AVPGY	30/09/25	61,050	183,15	3,00
AVPGY	AVPGY	30/09/25	61,000	6.100,00	100,00
AVPGY	AVPGY	30/09/25	61,000	8.296,00	136,00
AVPGY	AVPGY	30/09/25	61,000	61,00	1,00
AVPGY	AVPGY	30/09/25	61,000	13.664,00	224,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Eylül-2025

AVPGY	AVPGY	30/09/25	61,050	1.221,00	20,00
AVPGY	AVPGY	30/09/25	61,000	1.891,00	31,00
AVPGY	AVPGY	30/09/25	61,000	6.100,00	100,00
AVPGY	AVPGY	30/09/25	60,950	1.889,45	31,00
AVPGY	AVPGY	30/09/25	60,950	3.047,50	50,00
AVPGY	AVPGY	30/09/25	60,950	60,95	1,00
AVPGY	AVPGY	30/09/25	60,850	1.825,50	30,00
AVPGY	AVPGY	30/09/25	61,050	1.892,55	31,00
AVPGY	AVPGY	30/09/25	61,000	671,00	11,00
AVPGY	AVPGY	30/09/25	61,000	15.738,00	258,00
AVPGY	AVPGY	30/09/25	61,000	61.000,00	1.000,00
AVPGY	AVPGY	30/09/25	61,000	2.989,00	49,00
AVPGY	AVPGY	30/09/25	60,950	12.190,00	200,00
AVPGY	AVPGY	30/09/25	61,000	122.000,00	2.000,00
AVPGY	AVPGY	30/09/25	60,900	426,30	7,00
AVPGY	AVPGY	30/09/25	60,900	3.471,30	57,00
AVPGY	AVPGY	30/09/25	60,850	9.127,50	150,00
AVPGY	AVPGY	30/09/25	60,850	12.170,00	200,00
AVPGY	AVPGY	30/09/25	60,900	60,90	1,00
AVPGY	AVPGY	30/09/25	60,850	60,85	1,00
AVPGY	AVPGY	30/09/25	60,900	15.285,90	251,00
AVPGY	AVPGY	30/09/25	60,900	152.250,00	2.500,00
AVPGY	AVPGY	30/09/25	60,900	4.750,20	78,00
AVPGY	AVPGY	30/09/25	60,850	6.632,65	109,00
AVPGY	AVPGY	30/09/25	60,850	608,50	10,00
AVPGY	AVPGY	30/09/25	61,000	61,00	1,00
AVPGY	AVPGY	30/09/25	60,900	609,00	10,00
AVPGY	AVPGY	30/09/25	60,900	6.090,00	100,00
AVPGY	AVPGY	30/09/25	60,950	182,85	3,00
AVPGY	AVPGY	30/09/25	61,000	122,00	2,00
AVPGY	AVPGY	30/09/25	60,900	548,10	9,00
AVPGY	AVPGY	30/09/25	60,900	12.180,00	200,00
AVPGY	AVPGY	30/09/25	60,850	6.085,00	100,00
AVPGY	AVPGY	30/09/25	60,850	31.033,50	510,00
AVPGY	AVPGY	30/09/25	61,000	122,00	2,00
AVPGY	AVPGY	30/09/25	60,850	9.675,15	159,00
AVPGY	AVPGY	30/09/25	60,950	6.095,00	100,00
AVPGY	AVPGY	30/09/25	60,950	60,95	1,00
AVPGY	AVPGY	30/09/25	60,850	3.042,50	50,00
AVPGY	AVPGY	30/09/25	60,850	4.381,20	72,00
AVPGY	AVPGY	30/09/25	60,850	243,40	4,00
AVPGY	AVPGY	30/09/25	60,850	228.735,15	3.759,00
AVPGY	AVPGY	30/09/25	60,850	60,85	1,00
AVPGY	AVPGY	30/09/25	60,850	60,85	1,00
AVPGY	AVPGY	30/09/25	60,850	60,85	1,00
AVPGY	AVPGY	30/09/25	60,850	608,50	10,00
AVPGY	AVPGY	30/09/25	60,850	3.042,50	50,00
AVPGY	AVPGY	30/09/25	60,850	608,50	10,00
AVPGY	AVPGY	30/09/25	60,850	608,50	10,00
AVPGY	AVPGY	30/09/25	60,850	608,50	10,00
AVPGY	AVPGY	30/09/25	60,850	608,50	10,00
AVPGY	AVPGY	30/09/25	60,850	608,50	10,00
AVPGY	AVPGY	30/09/25	60,850	1.217,00	20,00
AVPGY	AVPGY	30/09/25	60,850	60,85	1,00
AVPGY	AVPGY	30/09/25	60,850	1.886,35	31,00
AVPGY	AVPGY	30/09/25	60,850	4.563,75	75,00
AVPGY	AVPGY	30/09/25	60,850	5.963,30	98,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu					
Eylül-2025					
AVPGY	AVPGY	30/09/25	60,850	1.886,35	31,00
AVPGY	AVPGY	30/09/25	60,850	1.764,65	29,00
AVPGY	AVPGY	30/09/25	60,850	1.764,65	29,00
AVPGY	AVPGY	30/09/25	60,850	1.764,65	29,00
AVPGY	AVPGY	30/09/25	60,850	1.764,65	29,00
AVPGY	AVPGY	30/09/25	60,850	1.764,65	29,00
AVPGY	AVPGY	30/09/25	60,850	1.886,35	31,00
AVPGY	AVPGY	30/09/25	60,850	1.764,65	29,00
AVPGY	AVPGY	30/09/25	60,850	1.764,65	29,00
AVPGY	AVPGY	30/09/25	60,850	547.650,00	9.000,00
AVPGY	AVPGY	30/09/25	60,850	7.971,35	131,00
AVPGY	AVPGY	30/09/25	60,850	486,80	8,00
AVPGY	AVPGY	30/09/25	60,850	15.212,50	250,00
AVPGY	AVPGY	30/09/25	60,850	6.328,40	104,00
AVPGY	AVPGY	30/09/25	60,850	1.764,65	29,00
AVPGY	AVPGY	30/09/25	60,850	4.198,65	69,00
AVPGY	AVPGY	30/09/25	60,850	1.764,65	29,00
AVPGY	AVPGY	30/09/25	60,850	1.764,65	29,00
AVPGY	AVPGY	30/09/25	60,850	60,85	1,00
AVPGY	AVPGY	30/09/25	60,850	1.886,35	31,00
AVPGY	AVPGY	30/09/25	60,850	1.764,65	29,00
AVPGY	AVPGY	30/09/25	60,850	1.764,65	29,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	30/09/25	217,600	217.600,00	1.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	30/09/25	217,600	23.283,20	107,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	30/09/25	217,600	327.270,40	1.504,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	30/09/25	217,600	48.960,00	225,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	30/09/25	217,600	36.774,40	169,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	30/09/25	217,600	49.177,60	226,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	30/09/25	217,600	66.150,40	304,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	30/09/25	217,600	65.280,00	300,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	30/09/25	217,600	17.625,60	81,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	30/09/25	217,600	30.028,80	138,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	30/09/25	217,600	22.848,00	105,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	30/09/25	217,600	63.539,20	292,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	30/09/25	217,600	35.251,20	162,00
ASELS	ASELSAN	30/09/25	217,600	40.473,60	186,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Eylül-2025

	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/09/25	217,600	29.376,00	135,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/09/25	217,600	917.836,80	4.218,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/09/25	217,700	21.770,00	100,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/09/25	217,600	26.547,20	122,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/09/25	217,600	421.056,00	1.935,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/09/25	217,600	2.176,00	10,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/09/25	217,600	22.412,80	103,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/09/25	217,600	60.275,20	277,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/09/25	217,600	87.040,00	400,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/09/25	217,600	32.640,00	150,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/09/25	217,600	2.176,00	10,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/09/25	217,600	631.040,00	2.900,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/09/25	217,600	460.224,00	2.115,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/09/25	217,600	544.000,00	2.500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/09/25	217,600	49.177,60	226,00

HISSE TÜRK	Toplamı:	50712629,27	1785276,00
------------	----------	-------------	------------

Kira Sertifikası (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KIRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRD110827T14	HAZINE		11/08/27	01/09/25	102,432	4.609.436,54	4.500.000,00
TRD110827T14	HAZINE		11/08/27	01/09/25	102,432	15.876.948,08	15.500.000,00
TRD080927T34	HAZINE		08/09/27	10/09/25	100,118	32.538.392,86	32.500.000,00
TRD080927T34	HAZINE		08/09/27	10/09/25	100,118	7.508.859,89	7.500.000,00
TRD080927T34	HAZINE		08/09/27	24/09/25	103,254	100.156.230,77	97.000.000,00
TRD080927T34	HAZINE		08/09/27	26/09/25	103,489	600.236,84	580.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK			Toplamı:		161290104,98	157580000,00	

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu

Eylül-2025

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/09/25	03/09/25	1,306	300.000,36	229.732,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		25/09/25	25/09/25	1,337	900.000,94	672.993,00
KLU	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		29/09/25	29/09/25	3,495	93.000.002,17	26.609.732,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		29/09/25	29/09/25	4,201	93.000.001,36	22.138.356,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		187200004,83	49650813,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			17/09/25	41,056	8.178,26	199,20
DÖVİZ				Toplamı:		8178,26	199,20

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			11/09/25	346,500	17.325,00	50,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			11/09/25	346,500	14.553,00	42,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			11/09/25	346,500	1.386,00	4,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			11/09/25	346,500	593.554,50	1.713,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			11/09/25	346,500	693,00	2,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			11/09/25	346,500	8.662,50	25,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			11/09/25	346,500	24.948,00	72,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			11/09/25	346,500	12.820,50	37,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.			11/09/25	173,300	346,60	2,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.			11/09/25	173,300	16.463,50	95,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.			11/09/25	173,300	86.650,00	500,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.			11/09/25	173,300	866,50	5,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.			11/09/25	173,300	8.665,00	50,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.			11/09/25	173,300	173.300,00	1.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			11/09/25	176,100	13.031,40	74,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			11/09/25	176,100	544.677,30	3.093,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.			11/09/25	173,300	136.560,40	788,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL			11/09/25	173,300	173,30	1,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Eylül-2025

	RAFINERİLERİ A.S.				
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	11/09/25	176,100	15.144,60	86,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	11/09/25	173,300	173,30	1,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	11/09/25	173,300	16.290,20	94,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	11/09/25	173,300	1.733,00	10,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	11/09/25	176,100	224.527,50	1.275,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	11/09/25	176,100	10.742,10	61,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	11/09/25	8,430	16.969,59	2.013,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	11/09/25	176,100	12.503,10	71,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	11/09/25	176,100	176,10	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	11/09/25	8,430	421,50	50,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	11/09/25	173,300	173,30	1,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	11/09/25	173,300	17.330,00	100,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	11/09/25	176,100	100.377,00	570,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	11/09/25	176,100	88.050,00	500,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	11/09/25	173,300	132.574,50	765,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	11/09/25	173,300	5.199,00	30,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	11/09/25	173,300	86.130,10	497,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	11/09/25	173,300	8.665,00	50,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	11/09/25	176,100	179.622,00	1.020,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	11/09/25	176,100	208.678,50	1.185,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	11/09/25	176,100	20.427,60	116,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	11/09/25	176,100	880,50	5,00
BIMAS	BİM BİRLERİK MAGAZALAR A.S.	11/09/25	497,250	362.992,50	730,00
BIMAS	BİM BİRLERİK MAGAZALAR A.S.	11/09/25	497,250	177.518,25	357,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	11/09/25	26,300	173.580,00	6.600,00
BIMAS	BİM BİRLERİK MAGAZALAR A.S.	11/09/25	497,250	126.798,75	255,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Eylül-2025

KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	11/09/25	26,300	8.600,10	327,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	11/09/25	497,250	16.409,25	33,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	11/09/25	26,300	394.500,00	15.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	11/09/25	26,300	342.241,90	13.013,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	11/09/25	26,300	17.673,60	672,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	11/09/25	497,250	497,25	1,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	11/09/25	497,250	411.723,00	828,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	11/09/25	497,250	10.939,50	22,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	11/09/25	176,100	528,30	3,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	11/09/25	176,100	1.761,00	10,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	11/09/25	8,430	92,73	11,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	11/09/25	176,100	206.917,50	1.175,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	11/09/25	176,100	105.660,00	600,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	11/09/25	176,100	528,30	3,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	11/09/25	176,100	249.709,80	1.418,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	11/09/25	176,100	3.522,00	20,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	11/09/25	8,430	121.400,43	14.401,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	11/09/25	176,100	5.106,90	29,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	11/09/25	176,100	8.805,00	50,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	11/09/25	176,100	1.056,60	6,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	11/09/25	176,100	528,30	3,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	11/09/25	8,430	84.300,00	10.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	11/09/25	176,100	1.761,00	10,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	11/09/25	176,100	1.056,60	6,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	11/09/25	8,430	21.918,00	2.600,00
SNGYO	SİNPAS GAYRİMENKUL YAT.ORT.	11/09/25	4,720	3.370,08	714,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu					
Eylül-2025					
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	11/09/25	4,720	23.600,00	5.000,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	11/09/25	4,720	18.544,88	3.929,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	11/09/25	4,720	330,40	70,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	11/09/25	4,720	23.600,00	5.000,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	11/09/25	4,720	139.778,08	29.614,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	11/09/25	4,720	47.200,00	10.000,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	11/09/25	4,720	5.192,00	1.100,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	11/09/25	4,720	4.720,00	1.000,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	11/09/25	4,720	4,72	1,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	11/09/25	4,720	9,44	2,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	11/09/25	4,720	8.024,00	1.700,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	11/09/25	4,720	330,40	70,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/09/25	176,100	79.421,10	451,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/09/25	176,100	35.220,00	200,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/09/25	176,100	704,40	4,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/09/25	176,100	238.439,40	1.354,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/09/25	176,100	6.691,80	38,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/09/25	176,100	880,50	5,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/09/25	176,100	8.805,00	50,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	11/09/25	8,430	1.508,97	179,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	11/09/25	8,430	573,24	68,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	11/09/25	8,430	109.632,15	13.005,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	11/09/25	8,430	882.224,79	104.653,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	70,150	23.991,30	342,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	70,100	14.300,40	204,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	70,150	2.314,95	33,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	70,100	36.241,70	517,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	70,100	35.050,00	500,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	70,100	35.050,00	500,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	70,100	35.050,00	500,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	70,150	12.065,80	172,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	70,150	25.674,90	366,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	70,150	7.015,00	100,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu					
Eylül-2025					
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	70,150	14.310,60	204,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	70,150	79.760,55	1.137,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	70,100	19.698,10	281,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	70,150	7.015,00	100,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	70,150	7.015,00	100,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	70,150	4.279,15	61,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	70,150	701,50	10,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	70,150	210.099,25	2.995,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	70,150	701,50	10,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	70,100	12.057,20	172,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	70,150	561,20	8,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	70,150	8.418,00	120,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	70,150	14.310,60	204,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	70,150	1.613,45	23,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	70,150	37.389,95	533,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	70,150	631,35	9,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	11/09/25	11,660	30.770,74	2.639,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	11/09/25	11,660	1.135.229,26	97.361,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	11/09/25	4,720	9.440,00	2.000,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	70,150	375.232,35	5.349,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	70,150	31.567,50	450,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	70,150	701.500,00	10.000,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	11/09/25	4,720	47,20	10,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	11/09/25	4,720	659.808,80	139.790,00
AVPGY	AVPGY	11/09/25	62,200	1.228.450,00	19.750,00
AVPGY	AVPGY	11/09/25	62,150	15.537,50	250,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	11/09/25	11,660	11.660,00	1.000,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	11/09/25	11,670	2.684,10	230,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	11/09/25	11,670	770,22	66,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	11/09/25	11,670	489.276,42	41.926,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	11/09/25	11,670	3.839,43	329,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	11/09/25	11,670	11.670,00	1.000,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	11/09/25	11,660	26.736,38	2.293,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	11/09/25	11,670	396,78	34,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	11/09/25	11,660	12.592,80	1.080,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	11/09/25	11,660	19.996,90	1.715,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	11/09/25	11,670	484.713,45	41.535,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	11/09/25	11,670	11.670,00	1.000,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	11/09/25	11,660	11.660,00	1.000,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	11/09/25	11,670	8.845,86	758,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	11/09/25	11,670	58.350,00	5.000,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	11/09/25	11,670	11.670,00	1.000,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	11/09/25	11,670	396,78	34,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	11/09/25	335,000	56.950,00	170,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	11/09/25	335,000	433.825,00	1.295,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Eylül-2025

GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	11/09/25	335,000	5.025,00	15,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	11/09/25	334,750	31.131,75	93,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	11/09/25	334,750	13.055,25	39,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	11/09/25	334,750	33.475,00	100,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	11/09/25	335,000	12.395,00	37,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	11/09/25	335,000	27.470,00	82,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	11/09/25	335,000	670,00	2,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	11/09/25	335,000	16.750,00	50,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	11/09/25	335,000	298.150,00	890,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	11/09/25	335,000	670,00	2,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	11/09/25	335,000	670,00	2,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	11/09/25	335,000	16.415,00	49,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	11/09/25	335,000	670,00	2,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	11/09/25	335,000	670,00	2,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	11/09/25	335,000	335,00	1,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	11/09/25	335,000	670,00	2,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	11/09/25	335,000	37.520,00	112,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	11/09/25	335,000	332.320,00	992,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	11/09/25	335,000	153.095,00	457,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	11/09/25	335,000	538.010,00	1.606,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/09/25	25,620	68.482,26	2.673,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/09/25	25,620	143.138,94	5.587,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/09/25	25,620	922,32	36,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	11/09/25	345,500	51.479,50	149,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	11/09/25	345,500	51.479,50	149,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	11/09/25	345,500	8.292,00	24,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	11/09/25	345,500	395.943,00	1.146,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	11/09/25	345,500	164.803,50	477,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	11/09/25	174,200	258.861,20	1.486,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	11/09/25	174,200	102.255,40	587,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	11/09/25	174,200	333.767,20	1.916,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	11/09/25	7,970	1.041.152,98	130.634,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/09/25	171,900	29.910,60	174,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/09/25	171,900	515.700,00	3.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK	11/09/25	171,900	99.186,30	577,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Eylül-2025

	SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/09/25	171,800	171,80	1,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/09/25	171,900	184.964,40	1.076,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/09/25	171,900	21.143,70	123,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/09/25	171,900	3.438,00	20,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/09/25	171,900	294.980,40	1.716,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	11/09/25	7,970	3.482,89	437,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/09/25	171,900	391.588,20	2.278,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/09/25	171,800	70.438,00	410,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/09/25	171,900	26.472,60	154,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/09/25	171,800	21.131,40	123,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/09/25	171,900	660.096,00	3.840,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	11/09/25	7,970	126.794,73	15.909,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	11/09/25	488,000	4.880,00	10,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	11/09/25	488,000	244.000,00	500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	11/09/25	488,000	19.032,00	39,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/09/25	25,620	44.040,78	1.719,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/09/25	25,620	90.797,28	3.544,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/09/25	25,620	170.526,72	6.656,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/09/25	25,620	36.944,04	1.442,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	11/09/25	488,000	24.888,00	51,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	11/09/25	488,000	6.344,00	13,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	11/09/25	488,000	32.696,00	67,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/09/25	25,620	46.116,00	1.800,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	11/09/25	488,000	101.992,00	209,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	11/09/25	488,000	530.456,00	1.087,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/09/25	25,620	311.411,10	12.155,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu					
Eylül-2025					
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	11/09/25	488,000	122.000,00	250,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	11/09/25	321,750	160.875,00	500,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	11/09/25	321,500	321,50	1,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	11/09/25	322,250	19.012,75	59,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	11/09/25	323,000	519.707,00	1.609,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	11/09/25	322,000	322.000,00	1.000,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	11/09/25	322,500	322.500,00	1.000,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	11/09/25	322,500	105.135,00	326,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	11/09/25	322,000	422.142,00	1.311,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	11/09/25	321,500	1.286,00	4,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	11/09/25	321,500	32.150,00	100,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	11/09/25	322,500	29.025,00	90,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	69,300	7.830,90	113,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	69,100	10.503,20	152,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	69,400	16.656,00	240,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	69,200	761,20	11,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	69,500	764,50	11,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	69,900	69.900,00	1.000,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	69,850	3.841,75	55,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	69,600	16.704,00	240,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	69,850	3.981,45	57,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	69,900	16.776,00	240,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	70,000	770,00	11,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	69,500	695,00	10,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	69,300	16.632,00	240,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	68,800	21.121,60	307,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	69,550	765,05	11,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	69,700	348,50	5,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	70,000	2.240,00	32,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	70,050	770,55	11,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	69,800	2.373,20	34,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	69,900	2.236,80	32,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	70,050	2.241,60	32,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	69,850	1.047,75	15,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	69,450	902,85	13,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	69,450	6.945,00	100,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	69,950	3.497,50	50,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	69,350	3.467,50	50,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	69,500	2.363,00	34,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	69,650	2.368,10	34,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	69,550	69,55	1,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	69,500	139,00	2,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	69,500	20.850,00	300,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	69,150	3.457,50	50,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	69,450	3.472,50	50,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	69,450	763,95	11,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	70,000	15.960,00	228,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	69,500	16.680,00	240,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	69,600	60.552,00	870,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	69,700	2.369,80	34,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	69,750	69,75	1,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	69,600	765,60	11,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Eylül-2025

ENJSA	Enerjisa	11/09/25	69,550	34.775,00	500,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	70,050	70.050,00	1.000,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	69,000	3.036,00	44,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	68,900	47.196,50	685,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	69,150	1.521,30	22,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	69,950	769,45	11,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	69,850	7.124,70	102,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	69,450	156.262,50	2.250,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	69,850	69.850,00	1.000,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	70,000	630,00	9,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	69,900	6.990,00	100,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	69,950	2.238,40	32,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	70,100	2.243,20	32,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	69,000	34.500,00	500,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	69,250	3.878,00	56,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	70,000	70.000,00	1.000,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	69,950	69.950,00	1.000,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	70,000	15.750,00	225,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	70,000	21.000,00	300,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	70,050	350,25	5,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	70,100	2.874,10	41,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	68,800	10.320,00	150,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	69,550	2.364,70	34,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	69,250	7.825,25	113,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	69,750	2.371,50	34,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	69,600	2.366,40	34,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	69,800	3.490,00	50,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	69,700	766,70	11,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	69,700	348,50	5,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	69,750	3.627,00	52,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	69,650	69,65	1,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	69,350	762,85	11,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	69,800	6.980,00	100,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	68,900	1.446,90	21,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	69,700	557,60	8,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	69,850	2.235,20	32,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	69,750	51.126,75	733,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	69,750	3.487,50	50,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	69,800	2.233,60	32,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	69,850	908,05	13,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	69,750	348,75	5,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	69,800	16.752,00	240,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	69,850	69,85	1,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	69,800	18.636,60	267,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	69,900	349,50	5,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	69,100	2.003,90	29,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	69,050	2.347,70	34,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	69,850	349,25	5,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	69,300	2.356,20	34,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	69,200	34.600,00	500,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	69,150	3.457,50	50,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	69,200	7.888,80	114,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	69,050	8.286,00	120,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	69,150	10.925,70	158,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	69,150	2.351,10	34,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	69,950	209,85	3,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	69,400	14.018,80	202,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Eylül-2025

ENJSA	Enerjisa	11/09/25	69,750	767,25	11,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	69,000	1.380,00	20,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	68,950	17.789,10	258,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	70,050	3.502,50	50,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	69,100	27.294,50	395,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	68,950	1.034,25	15,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	68,950	3.447,50	50,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	69,000	17.112,00	248,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	69,650	766,15	11,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	68,850	27.126,90	394,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	69,800	349,00	5,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	69,050	33.972,60	492,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	69,200	2.352,80	34,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	69,100	2.349,40	34,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	69,300	3.465,00	50,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	69,250	2.354,50	34,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	68,950	1.034,25	15,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	69,300	762,30	11,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	69,300	1.732,50	25,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	70,000	420,00	6,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	69,250	5.124,50	74,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	69,450	3.472,50	50,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	69,800	767,80	11,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	69,400	694,00	10,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	68,850	5.026,05	73,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	68,900	7.027,80	102,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	68,800	3.440,00	50,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	69,950	349,75	5,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	70,000	350,00	5,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	69,450	2.361,30	34,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	68,900	1.102,40	16,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	68,850	47.162,25	685,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	69,700	16.728,00	240,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	68,950	13.307,35	193,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	69,000	75.900,00	1.100,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	68,900	22.599,20	328,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	68,850	1.032,75	15,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	68,850	22.789,35	331,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	69,550	1.530,10	22,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	69,900	768,90	11,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	70,000	16.800,00	240,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	69,350	3.467,50	50,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	69,400	5.343,80	77,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	69,150	760,65	11,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	69,400	2.359,60	34,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	69,350	69.350,00	1.000,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	70,100	16.824,00	240,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	69,350	2.357,90	34,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	69,500	17.375,00	250,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	69,850	768,35	11,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	69,400	763,40	11,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	69,050	14.155,25	205,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	69,250	761,75	11,00
ENJSA	Enerjisa	11/09/25	69,500	12.232,00	176,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	11/09/25	4,570	12.224,75	2.675,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL	11/09/25	4,560	45.600,00	10.000,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Eylül-2025

	YAT.ORT.				
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	11/09/25	4,570	397,59	87,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	11/09/25	4,560	12.950,40	2.840,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	11/09/25	4,560	36.913,20	8.095,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	11/09/25	4,580	45.800,00	10.000,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	11/09/25	4,580	51.227,30	11.185,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	11/09/25	4,570	45.700,00	10.000,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	11/09/25	4,570	6.772,74	1.482,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	11/09/25	4,570	45.700,00	10.000,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	11/09/25	4,560	45.600,00	10.000,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	11/09/25	4,570	45.700,00	10.000,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	11/09/25	4,570	91.400,00	20.000,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	11/09/25	4,570	397,59	87,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	11/09/25	4,570	5.027,00	1.100,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	11/09/25	4,580	10.295,84	2.248,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	11/09/25	4,580	4,58	1,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	11/09/25	4,570	30.984,60	6.780,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	11/09/25	4,560	11.746,56	2.576,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	11/09/25	4,590	4.273,29	931,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	11/09/25	4,570	4,57	1,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	11/09/25	4,590	266,22	58,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	11/09/25	4,580	45.800,00	10.000,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	11/09/25	4,570	45.700,00	10.000,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	11/09/25	4,560	45.600,00	10.000,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	11/09/25	4,580	4,58	1,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	11/09/25	4,580	87.945,16	19.202,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	11/09/25	4,580	229,00	50,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	11/09/25	4,590	1.578,96	344,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	11/09/25	4,560	2.124,96	466,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Eylül-2025

SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	11/09/25	4,560	62.116,32	13.622,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	11/09/25	4,570	4.570,00	1.000,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	11/09/25	4,560	11.400,00	2.500,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	11/09/25	4,570	4,57	1,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	11/09/25	4,580	6.787,56	1.482,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	11/09/25	4,580	5.038,00	1.100,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	11/09/25	4,590	394,74	86,00
SNGYO	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.	11/09/25	4,580	45.800,00	10.000,00
KTLEV	Katılmevim Tasarruf Finansman A.Ş.	11/09/25	11,810	11.810,00	1.000,00
KTLEV	Katılmevim Tasarruf Finansman A.Ş.	11/09/25	11,810	1.181,00	100,00
KTLEV	Katılmevim Tasarruf Finansman A.Ş.	11/09/25	11,810	1.181,00	100,00
KTLEV	Katılmevim Tasarruf Finansman A.Ş.	11/09/25	11,810	1.181,00	100,00
KTLEV	Katılmevim Tasarruf Finansman A.Ş.	11/09/25	11,810	4.724,00	400,00
KTLEV	Katılmevim Tasarruf Finansman A.Ş.	11/09/25	11,810	519,64	44,00
KTLEV	Katılmevim Tasarruf Finansman A.Ş.	11/09/25	11,810	59.050,00	5.000,00
KTLEV	Katılmevim Tasarruf Finansman A.Ş.	11/09/25	11,810	2.716,30	230,00
KTLEV	Katılmevim Tasarruf Finansman A.Ş.	11/09/25	11,810	2.362,00	200,00
KTLEV	Katılmevim Tasarruf Finansman A.Ş.	11/09/25	11,810	225.145,84	19.064,00
KTLEV	Katılmevim Tasarruf Finansman A.Ş.	11/09/25	11,810	871.129,22	73.762,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11/09/25	13,230	1.066.814,28	80.636,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	16/09/25	183,900	643.650,00	3.500,00
AVPGY	AVPGY	16/09/25	62,900	4.214,30	67,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	16/09/25	532,500	54.315,00	102,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	16/09/25	532,500	2.662,50	5,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	16/09/25	532,500	197.025,00	370,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	16/09/25	183,900	4.045,80	22,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	16/09/25	183,900	85.881,30	467,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	16/09/25	532,500	2.130,00	4,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	16/09/25	532,500	10.650,00	20,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	16/09/25	532,500	6.390,00	12,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	16/09/25	532,500	145.905,00	274,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	16/09/25	532,500	16.507,50	31,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	16/09/25	532,500	17.040,00	32,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	16/09/25	532,500	62.302,50	117,00
AVPGY	AVPGY	16/09/25	62,900	1.258,00	20,00
AVPGY	AVPGY	16/09/25	62,900	1.446,70	23,00
AVPGY	AVPGY	16/09/25	62,900	8.868,90	141,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Eylül-2025

BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	16/09/25	532,500	22.897,50	43,00
AVPGY	AVPGY	16/09/25	62,900	31.450,00	500,00
AVPGY	AVPGY	16/09/25	62,900	251,60	4,00
AVPGY	AVPGY	16/09/25	62,900	1.635,40	26,00
AVPGY	AVPGY	16/09/25	62,900	314,50	5,00
AVPGY	AVPGY	16/09/25	62,900	1.132,20	18,00
AVPGY	AVPGY	16/09/25	62,900	62,90	1,00
AVPGY	AVPGY	16/09/25	62,900	629,00	10,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	16/09/25	532,500	2.662,50	5,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	16/09/25	532,500	18.637,50	35,00
AVPGY	AVPGY	16/09/25	62,900	93.154,90	1.481,00
AVPGY	AVPGY	16/09/25	62,900	629,00	10,00
AVPGY	AVPGY	16/09/25	62,900	10.504,30	167,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	16/09/25	532,500	464.340,00	872,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	16/09/25	532,500	83.070,00	156,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	16/09/25	532,500	78.810,00	148,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	16/09/25	41,300	18.585,00	450,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/25	27,580	62.827,24	2.278,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/25	27,340	93.120,04	3.406,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/25	27,340	62.116,48	2.272,00
AVPGY	AVPGY	16/09/25	62,900	377,40	6,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	16/09/25	8,590	8,59	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	16/09/25	8,590	26.379,89	3.071,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	16/09/25	8,590	25.057,03	2.917,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	16/09/25	8,590	859,00	100,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	16/09/25	8,590	26.689,13	3.107,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	16/09/25	363,500	34.169,00	94,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/25	191,100	573,30	3,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/25	191,100	7.644,00	40,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/25	191,100	10.128,30	53,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	16/09/25	8,590	3.436,00	400,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/25	191,100	103.194,00	540,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/25	191,100	118.482,00	620,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/25	191,100	22.167,60	116,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	16/09/25	363,500	69.065,00	190,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	16/09/25	363,500	363,50	1,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/25	191,100	3.057,60	16,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Eylül-2025

ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	16/09/25	191,100	19.110,00	100,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	16/09/25	363,500	7.270,00	20,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	16/09/25	363,500	574.693,50	1.581,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	16/09/25	363,500	21.446,50	59,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYI VE TICARET A.S.	16/09/25	27,340	574,14	21,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYI VE TICARET A.S.	16/09/25	27,340	1.093,60	40,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	16/09/25	191,100	104.913,90	549,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	16/09/25	191,100	191,10	1,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	16/09/25	191,100	382,20	2,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	16/09/25	191,100	9.555,00	50,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	16/09/25	191,100	21.021,00	110,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	16/09/25	191,100	6.115,20	32,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	16/09/25	191,100	15.288,00	80,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	16/09/25	191,100	573,30	3,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	16/09/25	191,100	13.377,00	70,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	16/09/25	191,100	113.513,40	594,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	16/09/25	191,100	1.911,00	10,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	16/09/25	191,100	382,20	2,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	16/09/25	41,300	206,50	5,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	16/09/25	191,100	5.159,70	27,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	16/09/25	191,100	84.657,30	443,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	16/09/25	191,100	4.013,10	21,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	16/09/25	191,100	5.733,00	30,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK	16/09/25	191,100	9.555,00	50,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Eylül-2025

	SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/25	191,100	1.911,00	10,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/25	191,100	286.650,00	1.500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/25	191,100	191,10	1,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/25	191,100	95.550,00	500,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	16/09/25	41,340	119.968,68	2.902,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	16/09/25	41,340	4.134,00	100,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	16/09/25	41,340	41.340,00	1.000,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	16/09/25	41,340	2.067,00	50,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	16/09/25	41,340	16.494,66	399,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	16/09/25	41,340	22.737,00	550,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	16/09/25	183,900	733.577,10	3.989,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	16/09/25	41,340	67.094,82	1.623,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	16/09/25	41,340	8.185,32	198,00
AVPGY	AVPGY	16/09/25	62,950	1.133,10	18,00
AVPGY	AVPGY	16/09/25	62,950	6.295,00	100,00
AVPGY	AVPGY	16/09/25	62,950	14.163,75	225,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	16/09/25	363,500	364.590,50	1.003,00
AVPGY	AVPGY	16/09/25	62,950	2.518,00	40,00
AVPGY	AVPGY	16/09/25	62,950	1.951,45	31,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	16/09/25	363,500	363,50	1,00
AVPGY	AVPGY	16/09/25	62,950	62,95	1,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	16/09/25	363,500	54.161,50	149,00
AVPGY	AVPGY	16/09/25	62,950	1.007,20	16,00
AVPGY	AVPGY	16/09/25	62,950	125,90	2,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	16/09/25	363,500	9.087,50	25,00
AVPGY	AVPGY	16/09/25	62,950	2.014,40	32,00
AVPGY	AVPGY	16/09/25	62,950	3.273,40	52,00
AVPGY	AVPGY	16/09/25	62,950	314,75	5,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	16/09/25	363,500	262.083,50	721,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	16/09/25	363,500	16.721,00	46,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	16/09/25	8,610	25.830,00	3.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/25	27,380	99.991,76	3.652,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/25	27,360	13.680,00	500,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/25	27,380	136,90	5,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/25	27,380	110.012,84	4.018,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Eylül-2025

AVPGY	AVPGY	16/09/25	62,950	377,70	6,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/09/25	27,580	62.827,24	2.278,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	16/09/25	8,610	8,61	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	16/09/25	8,610	1.420,65	165,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	16/09/25	8,610	37.023,00	4.300,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	16/09/25	8,610	46.778,13	5.433,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/09/25	27,380	136,90	5,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/09/25	27,360	244.297,44	8.929,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/09/25	27,380	162.144,36	5.922,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/09/25	27,360	30.096,00	1.100,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/09/25	27,380	136,90	5,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/09/25	27,360	13.680,00	500,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/09/25	27,380	81.345,98	2.971,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/09/25	27,380	136,90	5,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/09/25	27,360	218.880,00	8.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/09/25	191,300	382,60	2,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/09/25	191,100	19.110,00	100,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/09/25	191,300	24.869,00	130,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/09/25	191,300	266.672,20	1.394,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/09/25	191,100	1.358.147,70	7.107,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/09/25	191,200	266.532,80	1.394,00
BIMAS	BİM BİRLERİK MAGAZALAR A.S.	16/09/25	533,000	533,00	1,00
BIMAS	BİM BİRLERİK MAGAZALAR A.S.	16/09/25	533,000	533,00	1,00
BIMAS	BİM BİRLERİK MAGAZALAR A.S.	16/09/25	533,000	5.330,00	10,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/09/25	191,300	49.929,30	261,00
BIMAS	BİM BİRLERİK MAGAZALAR A.S.	16/09/25	533,000	295.815,00	555,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/09/25	191,100	136.063,20	712,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Eylül-2025

BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	16/09/25	533,000	7.462,00	14,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/09/25	191,300	17.408,30	91,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	16/09/25	8,610	25,83	3,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/09/25	191,300	19.130,00	100,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/09/25	191,300	19.512,60	102,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	16/09/25	533,000	31.447,00	59,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	16/09/25	533,000	1.599,00	3,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	16/09/25	533,000	5.330,00	10,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	16/09/25	533,000	533,00	1,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	16/09/25	533,000	234.520,00	440,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/09/25	191,300	67.911,50	355,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/09/25	191,300	71.163,60	372,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/09/25	191,300	31.755,80	166,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	16/09/25	533,000	337.922,00	634,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	16/09/25	533,000	1.066,00	2,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	16/09/25	533,000	4.264,00	8,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	16/09/25	533,000	10.660,00	20,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/09/25	191,300	57.390,00	300,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/09/25	191,300	22.382,10	117,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	16/09/25	533,000	1.066,00	2,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	16/09/25	533,000	13.325,00	25,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	16/09/25	533,000	21.320,00	40,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	16/09/25	533,000	1.066,00	2,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	16/09/25	533,000	4.264,00	8,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/09/25	191,300	364.043,90	1.903,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/09/25	191,300	113.440,90	593,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	16/09/25	533,000	10.660,00	20,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	16/09/25	533,000	533,00	1,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	16/09/25	533,000	2.665,00	5,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	16/09/25	533,000	533,00	1,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	16/09/25	533,000	53.300,00	100,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK	16/09/25	191,300	420.668,70	2.199,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Eylül-2025

	SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/25	191,300	60.068,20	314,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/25	191,300	15.686,60	82,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/25	191,200	192.347,20	1.006,00
BIMAS	BİM BİRLERİK MAGAZALAR A.Ş.	16/09/25	533,000	53.300,00	100,00
BIMAS	BİM BİRLERİK MAGAZALAR A.Ş.	16/09/25	533,000	66.625,00	125,00
BIMAS	BİM BİRLERİK MAGAZALAR A.Ş.	16/09/25	533,000	3.731,00	7,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/25	191,300	19.130,00	100,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/25	191,300	384.704,30	2.011,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/25	191,300	57.390,00	300,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/25	191,300	38.260,00	200,00
BIMAS	BİM BİRLERİK MAGAZALAR A.Ş.	16/09/25	533,000	13.325,00	25,00
BIMAS	BİM BİRLERİK MAGAZALAR A.Ş.	16/09/25	533,000	533,00	1,00
BIMAS	BİM BİRLERİK MAGAZALAR A.Ş.	16/09/25	533,000	3.198,00	6,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	16/09/25	8,610	568,26	66,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	16/09/25	8,610	8.610,00	1.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	16/09/25	8,610	8,61	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	16/09/25	8,610	525.898,80	61.080,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	16/09/25	8,610	491.458,80	57.080,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	16/09/25	8,610	21.826,35	2.535,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	16/09/25	8,610	19.320,84	2.244,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	16/09/25	8,610	21.826,35	2.535,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	16/09/25	8,610	32.416,65	3.765,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/25	27,340	273,40	10,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/25	27,340	1.968,48	72,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/25	27,340	27,34	1,00
AVPGY	AVPGY	16/09/25	62,950	62,95	1,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/25	27,340	24.660,68	902,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/25	27,340	4.921,20	180,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/25	27,340	4.948,54	181,00
AVPGY	AVPGY	16/09/25	62,950	62,95	1,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE	16/09/25	27,340	956,90	35,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Eylül-2025

	TİCARET A.S.				
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/09/25	27,340	10.826,64	396,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/09/25	27,340	574,14	21,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/09/25	27,340	1.968,48	72,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/09/25	27,340	3.936,96	144,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/09/25	27,340	21.653,28	792,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/09/25	27,340	740.011,78	27.067,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	16/09/25	41,300	262.957,10	6.367,00
AVPGY	AVPGY	16/09/25	62,950	18.885,00	300,00
AVPGY	AVPGY	16/09/25	62,950	629,50	10,00
AVPGY	AVPGY	16/09/25	62,950	9.442,50	150,00
AVPGY	AVPGY	16/09/25	62,950	28.453,40	452,00
AVPGY	AVPGY	16/09/25	62,950	53.003,90	842,00
AVPGY	AVPGY	16/09/25	62,950	26.313,10	418,00
AVPGY	AVPGY	16/09/25	62,900	7.799,60	124,00
AVPGY	AVPGY	16/09/25	62,900	6.227,10	99,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	16/09/25	8,610	258,30	30,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	16/09/25	8,610	26.820,15	3.115,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	16/09/25	8,610	5.398,47	627,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	16/09/25	8,590	128.850,00	15.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	16/09/25	8,590	10.505,57	1.223,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	16/09/25	8,590	10.196,33	1.187,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	16/09/25	8,590	8,59	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	16/09/25	8,590	26.843,75	3.125,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	16/09/25	8,590	4.380,90	510,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	16/09/25	8,590	42.950,00	5.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	16/09/25	8,590	25.254,60	2.940,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	16/09/25	8,590	171.800,00	20.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	16/09/25	8,590	94,49	11,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	16/09/25	8,590	26.826,57	3.123,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	16/09/25	8,590	4.380,90	510,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	16/09/25	8,590	34,36	4,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	16/09/25	8,590	386,55	45,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	16/09/25	8,590	25.220,24	2.936,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	16/09/25	8,590	26.233,86	3.054,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	16/09/25	8,590	26.448,61	3.079,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	16/09/25	8,590	649.713,24	75.636,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,580	4.243,80	110,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,580	5.169,72	134,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,580	424,38	11,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,580	1.157,40	30,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,580	5.362,62	139,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,580	115.740,00	3.000,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,580	1.929,00	50,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Eylül-2025

MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,580	3.858,00	100,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,580	771,60	20,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,580	3.086,40	80,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,580	38.580,00	1.000,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,580	52.507,38	1.361,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,580	2.314,80	60,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,580	3.858,00	100,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,580	6.134,22	159,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,580	1.543,20	40,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,580	2.700,60	70,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,580	3.472,20	90,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,580	5.748,42	149,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,580	4.591,02	119,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	18/09/25	191,900	227.017,70	1.183,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	18/09/25	191,900	191.900,00	1.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	18/09/25	191,900	276.336,00	1.440,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	18/09/25	354,500	453.760,00	1.280,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	18/09/25	190,900	74.451,00	390,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	18/09/25	190,900	4.963,40	26,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	18/09/25	190,900	2.863,50	15,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	18/09/25	190,900	679.222,20	3.558,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	18/09/25	354,500	206.319,00	582,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	18/09/25	354,500	2.836,00	8,00
AVPGY	AVPGY	18/09/25	63,100	29.404,60	466,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	18/09/25	354,500	26.587,50	75,00
AVPGY	AVPGY	18/09/25	63,100	63.100,00	1.000,00
AVPGY	AVPGY	18/09/25	63,100	41.330,50	655,00
AVPGY	AVPGY	18/09/25	63,100	34.768,10	551,00
AVPGY	AVPGY	18/09/25	63,100	1.893,00	30,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	18/09/25	191,900	1.893.861,10	9.869,00
BIMAS	BİM BİRLERİK MAGAZALAR A.S.	18/09/25	513,000	51.300,00	100,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	18/09/25	27,220	122.952,74	4.517,00
BIMAS	BİM BİRLERİK MAGAZALAR A.S.	18/09/25	513,000	93.366,00	182,00
BIMAS	BİM BİRLERİK MAGAZALAR A.S.	18/09/25	513,000	136.458,00	266,00
BIMAS	BİM BİRLERİK MAGAZALAR A.S.	18/09/25	513,000	51.300,00	100,00
BIMAS	BİM BİRLERİK MAGAZALAR A.S.	18/09/25	513,000	102.600,00	200,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Eylül-2025

BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	18/09/25	513,000	153.900,00	300,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	18/09/25	513,000	102.600,00	200,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	18/09/25	513,000	51.300,00	100,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	18/09/25	513,000	399.114,00	778,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	18/09/25	27,220	62.007,16	2.278,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/25	28,100	84,30	3,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/25	28,100	112,40	4,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/25	28,100	124.314,40	4.424,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/25	28,100	28.100,00	1.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/25	28,100	25.346,20	902,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/25	28,100	111.191,70	3.957,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	18/09/25	8,170	198.490,15	24.295,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/25	28,100	84.412,40	3.004,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/25	28,100	109.702,40	3.904,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	18/09/25	8,170	118.554,87	14.511,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	18/09/25	8,170	30.237,17	3.701,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	18/09/25	8,170	8.170,00	1.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	18/09/25	8,170	845.374,41	103.473,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/25	28,100	14.050,00	500,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/25	28,100	56,20	2,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/25	28,100	84,30	3,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	18/09/25	8,170	780.406,57	95.521,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	18/09/25	8,170	20.425,00	2.500,00
AVPGY	AVPGY	18/09/25	63,150	170.631,30	2.702,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	18/09/25	8,170	45.866,38	5.614,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	18/09/25	8,170	49.142,55	6.015,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	18/09/25	8,170	24.510,00	3.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	18/09/25	8,170	8.170,00	1.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	18/09/25	8,170	115.842,43	14.179,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	18/09/25	8,170	906,87	111,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	18/09/25	8,170	73.530,00	9.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	18/09/25	8,170	81.700,00	10.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	18/09/25	8,170	326,80	40,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	18/09/25	512,500	54.837,50	107,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	18/09/25	512,500	1.085.987,50	2.119,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu Eylül-2025					
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	18/09/25	28,140	277.460,40	9.860,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	18/09/25	27,220	9.499,78	349,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	18/09/25	27,220	8.138,78	299,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	18/09/25	27,220	44.368,60	1.630,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	18/09/25	28,140	351.750,00	12.500,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	18/09/25	28,140	87.093,30	3.095,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	18/09/25	28,140	129.584,70	4.605,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	18/09/25	28,140	7.035,00	250,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	18/09/25	28,140	18.825,66	669,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	18/09/25	28,140	422,10	15,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	18/09/25	38,580	263.192,76	6.822,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	18/09/25	27,220	122.952,74	4.517,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	18/09/25	355,000	185.665,00	523,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	18/09/25	355,000	2.840,00	8,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	18/09/25	28,140	56.280,00	2.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	18/09/25	28,140	73.670,52	2.618,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	18/09/25	355,000	3.550,00	10,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	18/09/25	355,000	4.260,00	12,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	18/09/25	355,000	36.920,00	104,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	18/09/25	355,000	33.725,00	95,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	18/09/25	190,900	761.500,10	3.989,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	18/09/25	191,900	16.119,60	84,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	18/09/25	355,000	35.500,00	100,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	18/09/25	191,900	47.975,00	250,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	18/09/25	191,900	12.665,40	66,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	18/09/25	191,900	82.517,00	430,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK	18/09/25	191,900	2.429.837,80	12.662,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Eylül-2025

	SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	18/09/25	355,000	23.075,00	65,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	18/09/25	355,000	17.750,00	50,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	18/09/25	355,000	347.190,00	978,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/25	28,100	250.090,00	8.900,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/25	28,100	253.152,90	9.009,00
KTLEV	Katılmevım Tasarruf Finansman A.Ş.	18/09/25	13,520	2.704.000,00	200.000,00
HİSSE TÜRK			Toplamı:	63624950,09	2344342,00

Kira Sertifikası (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	09/09/25	100,000	190.000.000,00	190.000.000,00
TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	25/09/25	103,373	100.271.788,68	97.000.000,00
TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	25/09/25	103,374	599.569,07	580.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	290871357,75	287580000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KDE	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/09/25	03/09/25	1,161	300.000,01	258.361,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		26/09/25	26/09/25	4,188	93.000.003,24	22.205.313,00
KLU	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		26/09/25	26/09/25	3,484	93.000.002,83	26.689.948,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	186300006,08	49153622,00
						940007231,26	548094252,20