

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Mayıs-2026

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	:	2.733.094.469,50
E-) Katılma Payı Sayısı	:	557.617.342,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Aralık 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,901380
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,730090
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	60,96
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	35,99
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	12,52
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	7,39
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	5,82
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	5,32
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	32,96
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Kira Sertifikası	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,09
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	201,81
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	725.110.334,12
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	315.012.664,94

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																			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			134.768,00	265,072987	17/04/26			80100511		380,250000	51.245.532,00	5,14	1,81	1,88
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			173.236,00	318,011143	18/05/26					373,000000	64.617.028,00	6,48	2,29	2,36
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			17.000,00	324,645327	22/05/26			80100511		373,000000	6.341.000,00	0,64	0,22	0,23
ENJSA	TL	Enerjisa			TRENSA00014			255.000,00	108,476024	17/04/26			80100517		109,800000	27.999.000,00	2,81	0,99	1,02
ENJSA	TL	Enerjisa			TRENSA00014			20.000,00	108,965041	22/05/26			80100517		109,800000	2.196.000,00	0,22	0,08	0,08
GLRMK	TL	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS			TREGLRM00010			120.000,00	220,853963	17/04/26			80100517		170,100000	20.412.000,00	2,05	0,72	0,75
GLRMK	TL	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS			TREGLRM00010			12.000,00	216,412693	22/05/26			80100517		170,100000	2.041.200,00	0,20	0,07	0,07
GRSEL	TL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık			TREGRSL00025			81.636,00	333,145447	15/04/26			80100517		316,500000	25.837.794,00	2,59	0,92	0,95
GRSEL	TL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık			TREGRSL00025			8.500,00	330,231947	22/05/26			80100517		316,500000	2.690.250,00	0,27	0,09	0,10
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			75.000,00	396,348593	17/04/26			80100517		550,000000	41.250.000,00	4,14	1,46	1,51

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Mayıs-2026

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)
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S.			TRAGUBRF91E2			7.500,00	409,953267	22/05/26			80100517		550,000000	4.125.000,00	0,41	0,15	0,15
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAKRDMR91G7			20.343,00	36,260000	17/04/26			80100511		39,740000	808.430,82	0,08	0,03	0,03
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAKRDMR91G7			100.000,00	39,849739	22/05/26			80100511		39,740000	3.974.000,00	0,40	0,14	0,15
KTLEV	TL	Katılmevim Tasarruf Finansman A.Ş.			TREKTLV00019			1.011.271,50	40,202532	17/04/26			80100511		126,200000	127.622.462,67	12,79	4,52	4,67
KTLEV	TL	Katılmevim Tasarruf Finansman A.Ş.			TREKTLV00019			100.000,00	47,165607	22/05/26			80100511		126,200000	12.620.000,00	1,27	0,45	0,46
LMKDC	TL	LMKDC			TRELIMK00029			400.000,00	33,229851	17/04/26			80100511		36,700000	14.680.000,00	1,47	0,52	0,54
LMKDC	TL	LMKDC			TRELIMK00029			40.000,00	33,503501	22/05/26			80100511		36,700000	1.468.000,00	0,15	0,05	0,05
MAVI	TL	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			TREMAVI00037			812.211,00	43,799684	17/04/26			80100511		41,220000	33.479.337,42	3,36	1,18	1,22
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			86.228,00	415,610710	17/04/26			80100511		453,000000	39.061.284,00	3,92	1,38	1,43
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			15.000,00	423,077412	22/05/26			80100511		453,000000	6.795.000,00	0,68	0,24	0,25
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL			TRERSGY00036			205.000,00	157,140080	17/04/26			80100511		192,200000	39.401.000,00	3,95	1,39	1,44
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL			TRERSGY00036			40.000,00	162,929455	22/05/26			80100511		192,200000	7.688.000,00	0,77	0,27	0,28
TUKAS	TL	TUKAS GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRATUKAS91A3			0,73	1,986301	07/05/25			80100511		2,410000	1,76	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.			TRATUPRS91E8			109.626,00	209,568271	17/04/26			80100511		236,200000	25.893.661,20	2,60	0,92	0,95
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.			TRATUPRS91E8			11.000,00	212,525751	22/05/26			80100511		236,200000	2.598.200,00	0,26	0,09	0,10
GRUP TOPLAMI								3.855.320,22								564.844.181,87	56,65	19,98	20,67
Hisse Yabancı																			
AAPL US	USD	Apple Inc			US0378331005			2.500,00	273,191200	06/05/26					308,850000	35.232.990,30	3,53	1,25	1,29
ADI US	USD	ANALOG DEVICES INC			US0326541051			900,00	341,920000	06/05/26					397,025000	16.305.054,46	1,64	0,58	0,60
AVGO US	USD	Broadcom Inc.			US11135F1012			1.600,00	396,202113	06/05/26					414,060000	30.230.487,48	3,03	1,07	1,11
CIEN US	USD	CIENA CORP			US1717793095			550,00	489,687273	20/04/26					583,740000	14.650.216,18	1,47	0,52	0,54
GEV US	USD	GE Vernova LLC			US36828A1016			1.300,00	676,576192	06/04/26					1.038,740000	61.618.638,49	6,18	2,18	2,25
GLW US	USD	CORNING INCORPORATED			US2193501051			6.500,00	118,481385	20/04/26					193,785000	57.477.173,60	5,76	2,03	2,10
GNRC US	USD	Generac Holdings Inc			US3687361044			2.000,00	200,794750	20/04/26					270,205000	24.659.556,79	2,47	0,87	0,90
LLY US	USD	Eli Lilly and Company			US5324571083			250,00	1.026,468160	06/04/26					1.065,535000	12.155.410,17	1,22	0,43	0,44
LRCX US	USD	LAM Research Corp.			US5128073062			1.000,00	219,091000	06/04/26					305,355000	13.933.715,08	1,40	0,49	0,51
MRK US	USD	MERCK & CO. INC.			US58933Y1055			2.000,00	114,677000	06/04/26					122,420000	11.172.343,01	1,12	0,40	0,41
MRVL US	USD	MARVELL TECHNOLOGY, INC.			US5738741041			500,00	81,210000	31/03/26					196,360000	4.480.071,22	0,45	0,16	0,16
MSFT US	USD	Microsoft			US5949181045			2.500,00	431,655376	20/04/26					418,545000	47.746.776,51	4,79	1,69	1,75
MU US	USD	Micron Tech			US5951121038			700,00	389,066714	16/04/26					750,790000	23.981.614,05	2,40	0,85	0,88
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			2.000,00	172,260000	06/05/26					238,220000	21.740.528,93	2,18	0,77	0,80
TER US	USD	TERADYNE INC			US8807701029			550,00	370,009091	20/04/26					358,440000	8.995.826,03	0,90	0,32	0,33
TSM US	USD	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd			US8740391003			2.600,00	360,006538	06/05/26					404,410000	47.979.655,34	4,81	1,70	1,76
GRUP TOPLAMI								27.450,00								432.360.057,64	43,35	15,31	15,83
GRUP TOPLAMI								3.882.770,22								997.204.239,51	100,00	35,29	36,50
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD080927T34	TL	HAZINE	08/09/27	464	TRD080927T34	27,00	2	9.400.000,00	107,783600	11/05/26	43,721951		B4E9C460		110,404312	10.378.005,32	3,18	0,37	0,38
TRD061027T33	TL	HAZINE	06/10/27	492	TRD061027T33	27,04	2	6.900.000,00	104,583600	07/05/26	43,043770		B4E0D460		107,133996	7.392.245,76	2,26	0,26	0,27
TRD171127T13	TL	HAZINE	17/11/27	534	TRD171127T13	21,72	2	20.000,00	108,826500	04/02/26	42,948717		B4D04460		102,042872	20.408,57	0,01	0,00	0,00
TRD170730T14	TL	HAZINE	17/07/30	1507	TRD170730T14	9,37	2	50.000.000,00	100,000000	23/07/25	31,854212				120,500289	60.250.144,61	18,44	2,13	2,20
TRD050231T12	TL	HAZINE	05/02/31	1710	TRD050231T12	8,65	2	229.900.000,00	101,126000	15/05/26	33,046512		B4F09060		108,171212	248.685.616,19	76,11	8,77	9,10
GRUP TOPLAMI								296.220.000,00								326.726.420,45	100,00	11,53	11,95
GRUP TOPLAMI								296.220.000,00								326.726.420,45	100,00	11,53	11,95
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM	TL		22/06/26	21				100.000.000,00		20/05/26					103.729.452,05	101.356.164,38	24,64	3,59	3,71
TURKIYE FINANS	TL		06/07/26	35				100.000.000,00		01/04/26					111.441.095,89	107.269.863,01	26,07	3,80	3,92
ALBARAKA TURK	TL		07/07/26	36				100.000.000,00		20/05/26					105.424.657,53	101.356.164,38	24,64	3,59	3,71
TURKIYE FINANS	TL		20/08/26	80				100.000.000,00		20/05/26					110.586.301,37	101.380.821,92	24,65	3,59	3,71
GRUP TOPLAMI								400.000.000,00								411.363.013,69	100,00	14,57	15,05
GRUP TOPLAMI								400.000.000,00								411.363.013,69	100,00	14,57	15,05

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Mayıs-2026

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)	
Taahhüt Sözleşmesi Satış																				
TRD200127T10	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRD200127T10		2	95.213.948,73	39,950000	25/05/26		14.044.425,00	0B509446	95.213.948,73		95.213.948,73	11,78	3,37	3,48	
TRD200127T10	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRD200127T10		2	5.552.215,66	39,950000	25/05/26		818.975,00	0B509446	5.552.215,66		5.552.215,66	0,69	0,20	0,20	
TRD200127T10	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRD200127T10		2	95.213.948,73	39,950000	25/05/26		14.044.425,00	0B509446	95.213.948,73		95.213.948,73	11,78	3,37	3,48	
TRD200127T10	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRD200127T10		2	5.552.215,66	39,950000	25/05/26		818.975,00	0B509446	5.552.215,66		5.552.215,66	0,69	0,20	0,20	
TRD200127T10	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRD200127T10		2	95.213.948,73	39,950000	25/05/26		14.044.425,00	0B509446	95.213.948,73		95.213.948,73	11,78	3,37	3,48	
TRD200127T10	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRD200127T10		2	5.552.215,66	39,950000	25/05/26		818.975,00	0B509446	5.552.215,66		5.552.215,66	0,69	0,20	0,20	
TRD200127T10	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRD200127T10		2	95.213.948,73	39,950000	25/05/26		14.044.425,00	0B509446	95.213.948,73		95.213.948,73	11,78	3,37	3,48	
TRD200127T10	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRD200127T10		2	5.552.215,66	39,950000	25/05/26		818.975,00	0B509446	5.552.215,66		5.552.215,66	0,69	0,20	0,20	
TRD200127T10	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRD200127T10		2	95.213.948,73	39,950000	25/05/26		14.044.425,00	0B509446	95.213.948,73		95.213.948,73	11,78	3,37	3,48	
TRD200127T10	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRD200127T10		2	5.552.215,66	39,950000	25/05/26		818.975,00	0B509446	5.552.215,66		5.552.215,66	0,69	0,20	0,20	
TRD200127T10	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRD200127T10		2	95.213.948,73	39,950000	25/05/26		14.044.425,00	0B509446	95.213.948,73		95.213.948,73	11,78	3,37	3,48	
TRD200127T10	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRD200127T10		2	5.552.215,66	39,950000	25/05/26		818.975,00	0B509446	5.552.215,66		5.552.215,66	0,69	0,20	0,20	
TRD200127T10	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRD200127T10		2	1.944.786,97	39,950000	25/05/26		286.865,00	0B509446	1.944.786,97		1.944.786,97	0,24	0,07	0,07	
GRUP TOPLAMI								808.074.102,09								808.074.102,09	100,00	28,63	29,51	
GRUP TOPLAMI								808.074.102,09									808.074.102,09	100,00	28,63	29,51
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
GLDTR	TL	FINANSBA NK A.S.			TRYFNBK00055			56.000,00	579,009254	11/05/26			80100103		565,500000	31.668.000,00	11,23	1,12	1,16	
GMSTR	TL	FINANSBA NK A.S.			TRYFNBK00030			70.000,00	630,721798	11/05/26			80100103		707,250000	49.507.500,00	17,56	1,75	1,81	
ISGLK	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01397			10.000,00	410,829340	04/08/25			80100103		691,000000	6.910.000,00	2,45	0,25	0,25	
Z30KE	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00212			131.697,00	119,113393	15/01/26			80100103		178,900000	23.560.593,30	8,36	0,83	0,86	
Z30KP	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00220			65.000,00	190,184615	13/01/26			80100103		250,200000	16.263.000,00	5,77	0,58	0,60	
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			9.729,00	737,800519	17/04/26			80100103		702,000000	6.829.758,00	2,42	0,24	0,25	
GRUP TOPLAMI								342.426,00								134.738.851,30	47,79	4,77	4,93	
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					37,355000	7.225.602,18	2,56	0,26	0,26	
GRUP TOPLAMI								4.239,00								7.225.602,18	2,56	0,26	0,26	
Döviz																				
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			13.972,75	45,196226	26/05/26					45,631200	637.593,35	0,00	0,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								13.972,75								637.593,35	0,00	0,00	0,02	
Y.Fonu Türk																				
KDE	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00699			497.635,00	1,105230	03/09/25					1,598663	795.550,66	0,28	0,03	0,03	
KIK	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00764			4.202.599,00	1,189740	07/04/26					1,415699	5.949.615,20	2,11	0,21	0,22	
KNJ	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00434			3.386.209,00	1,801425	03/04/26					1,925529	6.520.243,63	2,31	0,23	0,24	
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			32.170,00	1,668809	14/05/26					1,709514	54.995,07	0,02	0,00	0,00	
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			3.870.328,00	5,204117	25/05/26					5,265059	20.377.505,27	7,23	0,72	0,75	
KU3	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00814			15.000.931,00	0,999938	11/05/26					1,066414	15.997.202,83	5,67	0,57	0,59	
KUA	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00715			1.047.926,00	1,001980	01/07/25					1,434596	1.503.350,45	0,53	0,05	0,06	
KUD	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00723			1.000.000,00	1,000000	22/05/25					1,597976	1.597.976,00	0,57	0,06	0,06	
KZL	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00152			1.121.137,00	31,218330	24/02/26					27,942374	31.327.229,36	11,11	1,11	1,15	
GRUP TOPLAMI								30.158.935,00								84.123.668,47	29,83	2,98	3,10	
Y.Fonu Yabancı																				
KDS	USD	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00376			18.127,00	1,041024	07/05/24					1,131966	936.313,33	0,33	0,03	0,03	
KDV	USD	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00483			1.191.555,00	1,003887	06/04/26					1,010162	54.924.613,64	19,49	1,94	2,01	
GRUP TOPLAMI								1.209.682,00								55.860.926,97	19,82	1,97	2,04	
GRUP TOPLAMI								31.729.254,75								282.586.642,27	100,00	9,98	10,35	
FON PORTFÖY DEĞERİ															2.825.316.824,66			100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Mayıs-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.825.316.824,66	103,37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	657.889,07	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-92.880.244,23	-3,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.733.094.469,50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	287.340,75	0,0105 %
Fon Yönetim Ücreti	5.070.849,77	0,1855 %
Kayda Alma Ücreti	41.014,45	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	218.821,04	0,0080 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.187,28	0,0004 %
Diğer Harcamalar	0,53	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	3.727,50	0,0001 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	3.845,80	0,0001 %
Kambiyo Vergi Tutarı	141.908,53	0,0052 %
	5.781.571,85	0,2114 %

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	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/05/26	86.618,00	27.545.489,17
MAVI	Temmettü	08/05/26	1.358.863,12	1.358.863,12
GRSEL	Temmettü	13/05/26	60.026,47	60.026,47
GRSEL	Temmettü	21/05/26	60.026,47	60.026,47
KTLEV	Temmettü	22/05/26	97.707,33	97.707,33

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Kira Sertifikası (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KIRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRD050231T12	HAZINE		05/02/31	12/05/26	106,492	21.298.351,65	20.000.000,00
TRD050231T12	HAZINE		05/02/31	14/05/26	106,658	40.956.764,84	38.400.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK						Toplamı:	58400000,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		07/05/26	07/05/26	1,676	525.000,01	313.315,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		11/05/26	11/05/26	1,683	6.550.000,52	3.892.702,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Mayıs-2026

KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	14/05/26	14/05/26	1,688	42.400.001,36	25.118.886,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	14/05/26	14/05/26	5,200	16.700.003,12	3.211.712,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	20/05/26	20/05/26	5,230	600.004,58	114.714,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	25/05/26	25/05/26	5,260	25.005,08	4.754,00

Y.FONU TÜRK Toplamı: 66800014,67 32656083,00

E) DÖVİZ (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			05/05/26	45,020	1.080,49	24,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			15/05/26	45,245	24.432,30	540,00
DÖVİZ						25512,79	564,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE YABANCI							
QCOM US	QUALCOMM INC			06/05/26	172,260	344.520,00	2.000,00
AAPL US	Apple Inc			06/05/26	279,994	279.994,00	1.000,00
AVGO US	Broadcom Inc.			06/05/26	422,627	211.313,50	500,00
AVGO US	Broadcom Inc.			06/05/26	422,627	211.313,50	500,00
TSM US	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd			06/05/26	400,375	400.375,00	1.000,00
ADI US	ANALOG DEV CES INC			06/05/26	399,269	119.780,70	300,00
KTLEV	Katılmevim Tasarruf Finansman A. .			22/05/26	117,600	2.460.544,80	20.923,00
KTLEV	Katılmevim Tasarruf Finansman A. .			22/05/26	117,600	105.134,40	894,00
KTLEV	Katılmevim Tasarruf Finansman A. .			22/05/26	117,500	683.262,50	5.815,00
KTLEV	Katılmevim Tasarruf Finansman A. .			22/05/26	117,400	11.740,00	100,00
KTLEV	Katılmevim Tasarruf Finansman A. .			22/05/26	117,400	152.385,20	1.298,00
KTLEV	Katılmevim Tasarruf Finansman A. .			22/05/26	117,400	191.714,20	1.633,00
KTLEV	Katılmevim Tasarruf Finansman A. .			22/05/26	117,500	137.475,00	1.170,00
KTLEV	Katılmevim Tasarruf Finansman A. .			22/05/26	117,400	117.400,00	1.000,00
KTLEV	Katılmevim Tasarruf Finansman A. .			22/05/26	117,500	239.817,50	2.041,00
KTLEV	Katılmevim Tasarruf Finansman A. .			22/05/26	117,500	99.992,50	851,00
KTLEV	Katılmevim Tasarruf Finansman A. .			22/05/26	117,600	318.931,20	2.712,00
KTLEV	Katılmevim Tasarruf Finansman A. .			22/05/26	117,500	27.965,00	238,00
KTLEV	Katılmevim Tasarruf Finansman A. .			22/05/26	117,500	72.967,50	621,00
KTLEV	Katılmevim Tasarruf Finansman A. .			22/05/26	117,600	99.724,80	848,00
KTLEV	Katılmevim Tasarruf Finansman A. .			22/05/26	117,600	184.161,60	1.566,00
KTLEV	Katılmevim Tasarruf Finansman A. .			22/05/26	117,600	1.540.795,20	13.102,00
KTLEV	Katılmevim Tasarruf Finansman A. .			22/05/26	117,600	302.702,40	2.574,00
KTLEV	Katılmevim Tasarruf Finansman A. .			22/05/26	117,600	588.823,20	5.007,00
KTLEV	Katılmevim Tasarruf Finansman A. .			22/05/26	117,600	162.523,20	1.382,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Mayıs-2026

KTLEV	Katılmevim Tasarruf Finansman A. .	22/05/26	117,600	2.028.247,20	17.247,00
KTLEV	Katılmevim Tasarruf Finansman A. .	22/05/26	117,600	152.880,00	1.300,00
KTLEV	Katılmevim Tasarruf Finansman A. .	22/05/26	117,600	119.011,20	1.012,00
KTLEV	Katılmevim Tasarruf Finansman A. .	22/05/26	117,600	6.350,40	54,00
KTLEV	Katılmevim Tasarruf Finansman A. .	22/05/26	117,600	15.052,80	128,00
KTLEV	Katılmevim Tasarruf Finansman A. .	22/05/26	117,600	23.049,60	196,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	22/05/26	392,250	473.838,00	1.208,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	22/05/26	392,250	332.235,75	847,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	22/05/26	392,250	3.922,50	10,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	22/05/26	392,250	3.530,25	9,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	22/05/26	392,250	5.491,50	14,00
KTLEV	Katılmevim Tasarruf Finansman A. .	22/05/26	117,600	1.915.351,20	16.287,00
KTLEV	Katılmevim Tasarruf Finansman A. .	22/05/26	117,600	117,60	1,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	22/05/26	392,250	231.819,75	591,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	22/05/26	392,250	3.899.749,50	9.942,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	22/05/26	392,250	613.086,75	1.563,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	22/05/26	392,250	552.288,00	1.408,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	22/05/26	392,250	552.288,00	1.408,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S.	22/05/26	546,000	4.095.000,00	7.500,00
ENJSA	Enerjisa	22/05/26	115,200	687.513,60	5.968,00
ENJSA	Enerjisa	22/05/26	115,200	17.510,40	152,00
ENJSA	Enerjisa	22/05/26	115,200	11.520,00	100,00
ENJSA	Enerjisa	22/05/26	115,200	85.017,60	738,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	22/05/26	242,000	363.000,00	1.500,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	22/05/26	242,000	1.786.928,00	7.384,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	22/05/26	242,000	97.284,00	402,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	22/05/26	242,000	385.748,00	1.594,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	22/05/26	242,000	29.040,00	120,00
ENJSA	Enerjisa	22/05/26	115,200	11.520,00	100,00
ENJSA	Enerjisa	22/05/26	115,200	1.152,00	10,00
LMKDC	LMKDC	22/05/26	36,240	10.872,00	300,00
LMKDC	LMKDC	22/05/26	36,240	18.120,00	500,00
LMKDC	LMKDC	22/05/26	36,240	3.624,00	100,00
LMKDC	LMKDC	22/05/26	36,240	105.857,04	2.921,00
LMKDC	LMKDC	22/05/26	36,240	51.968,16	1.434,00
LMKDC	LMKDC	22/05/26	36,240	196.964,40	5.435,00
LMKDC	LMKDC	22/05/26	36,240	906.000,00	25.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	22/05/26	40,580	608,70	15,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	22/05/26	40,580	264.541,02	6.519,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR	22/05/26	40,580	608,70	15,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Mayıs-2026

	ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.				
RGYAS	RÖNESANS GAYR MENKUL	22/05/26	192,600	2.136.319,20	11.092,00
RGYAS	RÖNESANS GAYR MENKUL	22/05/26	192,600	2.863.576,80	14.868,00
RGYAS	RÖNESANS GAYR MENKUL	22/05/26	192,600	1.064.307,60	5.526,00
RGYAS	RÖNESANS GAYR MENKUL	22/05/26	192,600	213.400,80	1.108,00
RGYAS	RÖNESANS GAYR MENKUL	22/05/26	192,600	302.574,60	1.571,00
RGYAS	RÖNESANS GAYR MENKUL	22/05/26	192,600	1.123.821,00	5.835,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	22/05/26	40,580	608,70	15,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	22/05/26	40,580	64.928,00	1.600,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	22/05/26	40,580	608,70	15,00
LMKDC	LMKDC	22/05/26	36,240	156.194,40	4.310,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	22/05/26	40,580	28.406,00	700,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	22/05/26	40,580	608,70	15,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	22/05/26	40,580	2.515.960,00	62.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	22/05/26	40,580	1.181.121,48	29.106,00
ENJSA	Enerjisa	22/05/26	115,200	375.436,80	3.259,00
ENJSA	Enerjisa	22/05/26	115,200	87.091,20	756,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	22/05/26	466,000	23.766,00	51,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	22/05/26	466,000	82.016,00	176,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	22/05/26	466,000	6.524,00	14,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	22/05/26	466,000	6.524,00	14,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	22/05/26	466,000	932,00	2,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	22/05/26	466,000	6.058,00	13,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	22/05/26	466,000	23.300,00	50,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	22/05/26	466,000	1.864,00	4,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	22/05/26	466,000	6.058,00	13,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	22/05/26	466,000	64.774,00	139,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	22/05/26	466,000	6.058,00	13,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	22/05/26	466,000	164.032,00	352,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	22/05/26	466,000	6.524,00	14,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	22/05/26	466,000	5.592,00	12,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	22/05/26	466,000	226.010,00	485,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	22/05/26	466,000	10.252,00	22,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	22/05/26	466,000	6.524,00	14,00
MPARK	MLP SA LİK H ZMETLER A. .	22/05/26	466,000	6.058,00	13,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Mayıs-2026

MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	22/05/26	466,000	59.648,00	128,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	22/05/26	466,000	3.262,00	7,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	22/05/26	466,000	119.762,00	257,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	22/05/26	466,000	6.058,00	13,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	22/05/26	466,000	4.194,00	9,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	22/05/26	466,000	36.348,00	78,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	22/05/26	466,000	932,00	2,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	22/05/26	466,000	20.504,00	44,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	22/05/26	466,000	4.660,00	10,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	22/05/26	466,000	932,00	2,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	22/05/26	466,000	89.472,00	192,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	22/05/26	466,000	24.232,00	52,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	22/05/26	466,000	13.048,00	28,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	22/05/26	466,000	5.592,00	12,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	22/05/26	466,000	12.116,00	26,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	22/05/26	466,000	28.426,00	61,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	22/05/26	466,000	20.038,00	43,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	22/05/26	466,000	43.804,00	94,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	22/05/26	466,000	89.472,00	192,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	22/05/26	466,000	59.648,00	128,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	22/05/26	466,000	20.504,00	44,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	22/05/26	466,000	82.016,00	176,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	22/05/26	466,000	12.582,00	27,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	22/05/26	466,000	33.086,00	71,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	22/05/26	466,000	13.048,00	28,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	22/05/26	466,000	60.114,00	129,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	22/05/26	466,000	44.736,00	96,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	22/05/26	466,000	41.008,00	88,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	22/05/26	466,000	17.242,00	37,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	22/05/26	466,000	5.592,00	12,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	22/05/26	466,000	32.620,00	70,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	22/05/26	466,000	14.446,00	31,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	22/05/26	466,000	19.106,00	41,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	22/05/26	466,000	932,00	2,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	22/05/26	466,000	51.260,00	110,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	22/05/26	466,000	119.296,00	256,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	22/05/26	466,000	11.650,00	25,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	22/05/26	466,000	4.660,00	10,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	22/05/26	466,000	16.776,00	36,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	22/05/26	466,000	11.650,00	25,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Mayıs-2026

MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	22/05/26	466,000	14.446,00	31,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	22/05/26	466,000	932,00	2,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	22/05/26	466,000	18.174,00	39,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	22/05/26	466,000	22.368,00	48,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	22/05/26	466,000	16.776,00	36,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	22/05/26	466,000	44.736,00	96,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	22/05/26	466,000	22.834,00	49,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	22/05/26	466,000	29.824,00	64,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	22/05/26	466,000	19.106,00	41,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	22/05/26	466,000	27.960,00	60,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	22/05/26	466,000	13.980,00	30,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	22/05/26	466,000	28.892,00	62,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	22/05/26	466,000	932,00	2,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	22/05/26	466,000	18.174,00	39,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	22/05/26	466,000	15.378,00	33,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	22/05/26	466,000	33.552,00	72,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	22/05/26	466,000	15.844,00	34,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	22/05/26	466,000	16.776,00	36,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	22/05/26	466,000	16.310,00	35,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	22/05/26	466,000	14.912,00	32,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	22/05/26	466,000	15.844,00	34,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	22/05/26	466,000	932,00	2,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	22/05/26	466,000	2.330,00	5,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	22/05/26	466,000	2.330,00	5,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	22/05/26	466,000	23.300,00	50,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	22/05/26	466,000	16.310,00	35,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	22/05/26	466,000	44.736,00	96,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	22/05/26	466,000	2.330,00	5,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	22/05/26	466,000	50.328,00	108,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	22/05/26	466,000	2.330,00	5,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	22/05/26	466,000	11.650,00	25,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	22/05/26	466,000	89.472,00	192,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	22/05/26	466,000	13.980,00	30,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	22/05/26	466,000	2.330,00	5,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	22/05/26	466,000	932,00	2,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	22/05/26	466,000	83.880,00	180,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	22/05/26	466,000	3.728,00	8,00
ENJSA	Enerjisa	22/05/26	115,200	23.731,20	206,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	22/05/26	466,000	2.330,00	5,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	22/05/26	466,000	1.864,00	4,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Mayıs-2026

ENJSA	Enerjisa	22/05/26	115,200	11.520,00	100,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	22/05/26	466,000	18.174,00	39,00
ENJSA	Enerjisa	22/05/26	115,200	63.129,60	548,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	22/05/26	466,000	2.330,00	5,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	22/05/26	466,000	2.330,00	5,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	22/05/26	466,000	1.864,00	4,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	22/05/26	466,000	25.630,00	55,00
ENJSA	Enerjisa	22/05/26	115,200	16.588,80	144,00
ENJSA	Enerjisa	22/05/26	115,200	20.736,00	180,00
ENJSA	Enerjisa	22/05/26	115,200	396.172,80	3.439,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	22/05/26	466,000	185.468,00	398,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	22/05/26	466,000	100.190,00	215,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	22/05/26	466,000	1.649.640,00	3.540,00
ENJSA	Enerjisa	22/05/26	115,200	482.112,00	4.185,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	22/05/26	466,000	99.724,00	214,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	22/05/26	466,000	83.880,00	180,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	22/05/26	466,000	89.472,00	192,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	22/05/26	466,000	2.061.118,00	4.423,00
ENJSA	Enerjisa	22/05/26	115,200	13.248,00	115,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	22/05/26	172,000	5.504,00	32,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	22/05/26	172,000	107.328,00	624,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	22/05/26	172,000	942.904,00	5.482,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	22/05/26	172,000	20.468,00	119,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	22/05/26	172,000	15.480,00	90,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	22/05/26	172,000	15.652,00	91,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	22/05/26	172,000	25.800,00	150,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	22/05/26	172,000	503.272,00	2.926,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	22/05/26	172,000	172.000,00	1.000,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	22/05/26	172,000	255.592,00	1.486,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Ta imacılık	22/05/26	302,250	2.569.125,00	8.500,00

HISSE TÜRK Toplamı: 53889391,90 376300,00

Kira Sertifikası (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KIRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRD061027T33	HAZINE		06/10/27	06/05/26	104,575	6.692.828,90	6.400.000,00
TRD061027T33	HAZINE		06/10/27	07/05/26	104,688	523.441,89	500.000,00
TRD080927T34	HAZINE		08/09/27	11/05/26	108,610	6.516.583,61	6.000.000,00
TRD050231T12	HAZINE		05/02/31	14/05/26	106,741	40.988.729,67	38.400.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	54721584,07	51300000,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Mayıs-2026

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		12/05/26	12/05/26	1,684	21.300.001,11	12.645.408,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		15/05/26	15/05/26	5,205	20.700.001,44	3.977.242,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	4200002,55	16622650,00

E) DÖVİZ (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			06/05/26	45,194	70.954.266,00	1.570.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	70954266,00	1570000,00

K) BORSA YATIRIM FONLARI (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GLDTR	FINANSBANK A.S.			07/05/26	581,000	5.810,00	10,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			07/05/26	581,250	408.618,75	703,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			07/05/26	581,250	12.787,50	22,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			07/05/26	581,250	3.487,50	6,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			07/05/26	581,500	23.260,00	40,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			07/05/26	580,500	1.266.070,50	2.181,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			07/05/26	581,250	50.568,75	87,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			07/05/26	581,000	145.250,00	250,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			07/05/26	581,250	105.787,50	182,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			07/05/26	581,500	318.662,00	548,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			07/05/26	581,500	262.838,00	452,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			07/05/26	581,250	15.112,50	26,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			07/05/26	581,500	581.500,00	1.000,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			07/05/26	581,500	581.500,00	1.000,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			07/05/26	581,500	581.500,00	1.000,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			07/05/26	581,500	581.500,00	1.000,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			07/05/26	581,500	528.583,50	909,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			07/05/26	581,500	581.500,00	1.000,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			07/05/26	581,500	52.916,50	91,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			07/05/26	581,500	581.500,00	1.000,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			07/05/26	581,500	581.500,00	1.000,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			07/05/26	728,000	94.640,00	130,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			07/05/26	728,500	3.642,50	5,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			07/05/26	728,000	182.000,00	250,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			07/05/26	728,500	364.250,00	500,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			07/05/26	728,000	68.432,00	94,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			07/05/26	728,250	36.412,50	50,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			07/05/26	727,750	16.010,50	22,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			07/05/26	728,000	36.400,00	50,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			07/05/26	728,500	2.185,50	3,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			07/05/26	728,500	182.125,00	250,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			07/05/26	728,000	182.000,00	250,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			07/05/26	728,250	72.825,00	100,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			07/05/26	728,500	72.850,00	100,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			07/05/26	581,500	581.500,00	1.000,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.			07/05/26	581,500	581.500,00	1.000,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			07/05/26	728,500	182.125,00	250,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Mayıs-2026

GMSTR	FINANSBANK A.S.	07/05/26	728,500	182.125,00	250,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	07/05/26	581,500	238.415,00	410,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	07/05/26	581,500	581.500,00	1.000,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	07/05/26	728,500	6.556,50	9,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	07/05/26	581,500	581.500,00	1.000,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	07/05/26	581,500	162.238,50	279,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	07/05/26	581,500	419.261,50	721,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	07/05/26	728,500	1.457,00	2,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	07/05/26	581,500	1.744,50	3,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	07/05/26	728,500	263.717,00	362,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	07/05/26	728,500	123.116,50	169,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	07/05/26	728,500	728,50	1,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	07/05/26	581,500	1.163,00	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	07/05/26	728,500	182.125,00	250,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	07/05/26	728,500	110.732,00	152,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	07/05/26	728,500	18.941,00	26,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	07/05/26	728,500	254.975,00	350,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	07/05/26	728,500	2.914,00	4,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	07/05/26	728,500	36.425,00	50,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	07/05/26	728,500	21.855,00	30,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	07/05/26	728,500	245.504,50	337,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	07/05/26	728,500	32.054,00	44,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	07/05/26	728,500	169.012,00	232,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	07/05/26	728,500	480.081,50	659,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	07/05/26	728,500	1.851.118,50	2.541,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	07/05/26	728,500	123.116,50	169,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	07/05/26	728,500	182.125,00	250,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	07/05/26	728,500	182.125,00	250,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	07/05/26	728,500	547.832,00	752,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	07/05/26	728,500	14.570,00	20,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	07/05/26	728,500	121.659,50	167,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	07/05/26	728,500	524.520,00	720,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.	07/05/26	728,500	109.275,00	150,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	07/05/26	581,500	51.753,50	89,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	07/05/26	581,500	29.075,00	50,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	07/05/26	581,500	34.890,00	60,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	07/05/26	581,500	581,50	1,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	07/05/26	581,500	61.057,50	105,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	07/05/26	581,500	1.163,00	2,00
GLDTR	FINANSBANK A.S.	07/05/26	581,500	1.029.836,50	1.771,00

TÜRK BORSA YATIRIM FONU

Toplamı:

18911991,50

30000,00

369557879,97

160955597,00