

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu

Ağustos-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	:	881.997.434,53
E-) Katılma Payı Sayısı	:	258.153.027,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Aralık 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,416568
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,337958
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,15
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	17,69
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	8,08
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	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	6,46
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,32
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	66,45
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,10
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Kira Sertifikası	:	0,25
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	91,63
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	74.171.63
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	85.326.22

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			578.945,00	7,776784	29/08/25			80100511		8,650000	5.007.874,25	4,20	0,57	0,57
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.			TRAASELS91H2			44.356,00	147,173985	19/08/25			80100511		183,300000	8.130.454,80	6,82	0,92	0,92
AVPGY	TL	AVPGY			TREAVRK00024			99.884,00	57,788097	08/08/25			80100511		64,250000	6.417.547,00	5,38	0,72	0,73
BIMAS	TL	BIM BIRLESIK MAGAZALA R.A.S.			TREBIMM00018			16.362,00	496,554871	19/08/25			80100511		530,000000	8.671.860,00	7,27	0,98	0,98
CIMSA	TL	CIMSA CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S.			TRACIMSA91F9			147.000,00	52,976750	08/08/25			80100511		48,400000	7.114.800,00	5,97	0,80	0,81
EREGL	TL	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALA RI T.A.S			TRAEREGL91G3			71.155,00	26,114655	08/08/25			80100517		29,860000	2.124.688,30	1,78	0,24	0,24
EUPWR	TL	Europower Enerji			TREEUPW00019			6.282,00	26,731428	10/07/25			80100517		29,200000	183.434,40	0,15	0,02	0,02
KRDMD	TL	KARDEMIR KARABUK DEMIR CELIK SANAYI VE TICARET A.S.			TRAKRDMR91G7			162.480,00	25,361807	29/08/25			80100511		29,400000	4.776.912,00	4,01	0,54	0,54
KTLEV	TL	Katilımevim Tasarruf			TREKTLV00019			411.271,50	8,112084	08/08/25			80100511		11,020000	4.532.211,87	3,80	0,51	0,51

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu																Ağustos-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)
LMKDC LOGO	TL	Finansman A.Ş. LMKDC			TRELIMK00029			262.138,00	28,602415	08/08/25			80100511		29,600000	7.759.284,80	6,51	0,88	0,88
	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			11.000,00	152,872932	29/08/25			80100511		182,400000	2.006.400,00	1,68	0,23	0,23
MAVI	TL	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			TREMAVI00037			200.813,00	37,071899	08/08/25			80100511		44,680000	8.972.324,84	7,52	1,01	1,02
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			14.290,00	345,470186	29/08/25			80100511		357,500000	5.108.675,00	4,28	0,58	0,58
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			24.720,00	76,255526	10/07/25			80100511		81,600000	2.017.152,00	1,69	0,23	0,23
OYAKC	TL	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.			TRAMRDIN91F2			1,00	21,400000	10/06/25			80100511		24,440000	24,44	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI			TREPEGS00016			0,38	182,368421	02/12/24			80100511		249,000000	94,62	0,00	0,00	0,00
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.			TRESNGY00019			1.100.000,00	3,579372	03/06/25			80100511		4,900000	5.390.000,00	4,52	0,61	0,61
TUKAS	TL	TUKAS GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			0,73	1,986301	07/05/25			80100511		3,510000	2,56	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			25.747,00	144,799216	29/08/25			80100511		172,200000	4.433.633,40	3,72	0,50	0,50
GRUP TOPLAMI								3.176.445,60								82.647.374,28	69,30	9,34	9,37
Hisse Yabancı																			
AAPL US	USD	Apple Inc			BBG000B9XRY4			600,00	206,684700	11/07/25					232,890000	5.721.282,87	4,80	0,65	0,65
AVGO US	USD	Broadcom Inc.			US11135F1012			1.200,00	288,983233	25/08/25					296,670000	14.576.263,38	12,22	1,64	1,65
GEV US	USD	GE Vernova LLC			US36828A1016			400,00	518,010250	11/07/25					616,070000	10.089.772,67	8,46	1,14	1,14
MSFT US	USD	Microsoft			US5949181045			300,00	494,038800	11/07/25					506,580000	6.222.438,65	5,22	0,70	0,71
GRUP TOPLAMI								2.500,00								36.609.757,57	30,70	4,13	4,15
GRUP TOPLAMI								3.178.945,60								119.257.131,85	100,00	13,47	13,52
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ISGLK	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01397			10.000,00	410,829340	04/08/25			80100103		468,092000	4.680.920,00	6,58	0,53	0,53
Z30KE	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00212			30.000,00	103,481667	08/07/25			80100103		116,500000	3.495.000,00	4,91	0,39	0,40
GRUP TOPLAMI								40.000,00								8.175.920,00	11,49	0,92	0,93
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					20,810000	3.611.826,05	5,08	0,41	0,41
GRUP TOPLAMI								4.239,00								3.611.826,05	5,08	0,41	0,41
Y.Fonu Türk																			
KDE	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00699			239.274,00	1,044832	01/07/25					1,162185	278.080,65	0,39	0,03	0,03
KKT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00400			8.888.606,00	1,593048	09/05/25					2,162662	19.223.050,43	27,02	2,17	2,18
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			28.200.842,00	1,109188	25/08/25					1,298670	36.623.587,48	51,49	4,13	4,15
KUA	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00715			1.047.926,00	1,001980	01/07/25					1,188818	1.245.793,29	1,75	0,14	0,14
KUD	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00723			1.000.000,00	1,000000	22/05/25					1,158915	1.158.915,00	1,63	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								39.376.648,00								58.529.426,85	82,28	6,60	6,63
Y.Fonu Yabancı																			
KDS	USD	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00376			18.127,00	1,041024	07/05/24					1,103312	818.871,22	1,15	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								18.127,00								818.871,22	1,15	0,09	0,09
Döviz																			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			736,16	40,778881	29/08/25					40,944100	30.141,41	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								736,16								30.141,41	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								39.439.750,16								71.166.185,53	100,00	8,02	8,06
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRD111028T19		2	93.920.804,38				66.582.505,00	0B2AC0C	93.920.804,38		93.920.804,38	15,12	10,61	10,65
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRD111028T19		2	6.421.935,34				4.552.650,00	0B2AC0C	6.421.935,34		6.421.935,34	1,03	0,73	0,73
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRD111028T19		2	93.920.804,38				66.582.505,00	0B2AC0C	93.920.804,38		93.920.804,38	15,12	10,60	10,65
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRD111028T19		2	6.421.935,34				4.552.650,00	0B2AC0C	6.421.935,34		6.421.935,34	1,03	0,72	0,73
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRD111028T19		2	93.920.804,38				66.582.505,00	0B2AC0C	93.920.804,38		93.920.804,38	15,12	10,60	10,65
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRD111028T19		2	6.421.935,34				4.552.650,00	0B2AC0C	6.421.935,34		6.421.935,34	1,03	0,73	0,73
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRD111028T19		2	93.920.804,38				66.582.505,00	0B2AC0C	93.920.804,38		93.920.804,38	15,12	10,60	10,65
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRD111028T19		2	6.421.935,34				4.552.650,00	0B2AC0C	6.421.935,34		6.421.935,34	1,03	0,72	0,73
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRD111028T19		2	93.920.804,38				66.582.505,00	0B2AC0C	93.920.804,38		93.920.804,38	15,12	10,60	10,65
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRD111028T19		2	6.421.935,34				4.552.650,00	0B2AC0C	6.421.935,34		6.421.935,34	1,03	0,73	0,73
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRD111028T19		2	93.920.804,38				66.582.505,00	0B2AC0C	93.920.804,38		93.920.804,38	15,12	10,60	10,65
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRD111028T19		2	6.421.935,34				4.552.650,00	0B2AC0C	6.421.935,34		6.421.935,34	1,03	0,72	0,73
TRD111028T19	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRD111028T19		2	19.265.806,03				13.657.950,00	0B2AC0C	19.265.806,03		19.265.806,03	3,10	2,17	2,18
GRUP TOPLAMI								621.322.244,35								621.322.244,35	100,00	70,13	70,46
GRUP TOPLAMI								621.322.244,35								621.322.244,35	100,00	70,13	70,46

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu																				
Ağustos-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)	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD110827T14	TL	HAZINE	11/08/27	709	TRD110827T14	22,24	2	20.000.000,00	100,000000	15/08/25	39,748187				102,436988	20.487.397,58	27,57	2,31	2,32	
TRD170730T14	TL	HAZINE	17/07/30	1780	TRD170730T14	9,37	2	50.000.000,00	100,000000	23/07/25	34,235477				107,635684	53.817.841,93	72,43	6,07	6,10	
GRUP TOPLAMI								70.000.000,00									74.305.239,51	100,00	8,38	8,42
GRUP TOPLAMI								70.000.000,00									74.305.239,51	100,00	8,38	8,42
FON PORTFÖY DEĞERİ																886.020.659,83	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	886.020.659,83	100,46 %
B-)HAZIR DEĞERLER	47.058,64	0,01 %
C-)ALACAKLAR	139.640,40	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.209.924,34	-0,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	881.997.434,53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.874.423,51	0,2125 %
Kayda Alma Ücreti	15.313,77	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	68.142,37	0,0077 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	30.564,00	0,0035 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.080,44	0,0020 %
BIST Endeks lisans ücreti	22.460,66	0,0025 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	4.839,53	0,0005 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.877,79	0,0004 %
Kambiyo Vergi Tutari	1.310,72	0,0001 %
	2.040.147,59	0,2310 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

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							
ALBRK	ALBARAKA TURK			01/08/25	8,980	53.565,70	5.965,00
ALBRK	ALBARAKA TURK			01/08/25	8,980	37.653,14	4.193,00
ALBRK	ALBARAKA TURK			01/08/25	8,980	1.894,78	211,00
ALBRK	ALBARAKA TURK			01/08/25	8,980	37.249,04	4.148,00
ALBRK	ALBARAKA TURK			01/08/25	8,980	296,34	33,00
ALBRK	ALBARAKA TURK			01/08/25	8,980	8.980,00	1.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK			01/08/25	8,980	89,80	10,00
ALBRK	ALBARAKA TURK			01/08/25	8,980	8,98	1,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu					
Ağustos-2025					
ALBRK	ALBARAKA TURK	01/08/25	8,980	8.980,00	1.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	01/08/25	8,980	43.104,00	4.800,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	01/08/25	8,980	2.694,00	300,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	01/08/25	8,980	8,98	1,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	01/08/25	185,200	740,80	4,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	01/08/25	185,200	17.964,40	97,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	01/08/25	185,200	142.974,40	772,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	01/08/25	185,200	463.000,00	2.500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	01/08/25	185,200	475.038,00	2.565,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	01/08/25	185,200	122.232,00	660,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	01/08/25	185,200	1.852,00	10,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	01/08/25	185,200	18.520,00	100,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	01/08/25	185,200	424.478,40	2.292,00
AVPGY	AVPGY	01/08/25	66,000	66,00	1,00
AVPGY	AVPGY	01/08/25	66,000	1.056,00	16,00
AVPGY	AVPGY	01/08/25	66,000	198,00	3,00
AVPGY	AVPGY	01/08/25	66,000	6.600,00	100,00
AVPGY	AVPGY	01/08/25	66,000	594,00	9,00
AVPGY	AVPGY	01/08/25	66,000	6.600,00	100,00
AVPGY	AVPGY	01/08/25	66,000	66,00	1,00
AVPGY	AVPGY	01/08/25	66,000	66.000,00	1.000,00
AVPGY	AVPGY	01/08/25	66,000	33.000,00	500,00
AVPGY	AVPGY	01/08/25	66,000	99.000,00	1.500,00
AVPGY	AVPGY	01/08/25	66,000	330,00	5,00
AVPGY	AVPGY	01/08/25	66,000	6.798,00	103,00
AVPGY	AVPGY	01/08/25	66,000	7.590,00	115,00
AVPGY	AVPGY	01/08/25	66,000	660,00	10,00
AVPGY	AVPGY	01/08/25	66,000	6.600,00	100,00
AVPGY	AVPGY	01/08/25	66,000	330,00	5,00
AVPGY	AVPGY	01/08/25	66,000	2.970,00	45,00
AVPGY	AVPGY	01/08/25	66,000	6.930,00	105,00
AVPGY	AVPGY	01/08/25	66,000	1.584,00	24,00
AVPGY	AVPGY	01/08/25	66,000	6.600,00	100,00
AVPGY	AVPGY	01/08/25	66,000	58.938,00	893,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	01/08/25	8,980	179,60	20,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	01/08/25	8,980	8.980,00	1.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	01/08/25	51,300	22.059,00	430,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	01/08/25	51,250	9.122,50	178,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	01/08/25	51,300	513,00	10,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Ağustos-2025

CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/08/25	51,250	22.037,50	430,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/08/25	51,300	12.825,00	250,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/08/25	51,250	512,50	10,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/08/25	51,250	128.125,00	2.500,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/08/25	51,300	3.950,10	77,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/08/25	51,250	50.993,75	995,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/08/25	51,250	182.603,75	3.563,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/08/25	51,250	17.578,75	343,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/08/25	51,250	36.951,25	721,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/08/25	51,300	182.781,90	3.563,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/08/25	51,300	97.521,30	1.901,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/08/25	51,300	102.600,00	2.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/08/25	51,250	3.433,75	67,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/08/25	51,300	256,50	5,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/08/25	51,250	49.046,25	957,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	01/08/25	8,980	8,98	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	01/08/25	8,980	107,76	12,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	01/08/25	8,980	1.970.104,24	219.388,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	01/08/25	8,980	62.114,66	6.917,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	01/08/25	8,980	8.980,00	1.000,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	01/08/25	42,140	5.604,62	133,00
BIMAS	BİM BİRLERİK MAGAZALAR A.S.	01/08/25	524,500	502.995,50	959,00
BIMAS	BİM BİRLERİK MAGAZALAR A.S.	01/08/25	524,500	524.500,00	1.000,00
BIMAS	BİM BİRLERİK MAGAZALAR A.S.	01/08/25	524,500	39.337,50	75,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	01/08/25	168,000	8.400,00	50,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	01/08/25	168,000	1.008,00	6,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	01/08/25	168,000	1.344,00	8,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	01/08/25	168,000	188.328,00	1.121,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	01/08/25	168,000	15.120,00	90,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	01/08/25	168,000	2.352,00	14,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	01/08/25	168,000	243.768,00	1.451,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	01/08/25	168,000	16.800,00	100,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu Ağustos-2025					
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	01/08/25	168,000	151.200,00	900,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	01/08/25	168,000	197.736,00	1.177,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	01/08/25	168,000	13.944,00	83,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	01/08/25	524,500	506.667,00	966,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/08/25	28,060	266.682,24	9.504,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/08/25	28,060	5.612,00	200,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/08/25	28,060	589,26	21,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/08/25	28,060	280.600,00	10.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/08/25	28,060	869,86	31,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/08/25	28,060	589,26	21,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/08/25	28,060	617,32	22,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/08/25	28,060	589,26	21,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/08/25	28,060	34.990,82	1.247,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/08/25	28,060	1.403,00	50,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/08/25	28,060	617,32	22,00
MAVİ	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	01/08/25	42,140	589,96	14,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/08/25	28,060	140.300,00	5.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/08/25	28,060	589,26	21,00
MAVİ	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	01/08/25	42,140	5.562,48	132,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/08/25	28,060	589,26	21,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/08/25	28,060	589,26	21,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/08/25	28,060	34.990,82	1.247,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	01/08/25	28,060	6.341,56	226,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE	01/08/25	28,060	248.892,20	8.870,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu					
Ağustos-2025					
	TİCARET A.Ş.				
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/08/25	28,060	617,32	22,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/08/25	28,060	617,32	22,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/08/25	28,060	9.989,36	356,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	01/08/25	42,140	589,96	14,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/08/25	28,060	1.543,30	55,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	01/08/25	42,140	9.987,18	237,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	01/08/25	42,140	5.056,80	120,00
LMKDC	LMKDC	01/08/25	30,080	29.478,40	980,00
LMKDC	LMKDC	01/08/25	30,080	1.113.561,60	37.020,00
AVPGY	AVPGY	01/08/25	66,000	660,00	10,00
AVPGY	AVPGY	01/08/25	66,000	14.520,00	220,00
AVPGY	AVPGY	01/08/25	66,000	14.520,00	220,00
AVPGY	AVPGY	01/08/25	66,000	660,00	10,00
AVPGY	AVPGY	01/08/25	66,000	2.442,00	37,00
AVPGY	AVPGY	01/08/25	66,000	512.688,00	7.768,00
NOW US	SERVICENOW INC COM	04/08/25	923,052	129.227,32	140,00
AMZN US	AMAZON.COM INC	05/08/25	212,180	106.090,10	500,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	06/08/25	9,160	61.307,88	6.693,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	06/08/25	9,170	1.834,00	200,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	06/08/25	9,170	2.292,50	250,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	06/08/25	9,170	9.170,00	1.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	06/08/25	9,170	2.751,00	300,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	06/08/25	9,170	62.007,54	6.762,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	06/08/25	9,170	46.666,13	5.089,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	06/08/25	9,160	458.000,00	50.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	06/08/25	9,170	45.850,00	5.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	06/08/25	9,160	2.500,68	273,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	06/08/25	9,160	24.255,68	2.648,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	06/08/25	9,160	943,48	103,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	06/08/25	9,160	906,84	99,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	06/08/25	9,160	24.255,68	2.648,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	06/08/25	9,160	888,52	97,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	06/08/25	9,160	888,52	97,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	06/08/25	9,160	24.255,68	2.648,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	06/08/25	9,160	641,20	70,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	06/08/25	9,160	2.225,88	243,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	06/08/25	9,160	1.124.976,24	122.814,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	06/08/25	9,160	164.568,56	17.966,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	06/08/25	9,160	687.000,00	75.000,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	06/08/25	32,540	3.254,00	100,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	06/08/25	32,540	813,50	25,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	06/08/25	32,560	14.098,48	433,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	06/08/25	32,540	13.406,48	412,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM	06/08/25	32,540	4.978,62	153,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu					
Ağustos-2025					
	TEKNOLOJİLERİ A.Ş.				
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	06/08/25	32,540	13.211,24	406,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	06/08/25	32,520	552,84	17,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	06/08/25	32,520	552,84	17,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	06/08/25	32,560	9.051,68	278,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	06/08/25	32,520	14.243,76	438,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	06/08/25	32,540	3.254,00	100,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	06/08/25	32,540	16.270,00	500,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	06/08/25	32,520	13.073,04	402,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	06/08/25	32,520	11.999,88	369,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	06/08/25	32,540	14.480,30	445,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	06/08/25	32,560	14.000,80	430,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	06/08/25	32,520	8.064,96	248,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	06/08/25	32,540	1.073,82	33,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	06/08/25	32,560	4.981,68	153,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	06/08/25	32,520	14.471,40	445,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	06/08/25	32,520	29.593,20	910,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	06/08/25	32,520	2.178,84	67,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	06/08/25	32,520	16.260,00	500,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	06/08/25	32,520	552,84	17,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	06/08/25	181,900	81.309,30	447,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	06/08/25	181,900	181,90	1,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	06/08/25	181,900	4.547,50	25,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	06/08/25	181,900	909,50	5,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	06/08/25	181,900	1.455,20	8,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	06/08/25	181,900	545,70	3,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE	06/08/25	181,900	4.547,50	25,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Ağustos-2025

	TICARET A.S.				
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	06/08/25	181,900	27.285,00	150,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	06/08/25	181,900	1.697.490,80	9.332,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	06/08/25	181,900	727,60	4,00
AVPGY	AVPGY	06/08/25	65,800	1.579,20	24,00
AVPGY	AVPGY	06/08/25	65,800	658,00	10,00
AVPGY	AVPGY	06/08/25	65,850	17.121,00	260,00
AVPGY	AVPGY	06/08/25	65,800	9.080,40	138,00
AVPGY	AVPGY	06/08/25	65,800	65,80	1,00
AVPGY	AVPGY	06/08/25	65,800	1.974,00	30,00
AVPGY	AVPGY	06/08/25	65,800	394,80	6,00
AVPGY	AVPGY	06/08/25	65,800	32.900,00	500,00
AVPGY	AVPGY	06/08/25	65,800	658,00	10,00
AVPGY	AVPGY	06/08/25	65,800	394,80	6,00
AVPGY	AVPGY	06/08/25	65,800	3.948,00	60,00
AVPGY	AVPGY	06/08/25	65,800	98.700,00	1.500,00
AVPGY	AVPGY	06/08/25	65,800	87.974,60	1.337,00
AVPGY	AVPGY	06/08/25	65,800	263,20	4,00
AVPGY	AVPGY	06/08/25	65,800	3.290,00	50,00
AVPGY	AVPGY	06/08/25	65,800	263,20	4,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	06/08/25	528,000	33.792,00	64,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	06/08/25	528,000	10.560,00	20,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	06/08/25	528,000	277.728,00	526,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	06/08/25	528,000	187.440,00	355,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	06/08/25	528,000	52.800,00	100,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	06/08/25	528,000	31.152,00	59,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	06/08/25	528,000	930.864,00	1.763,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	06/08/25	528,000	59.664,00	113,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TICARET A.S.	06/08/25	49,100	98,20	2,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TICARET A.S.	06/08/25	49,100	2.455,00	50,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TICARET A.S.	06/08/25	49,080	4.908,00	100,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TICARET A.S.	06/08/25	49,100	9.820,00	200,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TICARET A.S.	06/08/25	49,100	9.820,00	200,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TICARET A.S.	06/08/25	49,080	9.816,00	200,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TICARET A.S.	06/08/25	49,080	9.816,00	200,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TICARET A.S.	06/08/25	49,080	9.816,00	200,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TICARET A.S.	06/08/25	49,080	490,80	10,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TICARET A.S.	06/08/25	49,080	9.816,00	200,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO	06/08/25	49,080	9.816,00	200,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Ağustos-2025

	SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/25	49,080	147,24	3,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/25	49,100	9.820,00	200,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/25	49,100	245,50	5,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/25	49,080	65.521,80	1.335,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/25	49,080	49.767,12	1.014,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/25	49,100	4.369,90	89,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/25	49,080	49.080,00	1.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/25	49,080	245,40	5,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/25	49,080	14.724,00	300,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/25	49,080	48.736,44	993,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/25	49,100	9.820,00	200,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/25	49,080	4.908,00	100,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/25	49,080	9.816,00	200,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/25	49,100	49,10	1,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/25	49,080	9.816,00	200,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/25	49,100	9.820,00	200,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/25	49,080	49,08	1,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/25	49,080	25.079,88	511,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/25	49,080	32.245,56	657,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/25	49,100	99.967,60	2.036,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/25	49,080	49.080,00	1.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/25	49,100	9.967,30	203,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/25	49,080	9.816,00	200,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/25	49,080	1.963,20	40,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/25	49,100	49,10	1,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/25	49,080	2.454,00	50,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/25	49,080	2.454,00	50,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/25	49,100	1.227,50	25,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Ağustos-2025

CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/25	49,100	9.820,00	200,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/25	49,100	49,10	1,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/25	49,080	98,16	2,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/25	49,080	4.908,00	100,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/25	49,100	98,20	2,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/25	49,100	982,00	20,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/25	49,080	736,20	15,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/25	49,100	9.820,00	200,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/25	49,100	147,30	3,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/25	49,100	245,50	5,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/25	49,100	9.918,20	202,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/25	49,100	9.820,00	200,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/25	49,080	98,16	2,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/25	49,080	9.816,00	200,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/25	49,100	491,00	10,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/25	49,100	49,10	1,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/25	49,100	245,50	5,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/25	49,080	9.816,00	200,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/25	49,100	2.749,60	56,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/25	49,100	4.910,00	100,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/25	49,080	9.816,00	200,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/25	49,080	33.521,64	683,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/25	49,100	49,10	1,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/25	49,080	1.227,00	25,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/25	49,100	9.820,00	200,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/25	49,100	9.820,00	200,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/25	49,100	9.820,00	200,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/25	49,080	3.533,76	72,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE	06/08/25	49,100	9.820,00	200,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Ağustos-2025

	TİCARET A.S.				
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	06/08/25	49,080	1.079,76	22,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	06/08/25	49,080	98.160,00	2.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	06/08/25	49,080	49,08	1,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	06/08/25	49,080	62.724,24	1.278,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	06/08/25	49,080	1.325,16	27,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	06/08/25	49,080	49,08	1,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	06/08/25	49,080	638,04	13,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	06/08/25	49,080	4.908,00	100,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	06/08/25	49,080	490,80	10,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	06/08/25	49,080	638,04	13,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	06/08/25	49,080	147,24	3,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	06/08/25	49,080	26.355,96	537,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	06/08/25	49,080	24.981,72	509,00
AVPGY	AVPGY	06/08/25	65,800	460,60	7,00
AVPGY	AVPGY	06/08/25	65,800	1.056.287,40	16.053,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	06/08/25	27,160	5.432,00	200,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	06/08/25	27,160	13.580,00	500,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	06/08/25	27,160	29.821,68	1.098,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	06/08/25	27,180	135,90	5,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	06/08/25	27,180	69.064,38	2.541,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	06/08/25	27,180	57.349,80	2.110,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	06/08/25	27,180	882.344,34	32.463,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	06/08/25	27,160	682.965,36	25.146,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	06/08/25	27,180	40.253,58	1.481,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	06/08/25	27,180	12.720,24	468,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	06/08/25	27,180	107.714,34	3.963,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	06/08/25	27,160	679,00	25,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	06/08/25	32,520	552,84	17,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	06/08/25	32,520	585,36	18,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu					
Ağustos-2025					
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	06/08/25	32,520	24.194,88	744,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	06/08/25	32,520	6.764,16	208,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	06/08/25	32,520	7.447,08	229,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	06/08/25	32,520	323.574,00	9.950,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	06/08/25	32,520	679.472,88	20.894,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	06/08/25	32,520	130.080,00	4.000,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	06/08/25	32,520	130.080,00	4.000,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	06/08/25	32,520	98.925,84	3.042,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	06/08/25	26,640	6.926,40	260,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	06/08/25	26,680	133,40	5,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	06/08/25	26,680	26.680,00	1.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	06/08/25	26,660	1.013,08	38,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	06/08/25	26,660	2.666,00	100,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	06/08/25	26,660	133,30	5,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	06/08/25	26,640	133,20	5,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	06/08/25	26,640	18.648,00	700,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	06/08/25	26,660	1.066,40	40,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	06/08/25	26,640	203.742,72	7.648,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	06/08/25	26,660	19.995,00	750,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	06/08/25	26,660	26.660,00	1.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	06/08/25	26,680	115.817,88	4.341,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	06/08/25	26,640	88.338,24	3.316,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	06/08/25	26,640	21.098,88	792,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/25	27,920	66.477,52	2.381,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/25	27,920	1.396,00	50,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/25	27,900	67.629,60	2.424,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/25	27,900	5.580,00	200,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/25	27,880	4.879,00	175,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/25	27,880	141.072,80	5.060,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/25	27,900	27.900,00	1.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR	06/08/25	27,880	56.429,12	2.024,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Ağustos-2025

	ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/25	27,900	91.623,60	3.284,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/25	27,880	41.792,12	1.499,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/25	27,900	48.741,30	1.747,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/25	27,900	29.043,90	1.041,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/25	27,900	10.044,00	360,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/25	27,860	83.580,00	3.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/25	27,900	52.814,70	1.893,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/25	27,860	93.748,90	3.365,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/25	27,880	67.581,12	2.424,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/25	27,880	11.709,60	420,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/25	27,860	62.462,12	2.242,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/25	27,880	1.728,56	62,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/25	27,920	418,80	15,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/25	27,900	10.071,90	361,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/25	27,900	2.259,90	81,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/25	27,880	27.517,56	987,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/25	27,860	5.572,00	200,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/25	27,900	4.882,50	175,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/25	27,900	139,50	5,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/25	27,880	93.565,28	3.356,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/25	27,880	10.789,56	387,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu					
Ağustos-2025					
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	06/08/25	27,860	69.650,00	2.500,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	06/08/25	27,860	65.721,74	2.359,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	06/08/25	27,880	82.803,60	2.970,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	06/08/25	27,880	10.761,68	386,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	06/08/25	27,880	46.475,96	1.667,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	06/08/25	27,880	5.576,00	200,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	06/08/25	27,860	10.558,94	379,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	06/08/25	27,860	4.179,00	150,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	06/08/25	27,880	35.156,68	1.261,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	06/08/25	27,900	13.698,90	491,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	06/08/25	27,860	1.727,32	62,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	06/08/25	27,860	51.485,28	1.848,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	06/08/25	27,860	22.120,84	794,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	06/08/25	27,860	6.965,00	250,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	06/08/25	27,860	31.091,76	1.116,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	06/08/25	27,860	9.806,72	352,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	06/08/25	27,860	147.713,72	5.302,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	06/08/25	27,860	27.497,82	987,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	06/08/25	27,860	74.358,34	2.669,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	06/08/25	27,900	25.668,00	920,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	06/08/25	27,880	56.540,64	2.028,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE	06/08/25	27,860	267.456,00	9.600,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu					
Ağustos-2025					
	TİCARET A.Ş.				
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/08/25	27,860	41.539,26	1.491,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	06/08/25	9,240	2.032,80	220,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	06/08/25	9,250	14.985,00	1.620,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	06/08/25	9,230	112.430,63	12.181,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	06/08/25	9,240	58.637,04	6.346,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	06/08/25	9,250	1.110,00	120,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	06/08/25	9,250	14.198,75	1.535,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	06/08/25	9,250	19.785,75	2.139,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	06/08/25	9,240	21.556,92	2.333,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	06/08/25	9,230	239,98	26,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	06/08/25	9,240	554,40	60,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	06/08/25	9,250	555,00	60,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	06/08/25	9,240	114.400,44	12.381,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	06/08/25	9,250	58.441,50	6.318,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	06/08/25	9,240	92.400,00	10.000,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	06/08/25	9,240	28.911,96	3.129,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	06/08/25	9,240	46.200,00	5.000,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	06/08/25	9,240	18.036,48	1.952,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	06/08/25	9,230	13.845,00	1.500,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	06/08/25	9,230	92.300,00	10.000,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	06/08/25	9,250	23.347,00	2.524,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	06/08/25	9,230	40.851,98	4.426,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	06/08/25	9,230	43.408,69	4.703,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	06/08/25	9,230	729,17	79,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	06/08/25	9,230	81.224,00	8.800,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	06/08/25	9,240	23.543,52	2.548,00
LMKDC	LMKDC	06/08/25	29,300	14.943,00	510,00
LMKDC	LMKDC	06/08/25	29,300	31.028,70	1.059,00
LMKDC	LMKDC	06/08/25	29,300	97.656,90	3.333,00
LMKDC	LMKDC	06/08/25	29,300	1.406,40	48,00
LMKDC	LMKDC	06/08/25	29,300	58.600,00	2.000,00
LMKDC	LMKDC	06/08/25	29,300	439,50	15,00
LMKDC	LMKDC	06/08/25	29,340	29.340,00	1.000,00
LMKDC	LMKDC	06/08/25	29,300	58,60	2,00
LMKDC	LMKDC	06/08/25	29,300	2.197,50	75,00
LMKDC	LMKDC	06/08/25	29,300	322,30	11,00
LMKDC	LMKDC	06/08/25	29,300	15.499,70	529,00
LMKDC	LMKDC	06/08/25	29,300	1.172,00	40,00
LMKDC	LMKDC	06/08/25	29,300	7.325,00	250,00
LMKDC	LMKDC	06/08/25	29,300	1.898.610,70	64.799,00
LMKDC	LMKDC	06/08/25	29,300	2.930,00	100,00
LMKDC	LMKDC	06/08/25	29,300	4.688,00	160,00
LMKDC	LMKDC	06/08/25	29,300	14.913,70	509,00
LMKDC	LMKDC	06/08/25	29,320	8.708,04	297,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Ağustos-2025

LMKDC	LMKDC	06/08/25	29,300	36.654,30	1.251,00
LMKDC	LMKDC	06/08/25	29,300	2.930,00	100,00
LMKDC	LMKDC	06/08/25	29,320	1.935,12	66,00
LMKDC	LMKDC	06/08/25	29,300	5.860,00	200,00
LMKDC	LMKDC	06/08/25	29,300	29.300,00	1.000,00
LMKDC	LMKDC	06/08/25	29,340	11.736,00	400,00
LMKDC	LMKDC	06/08/25	29,300	2.930,00	100,00
LMKDC	LMKDC	06/08/25	29,300	30.940,80	1.056,00
LMKDC	LMKDC	06/08/25	29,320	11.728,00	400,00
LMKDC	LMKDC	06/08/25	29,300	5.860,00	200,00
LMKDC	LMKDC	06/08/25	29,300	14.357,00	490,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	06/08/25	41,780	38.312,26	917,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	06/08/25	41,800	2.508,00	60,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	06/08/25	41,800	2.884,20	69,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	06/08/25	41,780	10.068,98	241,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	06/08/25	41,780	20.555,76	492,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	06/08/25	41,820	418,20	10,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	06/08/25	41,780	2.673,92	64,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	06/08/25	41,820	4.182,00	100,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	06/08/25	41,820	3.345,60	80,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	06/08/25	41,800	20.565,60	492,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	06/08/25	41,820	83,64	2,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	06/08/25	41,780	20.890,00	500,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	06/08/25	41,780	196.700,24	4.708,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	06/08/25	41,780	4.178,00	100,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	06/08/25	41,800	543,40	13,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	06/08/25	41,780	417,80	10,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	06/08/25	41,780	30.666,52	734,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	06/08/25	41,780	2.506,80	60,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	06/08/25	41,800	8.025,60	192,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	06/08/25	41,780	417,80	10,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	06/08/25	41,780	22.435,86	537,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	06/08/25	41,820	356.097,30	8.515,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	06/08/25	41,800	418,00	10,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	06/08/25	41,820	25.008,36	598,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	06/08/25	41,820	2.091,00	50,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	06/08/25	41,780	85.272,98	2.041,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	06/08/25	41,780	417,80	10,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	06/08/25	41,820	4.182,00	100,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	06/08/25	41,780	81.512,78	1.951,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	06/08/25	165,200	9.416,40	57,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	06/08/25	165,100	81.064,10	491,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE	06/08/25	165,200	13.216,00	80,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Ağustos-2025

TUPRS	PETROL RAFİNERİLERİ A.S. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	06/08/25	165,000	23.925,00	145,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	06/08/25	165,000	201.960,00	1.224,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	06/08/25	165,100	1.651,00	10,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	06/08/25	165,100	47.053,50	285,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	06/08/25	165,100	165,10	1,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	06/08/25	165,100	495,30	3,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	06/08/25	165,100	165.100,00	1.000,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	06/08/25	165,100	1.651,00	10,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	06/08/25	165,100	7.924,80	48,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	06/08/25	165,100	16.510,00	100,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	06/08/25	165,100	1.651,00	10,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	06/08/25	165,100	9.080,50	55,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	06/08/25	165,100	825,50	5,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	06/08/25	165,100	825,50	5,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	06/08/25	165,100	8.255,00	50,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	06/08/25	165,100	2.476,50	15,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	06/08/25	165,100	990,60	6,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	06/08/25	165,100	13.208,00	80,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	06/08/25	165,100	24.269,70	147,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	06/08/25	165,100	1.651,00	10,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	06/08/25	165,100	1.981,20	12,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	06/08/25	165,100	63.728,60	386,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	06/08/25	165,100	48.044,10	291,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	06/08/25	165,100	16.510,00	100,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	06/08/25	165,100	62.077,60	376,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	06/08/25	165,000	88.110,00	534,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	06/08/25	165,100	27.736,80	168,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	06/08/25	165,000	213.345,00	1.293,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu Ağustos-2025					
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	06/08/25	165,100	59.766,20	362,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	06/08/25	165,000	211.530,00	1.282,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	06/08/25	165,000	144.045,00	873,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	06/08/25	165,000	12.375,00	75,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	06/08/25	165,100	165.100,00	1.000,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	06/08/25	165,100	13.538,20	82,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	06/08/25	165,100	165,10	1,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	06/08/25	165,100	825.500,00	5.000,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	06/08/25	165,100	2.971,80	18,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	06/08/25	165,100	9.906,00	60,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	06/08/25	165,100	165,10	1,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	06/08/25	165,100	1.981,20	12,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	06/08/25	165,100	660,40	4,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	06/08/25	165,100	544.830,00	3.300,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	06/08/25	165,100	3.302,00	20,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	06/08/25	165,100	1.320,80	8,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	06/08/25	165,100	165,10	1,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	06/08/25	165,100	36.817,30	223,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	06/08/25	165,100	660,40	4,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	06/08/25	165,100	1.651,00	10,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	06/08/25	165,100	4.127,50	25,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	06/08/25	165,100	1.651,00	10,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	06/08/25	165,100	1.981,20	12,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	06/08/25	165,100	102.362,00	620,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	06/08/25	41,780	584,92	14,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	06/08/25	41,780	1.044,50	25,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	06/08/25	41,780	584,92	14,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	06/08/25	41,780	1.044,50	25,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	06/08/25	41,780	835,60	20,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	06/08/25	41,780	1.044,50	25,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu					
Ağustos-2025					
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	06/08/25	41,780	1.838,32	44,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	06/08/25	41,780	417,80	10,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	06/08/25	41,780	752,04	18,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	06/08/25	41,780	877,38	21,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	06/08/25	41,780	752,04	18,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	06/08/25	41,780	501,36	12,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	06/08/25	41,780	3.718,42	89,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	06/08/25	41,780	376,02	9,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	06/08/25	41,780	376,02	9,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	06/08/25	41,780	41.780,00	1.000,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	06/08/25	41,780	1.085.486,18	25.981,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	12/08/25	27,300	1.365,00	50,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	12/08/25	27,300	2.866,50	105,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	12/08/25	27,300	1.638,00	60,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	12/08/25	27,300	13.650,00	500,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	12/08/25	27,300	81,90	3,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	12/08/25	27,300	1.365,00	50,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	12/08/25	27,300	2.730,00	100,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	12/08/25	27,300	1.283,10	47,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	12/08/25	27,300	1.365,00	50,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	12/08/25	27,300	1.365,00	50,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	12/08/25	27,300	70.843,50	2.595,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	12/08/25	27,280	5.510,56	202,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	12/08/25	27,260	1.008,62	37,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	12/08/25	27,300	4.613,70	169,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	12/08/25	27,300	1.173,90	43,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	12/08/25	27,260	8.150,74	299,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	12/08/25	27,300	136,50	5,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	12/08/25	27,300	955,50	35,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	12/08/25	27,300	109,20	4,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	12/08/25	27,300	2.921,10	107,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	12/08/25	27,300	2.730,00	100,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	12/08/25	27,300	1.365,00	50,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	12/08/25	27,280	10.202,72	374,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	12/08/25	27,300	955,50	35,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	12/08/25	27,300	2.757,30	101,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	12/08/25	27,300	13.650,00	500,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	12/08/25	27,300	791,70	29,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	12/08/25	27,280	5.401,44	198,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	12/08/25	27,280	4.282,96	157,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu					
Ağustos-2025					
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	12/08/25	27,300	2.375,10	87,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	12/08/25	27,300	27.300,00	1.000,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	12/08/25	27,300	273,00	10,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	12/08/25	27,280	27,28	1,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	12/08/25	27,280	27,28	1,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	12/08/25	27,260	2.644,22	97,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	12/08/25	27,280	13.640,00	500,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	12/08/25	27,280	6.056,16	222,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	12/08/25	27,280	8.184,00	300,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	12/08/25	27,280	3.464,56	127,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	12/08/25	27,300	109,20	4,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	12/08/25	27,260	11.967,14	439,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	12/08/25	27,260	13.630,00	500,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	12/08/25	27,300	191,10	7,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	12/08/25	27,280	11.321,20	415,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	12/08/25	27,280	109,12	4,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	12/08/25	27,260	5.724,60	210,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	12/08/25	27,280	1.009,36	37,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	12/08/25	27,300	136,50	5,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	12/08/25	27,260	21.808,00	800,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	12/08/25	27,260	5.479,26	201,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	12/08/25	27,260	1.253,96	46,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	12/08/25	27,260	7.005,82	257,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	12/08/25	27,280	2.700,72	99,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	12/08/25	27,260	1.090,40	40,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	12/08/25	27,280	6.574,48	241,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	12/08/25	27,260	6.269,80	230,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	12/08/25	27,300	20.120,10	737,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	12/08/25	27,260	1.172,18	43,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	12/08/25	27,280	954,80	35,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	12/08/25	27,280	2.264,24	83,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	12/08/25	27,260	4.688,72	172,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	12/08/25	27,260	38.109,48	1.398,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	12/08/25	27,280	6.001,60	220,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	12/08/25	27,260	2.726,00	100,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	12/08/25	27,300	13.731,90	503,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	12/08/25	27,260	1.635,60	60,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	12/08/25	27,300	5.951,40	218,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	12/08/25	27,300	2.648,10	97,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	12/08/25	27,260	408,90	15,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu					
Ağustos-2025					
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	12/08/25	27,260	1.363,00	50,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	12/08/25	27,260	572,46	21,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	12/08/25	27,260	681,50	25,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	12/08/25	27,260	58.172,84	2.134,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	12/08/25	27,260	1.650.483,96	60.546,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	12/08/25	27,260	6.215,28	228,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	12/08/25	27,260	56.019,30	2.055,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	12/08/25	27,260	140.634,34	5.159,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	12/08/25	27,260	146.059,08	5.358,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	12/08/25	27,260	626,98	23,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	12/08/25	27,260	359.395,84	13.184,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	12/08/25	27,260	174.573,04	6.404,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	12/08/25	27,260	135.427,68	4.968,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	12/08/25	27,260	572,46	21,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.Ş.	13/08/25	168,100	11.767,00	70,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.Ş.	13/08/25	168,000	8.232,00	49,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.Ş.	13/08/25	168,000	168,00	1,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.Ş.	13/08/25	168,000	5.040,00	30,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.Ş.	13/08/25	168,000	110.712,00	659,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.Ş.	13/08/25	168,000	16.800,00	100,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.Ş.	13/08/25	168,000	35.280,00	210,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.Ş.	13/08/25	168,000	33.600,00	200,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.Ş.	13/08/25	168,000	267.120,00	1.590,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.Ş.	13/08/25	168,000	61.824,00	368,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.Ş.	13/08/25	168,000	38.808,00	231,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.Ş.	13/08/25	168,000	468.552,00	2.789,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.Ş.	13/08/25	168,000	39.480,00	235,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.Ş.	13/08/25	168,000	39.480,00	235,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.Ş.	13/08/25	168,000	15.960,00	95,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.Ş.	13/08/25	168,000	336,00	2,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.Ş.	13/08/25	168,000	59.808,00	356,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.Ş.	13/08/25	168,000	383.880,00	2.285,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.Ş.	13/08/25	168,000	1.008,00	6,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu					
Ağustos-2025					
	A.S.				
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	13/08/25	168,000	672,00	4,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	13/08/25	168,000	672,00	4,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	13/08/25	168,000	752.808,00	4.481,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/08/25	8,220	24,66	3,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/08/25	8,220	8.220,00	1.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/08/25	8,220	1.233,00	150,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/08/25	8,220	16,44	2,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/08/25	8,220	10.011,96	1.218,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/08/25	8,210	32,84	4,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/08/25	8,210	43.513,00	5.300,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/08/25	8,210	8.210,00	1.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/08/25	8,210	82.100,00	10.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/08/25	8,210	41,05	5,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/08/25	8,220	123,30	15,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/08/25	8,220	24,66	3,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/08/25	8,220	912,42	111,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/08/25	8,220	1.717,98	209,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/08/25	8,210	8.210,00	1.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/08/25	8,220	287,70	35,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/08/25	8,210	50.992,31	6.211,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/08/25	8,220	19.933,50	2.425,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/08/25	8,220	8.220,00	1.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/08/25	8,220	31.975,80	3.890,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/08/25	8,220	822,00	100,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/08/25	8,220	3.699,00	450,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/08/25	8,220	82,20	10,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/08/25	8,220	16,44	2,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/08/25	8,210	911,31	111,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/08/25	8,220	164,40	20,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/08/25	8,210	8.210,00	1.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/08/25	8,210	8.210,00	1.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/08/25	8,220	32.880,00	4.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/08/25	8,210	41,05	5,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/08/25	8,210	821.000,00	100.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/08/25	8,210	164,20	20,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/08/25	8,210	43.513,00	5.300,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/08/25	8,210	30.787,50	3.750,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/08/25	8,210	16,42	2,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/08/25	8,210	821,00	100,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/08/25	8,210	2.052,50	250,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/08/25	8,210	8,21	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/08/25	8,210	821,00	100,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/08/25	8,210	41.050,00	5.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/08/25	8,210	41.050,00	5.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/08/25	8,220	383.364,36	46.638,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/08/25	8,220	164,40	20,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/08/25	8,220	8.220,00	1.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/08/25	8,220	822,00	100,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/08/25	8,220	616,50	75,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/08/25	8,220	82,20	10,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/08/25	8,220	123,30	15,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/08/25	8,220	2.466,00	300,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/08/25	8,220	2.055,00	250,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu					
Ağustos-2025					
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/08/25	8,220	24,66	3,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/08/25	8,220	123,30	15,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/08/25	8,220	82,20	10,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/08/25	8,220	82,20	10,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/08/25	8,220	20.550,00	2.500,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/08/25	8,220	82,20	10,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/08/25	8,220	8,22	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/08/25	8,220	32.074,44	3.902,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/08/25	8,210	270,93	33,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/08/25	8,220	460,32	56,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/08/25	8,220	82,20	10,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/08/25	8,220	123,30	15,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/08/25	8,210	1.642,00	200,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/08/25	8,220	1.644,00	200,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/08/25	8,210	8.210,00	1.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/08/25	8,220	8,22	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/08/25	8,220	82.200,00	10.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/08/25	8,220	213,72	26,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/08/25	8,220	41,10	5,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/08/25	8,220	1.644,00	200,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/08/25	8,210	821,00	100,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/08/25	8,220	16.440,00	2.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/08/25	8,210	82,10	10,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/08/25	8,210	164,20	20,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/08/25	8,210	2.257,75	275,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	15/08/25	170,600	3.412,00	20,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	15/08/25	170,600	1.029.059,20	6.032,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	15/08/25	170,600	170,60	1,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	15/08/25	170,600	1.023,60	6,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	15/08/25	170,600	54.933,20	322,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	15/08/25	170,600	124.196,80	728,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	15/08/25	170,600	9.894,80	58,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	15/08/25	170,600	17.060,00	100,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/08/25	8,210	164,20	20,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	15/08/25	170,600	79.840,80	468,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	15/08/25	170,600	853.000,00	5.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	15/08/25	170,600	74.893,40	439,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE	15/08/25	170,600	170,60	1,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Ağustos-2025

	TİCARET A.S.				
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	15/08/25	170,600	85.300,00	500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	15/08/25	170,600	1.876,60	11,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	15/08/25	170,600	341,20	2,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	15/08/25	170,600	29.172,60	171,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	15/08/25	170,600	170,60	1,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	15/08/25	170,600	54.933,20	322,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	15/08/25	170,600	22.689,80	133,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	15/08/25	170,600	853.000,00	5.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	15/08/25	170,600	170.600,00	1.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	15/08/25	170,600	682,40	4,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	15/08/25	170,600	170,60	1,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	15/08/25	170,600	5.118,00	30,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	15/08/25	170,600	999.716,00	5.860,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	15/08/25	170,600	106.966,20	627,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	15/08/25	170,600	4.094,40	24,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	15/08/25	170,600	6.141,60	36,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	15/08/25	170,600	511,80	3,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	15/08/25	170,600	1.023,60	6,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	15/08/25	170,600	1.023,60	6,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	15/08/25	170,600	4.265,00	25,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	15/08/25	170,600	17.060,00	100,00
ASELS	ASELSAN	15/08/25	170,600	122.832,00	720,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Ağustos-2025

	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/08/25	170,600	65.681,00	385,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/08/25	170,600	1.535,40	9,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/08/25	170,600	17.060,00	100,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/08/25	170,600	170,60	1,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/08/25	170,600	25.590,00	150,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/08/25	170,600	1.706,00	10,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/08/25	170,600	12.795,00	75,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/08/25	170,600	853,00	5,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/08/25	170,600	17.060,00	100,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/08/25	170,600	341,20	2,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/08/25	170,600	170,60	1,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/08/25	170,600	30.708,00	180,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/08/25	170,600	170,60	1,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/08/25	170,600	6.824,00	40,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/08/25	170,600	3.412,00	20,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/08/25	170,600	853,00	5,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/08/25	170,600	165.993,80	973,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/08/25	170,600	85.300,00	500,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/08/25	170,600	170,60	1,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/08/25	170,600	5.800,40	34,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/08/25	170,600	1.706,00	10,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu Ağustos-2025					
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/08/25	170,600	511,80	3,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/08/25	170,600	17.060,00	100,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/08/25	170,600	2.559,00	15,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/08/25	170,600	853,00	5,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/08/25	170,600	17.060,00	100,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/08/25	170,600	1.706,00	10,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/08/25	170,600	1.535,40	9,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/08/25	170,600	341,20	2,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/08/25	170,600	17.060,00	100,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/08/25	170,600	170,60	1,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/08/25	170,600	341,20	2,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/08/25	170,600	170,60	1,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/08/25	170,600	17.060,00	100,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/08/25	170,600	853,00	5,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/08/25	170,600	682,40	4,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/08/25	170,600	511.800,00	3.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/08/25	170,600	5.118,00	30,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/08/25	170,600	17.060,00	100,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/08/25	170,600	170,60	1,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/08/25	170,600	13.818,60	81,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/08/25	170,600	124.708,60	731,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE	15/08/25	170,600	2.729,60	16,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu					
Ağustos-2025					
	TICARET A.S.				
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	15/08/25	170,600	170,60	1,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	15/08/25	170,600	21.154,40	124,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	15/08/25	170,600	17.060,00	100,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/08/25	8,210	4.105,00	500,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/08/25	8,210	821,00	100,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/08/25	8,210	821.000,00	100.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/08/25	8,210	164,20	20,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/08/25	8,210	16,42	2,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/08/25	8,210	82,10	10,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/08/25	8,210	90,31	11,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/08/25	8,210	82,10	10,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/08/25	8,210	5.410,39	659,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	15/08/25	525,500	126.120,00	240,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	15/08/25	525,500	11.561,00	22,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	15/08/25	525,500	1.051,00	2,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	15/08/25	525,500	105.100,00	200,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	15/08/25	525,500	128.222,00	244,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	15/08/25	525,500	525.500,00	1.000,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	15/08/25	525,500	37.310,50	71,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	15/08/25	525,500	677.895,00	1.290,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	15/08/25	525,500	10.510,00	20,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	15/08/25	525,500	131.375,00	250,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	15/08/25	525,500	21.020,00	40,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	15/08/25	525,500	5.255,00	10,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	15/08/25	525,500	12.086,50	23,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	15/08/25	525,500	525.500,00	1.000,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	15/08/25	525,500	105.100,00	200,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	15/08/25	525,500	10.510,00	20,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	15/08/25	525,500	525,50	1,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	15/08/25	525,500	15.765,00	30,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	15/08/25	525,500	2.102,00	4,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	15/08/25	525,500	52.550,00	100,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	15/08/25	525,500	271.158,00	516,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	15/08/25	525,500	11.035,50	21,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	15/08/25	525,500	525,50	1,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	15/08/25	525,500	525,50	1,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	15/08/25	525,500	2.627,50	5,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	15/08/25	525,500	440.894,50	839,00
BIMAS	BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.	15/08/25	525,500	5.255,00	10,00
BIMAS	BIM BIRLESIK	15/08/25	525,500	525,50	1,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Ağustos-2025

	MAGAZALAR A.S.				
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	15/08/25	525,500	33.632,00	64,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	15/08/25	525,500	13.137,50	25,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	15/08/25	525,500	525,50	1,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	15/08/25	525,500	2.627,50	5,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	15/08/25	525,500	2.102,00	4,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	15/08/25	525,500	26.275,00	50,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	15/08/25	525,500	105.100,00	200,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	15/08/25	525,500	149.242,00	284,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	15/08/25	525,500	392.548,50	747,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	15/08/25	525,500	262.750,00	500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	15/08/25	525,500	2.102,00	4,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	15/08/25	525,500	2.102,00	4,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	15/08/25	525,500	1.576,50	3,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	15/08/25	525,500	10.510,00	20,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	15/08/25	525,500	706.272,00	1.344,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	15/08/25	525,500	2.627,50	5,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	15/08/25	525,500	105.100,00	200,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	15/08/25	525,500	10.510,00	20,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	15/08/25	525,500	13.137,50	25,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	15/08/25	525,500	94.590,00	180,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	15/08/25	525,500	21.545,50	41,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	15/08/25	525,500	5.255,00	10,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	15/08/25	525,500	52.550,00	100,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	15/08/25	525,500	1.051,00	2,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	15/08/25	525,500	525,50	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/08/25	8,210	6.157,50	750,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/08/25	8,210	2.093,55	255,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/08/25	8,210	16.420,00	2.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/08/25	8,210	8.210,00	1.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/08/25	8,210	558,28	68,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/08/25	8,210	574,70	70,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/08/25	8,210	566,49	69,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/08/25	8,210	574,70	70,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/08/25	8,210	574,70	70,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/08/25	8,210	69.998,46	8.526,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/08/25	8,210	24,63	3,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/08/25	8,210	410,50	50,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	15/08/25	368,250	34.983,75	95,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	15/08/25	368,500	304.749,50	827,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	15/08/25	368,250	35.720,25	97,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	15/08/25	368,250	5.523,75	15,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	15/08/25	368,500	259.055,50	703,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	15/08/25	368,250	5.523,75	15,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Ağustos-2025

MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	15/08/25	368,250	736,50	2,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	15/08/25	368,250	368,25	1,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	15/08/25	368,250	147.300,00	400,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	15/08/25	368,250	7.733,25	21,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	15/08/25	368,250	15.098,25	41,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	15/08/25	368,500	5.159,00	14,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	15/08/25	368,250	39.771,00	108,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	15/08/25	368,250	9.206,25	25,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	15/08/25	368,250	169.026,75	459,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	15/08/25	368,250	33.879,00	92,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	15/08/25	368,500	110.918,50	301,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	15/08/25	368,250	36.825,00	100,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	15/08/25	368,500	3.316,50	9,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	15/08/25	368,250	3.314,25	9,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	15/08/25	368,250	4.050,75	11,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	15/08/25	368,250	1.104,75	3,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	15/08/25	368,250	1.473,00	4,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	15/08/25	368,250	1.104,75	3,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	15/08/25	368,250	1.104,75	3,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/08/25	8,210	8,21	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/08/25	8,210	697.841,79	84.999,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	15/08/25	8,210	1.411.504,25	171.925,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	15/08/25	368,250	2.445.916,50	6.642,00
META US	FACEBOOK INC COM USD NPV CL A	18/08/25	789,202	157.840,38	200,00
INTU US	Intuit Inc.	25/08/25	659,280	65.928,03	100,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	25/08/25	28,820	2.882,00	100,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	25/08/25	28,820	24.986,94	867,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	25/08/25	28,800	144.000,00	5.000,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	25/08/25	28,820	57.640,00	2.000,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	25/08/25	28,800	720,00	25,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	25/08/25	28,800	19.929,60	692,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	25/08/25	28,800	1.440,00	50,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	25/08/25	28,820	28,82	1,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	25/08/25	28,800	28,80	1,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	25/08/25	28,800	57,60	2,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	25/08/25	28,800	2.505,60	87,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu Ağustos-2025					
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	25/08/25	28,800	38.880,00	1.350,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	25/08/25	28,800	14.630,40	508,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	25/08/25	28,800	57,60	2,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	25/08/25	28,800	28,80	1,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	25/08/25	28,860	7.215,00	250,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	25/08/25	28,840	5.768,00	200,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	25/08/25	28,800	864,00	30,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	25/08/25	28,820	1.095,16	38,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	25/08/25	28,820	28,82	1,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	25/08/25	28,820	57,64	2,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	25/08/25	28,800	49.996,80	1.736,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	25/08/25	28,800	9.993,60	347,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	25/08/25	28,800	466.560,00	16.200,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	25/08/25	28,800	288,00	10,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	25/08/25	28,800	28,80	1,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	25/08/25	28,800	316,80	11,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	25/08/25	28,800	2.880,00	100,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	25/08/25	28,800	5.760,00	200,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	25/08/25	28,800	2.880,00	100,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	25/08/25	28,800	1.152,00	40,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	25/08/25	28,800	4.089,60	142,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	25/08/25	28,800	14.630,40	508,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	25/08/25	28,800	17.280,00	600,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	25/08/25	28,800	42.220,80	1.466,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	25/08/25	28,860	288,60	10,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	25/08/25	28,820	41.961,92	1.456,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	25/08/25	28,800	8.640,00	300,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	25/08/25	28,820	2.882,00	100,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.	25/08/25	28,840	57.680,00	2.000,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Ağustos-2025

	Ş.				
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	25/08/25	28,840	14.650,72	508,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	25/08/25	28,820	403,48	14,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	25/08/25	28,820	7.205,00	250,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	25/08/25	28,820	86,46	3,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	25/08/25	28,820	72.050,00	2.500,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	25/08/25	28,820	2.882,00	100,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	25/08/25	28,840	1.586,20	55,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	25/08/25	28,800	2.880,00	100,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	25/08/25	28,800	14.400,00	500,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	25/08/25	28,820	28.820,00	1.000,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	25/08/25	28,800	5.184,00	180,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	25/08/25	28,820	7.205,00	250,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	25/08/25	28,860	288,60	10,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	25/08/25	28,860	14.660,88	508,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	25/08/25	28,840	5.768,00	200,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	25/08/25	28,860	30.447,30	1.055,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	25/08/25	28,840	28,84	1,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	25/08/25	28,840	57,68	2,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	25/08/25	28,840	576,80	20,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	25/08/25	28,860	1.154,40	40,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	25/08/25	28,860	86.349,12	2.992,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	25/08/25	28,820	1.095,16	38,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	25/08/25	28,840	72.100,00	2.500,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	25/08/25	28,820	28,82	1,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	25/08/25	28,840	2.884,00	100,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	25/08/25	28,840	14.420,00	500,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	25/08/25	28,840	144,20	5,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	25/08/25	28,840	1.153,60	40,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu Ağustos-2025					
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	25/08/25	28,840	2.710,96	94,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	25/08/25	28,840	1.557,36	54,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	25/08/25	28,840	7.210,00	250,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	25/08/25	28,820	1.152,80	40,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	25/08/25	28,840	28.840,00	1.000,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	25/08/25	28,800	1.152,00	40,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	25/08/25	28,800	72.000,00	2.500,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	25/08/25	28,800	34.732,80	1.206,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	25/08/25	28,800	2.880,00	100,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	25/08/25	28,800	633,60	22,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	25/08/25	28,800	8.640,00	300,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,600	4.300,00	500,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,610	284,13	33,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,600	25,80	3,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,610	215,25	25,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,620	112,06	13,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,610	21.525,00	2.500,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,600	86,00	10,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,610	8.610,00	1.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,610	43.050,00	5.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,610	4.305,00	500,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,610	8,61	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,600	25,80	3,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,610	134.410,71	15.611,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,600	45.580,00	5.300,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,610	861,00	100,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,600	4.910,60	571,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,600	8.600,00	1.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,600	1.050.610,40	122.164,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,600	8.600,00	1.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,600	180,60	21,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,600	215,00	25,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,600	4.300,00	500,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,600	8.600,00	1.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,620	60,34	7,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,610	4.305,00	500,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,610	2.583,00	300,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,610	8,61	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,610	2.583,00	300,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,620	45.686,00	5.300,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,610	155.212,47	18.027,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,620	1.293,00	150,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,600	43.387,00	5.045,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,600	86,00	10,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,610	473,55	55,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,620	62.693,26	7.273,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu					
Ağustos-2025					
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,610	94.710,00	11.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,610	1.722,00	200,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,610	45.633,00	5.300,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,600	17.200,00	2.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,600	8.600,00	1.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,600	616.155,60	71.646,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,600	8.600,00	1.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,610	8.610,00	1.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,610	4.305,00	500,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,610	86.100,00	10.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,600	21.500,00	2.500,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,600	51,60	6,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	25/08/25	28,800	86,40	3,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	25/08/25	28,800	2.880,00	100,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	25/08/25	28,800	576,00	20,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	25/08/25	28,800	1.440,00	50,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	25/08/25	28,800	86,40	3,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	25/08/25	28,800	518,40	18,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	25/08/25	28,800	9.964,80	346,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,580	1.716,00	200,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,580	2.505,36	292,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,580	1.098,24	128,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,580	34,32	4,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,580	12.012,00	1.400,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,580	85,80	10,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,580	8,58	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,580	19.999,98	2.331,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,580	25,74	3,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,580	429,00	50,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,580	858,00	100,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,580	2.016,30	235,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,580	8,58	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,580	94,38	11,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,580	858,00	100,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,580	429,00	50,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,580	1.029,60	120,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,580	51,48	6,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,580	1.904,76	222,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,580	1.106,82	129,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,590	1.073,75	125,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,580	94,38	11,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,580	111,54	13,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,580	1.287,00	150,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,580	42,90	5,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,580	858,00	100,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,580	17,16	2,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,580	30.030,00	3.500,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,580	17,16	2,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,580	849,42	99,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,580	952,38	111,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu					
Ağustos-2025					
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,580	8,58	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,580	995,28	116,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,580	8,58	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,580	10.296,00	1.200,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,580	42.900,00	5.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,580	12.870,00	1.500,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,580	858,00	100,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,580	8,58	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,580	353.427,36	41.192,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,580	171,60	20,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,580	137.280,00	16.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,580	4.298,58	501,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,580	30.888,00	3.600,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,580	25,74	3,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,580	1.887,60	220,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,580	5.002,14	583,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,580	8,58	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,580	10.296,00	1.200,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,580	935,22	109,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,580	8,58	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,580	25,74	3,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,580	858,00	100,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,580	17.160,00	2.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,580	8,58	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,580	1.072,50	125,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,580	4.290,00	500,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,580	1.055,34	123,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,580	85,80	10,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,580	377,52	44,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,580	8,58	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,580	257,40	30,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,580	858,00	100,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,580	1.295,58	151,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,580	8,58	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,580	102,96	12,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,580	51,48	6,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,580	42,90	5,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,580	8,58	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,580	8,58	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,580	3.946,80	460,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,580	85,80	10,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,580	8,58	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,580	214,50	25,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,580	9.995,70	1.165,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,580	42,90	5,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,580	1.698,84	198,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,580	4.006,86	467,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,580	94,38	11,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,580	995,28	116,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,580	8,58	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,580	8,58	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,580	257,40	30,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,580	25,74	3,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,580	24.993,54	2.913,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,580	94,38	11,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,580	25,74	3,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,580	240,24	28,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu					
Ağustos-2025					
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,580	25,74	3,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,580	858,00	100,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,580	2.728,44	318,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,580	25,74	3,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,580	8,58	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,590	257.700,00	30.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,590	21.475,00	2.500,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,590	6.013,00	700,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,580	8,58	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,580	128,70	15,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,590	429.500,00	50.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,590	2.147,50	250,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,590	180,39	21,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,590	25.770,00	3.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,580	5.148,00	600,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,590	3.289,97	383,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,590	45.527,00	5.300,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,590	49.993,80	5.820,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,580	2.145,00	250,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,580	42.900,00	5.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,580	20.634,90	2.405,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,590	25.770,00	3.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,580	694,98	81,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,590	4.295,00	500,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,580	85,80	10,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,590	859,00	100,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,580	858,00	100,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,590	34,36	4,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,590	42,95	5,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,580	497,64	58,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,580	21.450,00	2.500,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,580	102.960,00	12.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,580	42.900,00	5.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,580	858,00	100,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,580	17.160,00	2.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,590	214,75	25,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,590	82.678,75	9.625,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,590	85,90	10,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,600	200.001,60	23.256,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,600	74.381,40	8.649,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,600	45.580,00	5.300,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,590	17.180,00	2.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,600	27.993,00	3.255,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,580	2.145,00	250,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,580	154.440,00	18.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,580	351,78	41,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,580	171,60	20,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,580	858,00	100,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,580	8,58	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,580	51,48	6,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,580	59.493,72	6.934,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,580	111,54	13,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,580	429,00	50,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,580	858,00	100,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,580	8,58	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,580	17,16	2,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,580	145,86	17,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu Ağustos-2025					
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,580	1.999,14	233,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,580	952,38	111,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,580	8,58	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	25/08/25	8,580	3.003,00	350,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	25/08/25	28,800	576,00	20,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	25/08/25	28,800	999.993,60	34.722,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	25/08/25	28,800	262.252,80	9.106,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	25/08/25	371,250	3.712,50	10,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	25/08/25	371,500	371,50	1,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	25/08/25	371,250	92.812,50	250,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	25/08/25	371,250	52.717,50	142,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	25/08/25	371,250	15.221,25	41,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	25/08/25	371,250	371,25	1,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	25/08/25	371,500	371,50	1,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	25/08/25	371,750	1.858,75	5,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	25/08/25	371,250	1.529.921,25	4.121,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	25/08/25	371,500	12.631,00	34,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	25/08/25	371,250	5.568,75	15,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	25/08/25	371,500	371,50	1,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	25/08/25	371,500	18.575,00	50,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	25/08/25	371,750	206.693,00	556,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	25/08/25	371,250	18.562,50	50,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	25/08/25	371,250	371,25	1,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	25/08/25	371,250	40.837,50	110,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	25/08/25	371,250	1.711.833,75	4.611,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	27/08/25	56,800	1.874,40	33,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	27/08/25	56,800	5.623,20	99,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	27/08/25	56,800	170,40	3,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	27/08/25	56,800	5.680,00	100,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	27/08/25	56,750	2.440,25	43,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	27/08/25	56,800	227,20	4,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	27/08/25	56,700	8.051,40	142,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	27/08/25	56,700	10.602,90	187,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	27/08/25	56,800	56,80	1,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	27/08/25	56,800	284,00	5,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.	27/08/25	56,750	6.583,00	116,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu					
Ağustos-2025					
	Ş.				
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	27/08/25	56,650	7.194,55	127,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	27/08/25	56,650	28.325,00	500,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	27/08/25	56,700	8.164,80	144,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	27/08/25	56,700	2.438,10	43,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	27/08/25	56,800	56,80	1,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	27/08/25	56,650	2.435,95	43,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	27/08/25	56,800	568,00	10,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	27/08/25	56,700	340,20	6,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	27/08/25	56,750	6.299,25	111,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	27/08/25	56,650	56.650,00	1.000,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	27/08/25	56,750	13.847,00	244,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	27/08/25	56,750	340,50	6,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	27/08/25	56,700	32.432,40	572,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	27/08/25	56,800	56,80	1,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	27/08/25	56,700	6.123,60	108,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	27/08/25	56,650	283,25	5,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	27/08/25	56,800	852,00	15,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	27/08/25	56,700	6.747,30	119,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	27/08/25	56,700	56,70	1,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	27/08/25	56,650	10.593,55	187,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	27/08/25	56,650	28.325,00	500,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	27/08/25	56,800	568,00	10,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	27/08/25	56,800	340,80	6,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	27/08/25	56,800	8.179,20	144,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	27/08/25	56,650	16.201,90	286,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	27/08/25	56,800	852,00	15,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	27/08/25	56,650	509,85	9,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	27/08/25	56,700	28.350,00	500,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Ağustos-2025

HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	27/08/25	56,650	9.177,30	162,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	27/08/25	56,650	566,50	10,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	27/08/25	56,650	566,50	10,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	27/08/25	56,650	566,50	10,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	27/08/25	56,650	14.162,50	250,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	27/08/25	56,650	5.665,00	100,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	27/08/25	56,650	566,50	10,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	27/08/25	56,650	50.645,10	894,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	27/08/25	56,650	566,50	10,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	27/08/25	56,650	566,50	10,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	27/08/25	56,650	283,25	5,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	27/08/25	56,650	3.455,65	61,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	27/08/25	56,650	16.995,00	300,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	27/08/25	56,650	566,50	10,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	27/08/25	56,650	2.775,85	49,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	27/08/25	56,650	509,85	9,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	27/08/25	56,650	679,80	12,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	27/08/25	56,650	566,50	10,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	27/08/25	56,650	2.832,50	50,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	27/08/25	56,650	679,80	12,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	27/08/25	56,650	566,50	10,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	27/08/25	56,650	283,25	5,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	27/08/25	56,650	566,50	10,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	27/08/25	56,650	133.014,20	2.348,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	27/08/25	56,650	72.795,25	1.285,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	27/08/25	56,650	504.864,80	8.912,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/08/25	28,880	206.087,68	7.136,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/08/25	28,840	2.884,00	100,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.	27/08/25	28,880	8.346,32	289,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Ağustos-2025

	Ş.				
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/08/25	28,860	52.409,76	1.816,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/08/25	28,840	43.260,00	1.500,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/08/25	28,840	57,68	2,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/08/25	28,840	10.440,08	362,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/08/25	28,840	28,84	1,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/08/25	28,860	10.014,42	347,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/08/25	28,840	4.326,00	150,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/08/25	28,860	2.886,00	100,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/08/25	28,840	397.992,00	13.800,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/08/25	28,840	432,60	15,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/08/25	28,840	8.652,00	300,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/08/25	28,920	34.501,56	1.193,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/08/25	28,860	144,30	5,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/08/25	28,860	5.772,00	200,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/08/25	28,860	7.272,72	252,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/08/25	28,860	10.101,00	350,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/08/25	28,900	4.797,40	166,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/08/25	28,900	99.994,00	3.460,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/08/25	28,840	2.884,00	100,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/08/25	28,840	7.873,32	273,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/08/25	28,840	634,48	22,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/08/25	28,840	14.650,72	508,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/08/25	28,880	28.880,00	1.000,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/08/25	28,900	48.118,50	1.665,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/08/25	28,860	1.038,96	36,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/08/25	28,840	2.884,00	100,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/08/25	28,880	14.671,04	508,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/08/25	28,860	2.886,00	100,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Ağustos-2025

ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/08/25	28,840	28,84	1,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/08/25	28,840	5.768,00	200,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/08/25	28,840	14.420,00	500,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/08/25	28,840	7.210,00	250,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/08/25	28,840	8.363,60	290,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/08/25	28,840	7.786,80	270,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/08/25	28,840	2.595,60	90,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/08/25	28,900	21.328,20	738,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/08/25	28,840	20.188,00	700,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/08/25	28,840	14.420,00	500,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/08/25	28,840	28,84	1,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/08/25	28,860	28,86	1,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/08/25	28,840	47.124,56	1.634,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/08/25	28,900	7.716,30	267,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/08/25	28,920	144,60	5,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/08/25	28,900	4.999,70	173,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/08/25	28,860	23.088,00	800,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/08/25	28,900	28.900,00	1.000,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/08/25	28,860	634,92	22,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/08/25	28,840	28.840,00	1.000,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/08/25	28,860	8.282,82	287,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/08/25	28,840	288,40	10,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/08/25	28,880	27.407,12	949,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/08/25	28,900	115.600,00	4.000,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/08/25	28,840	1.009,40	35,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/08/25	28,840	24.975,44	866,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/08/25	28,840	70.283,08	2.437,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/08/25	28,900	3.005,60	104,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.	27/08/25	28,840	4.210,64	146,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Ağustos-2025

	Ş.				
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/08/25	28,880	10.685,60	370,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/08/25	28,840	14.420,00	500,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/08/25	28,880	10.454,56	362,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/08/25	28,840	28,84	1,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/08/25	28,860	288,60	10,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/08/25	28,840	576,80	20,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/08/25	28,860	288,60	10,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/08/25	28,880	144.400,00	5.000,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/08/25	28,860	10.101,00	350,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/08/25	28,880	2.888,00	100,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/08/25	28,840	11.161,08	387,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/08/25	28,860	317,46	11,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/08/25	28,860	2.886,00	100,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/08/25	28,880	8.692,88	301,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/08/25	28,840	576,80	20,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/08/25	28,840	31.781,68	1.102,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/08/25	28,840	34.867,56	1.209,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/08/25	28,840	28,84	1,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/08/25	28,840	547,96	19,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/08/25	28,840	547,96	19,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/08/25	28,840	99.988,28	3.467,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/08/25	28,840	19.986,12	693,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/08/25	28,840	57,68	2,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/08/25	28,840	30.945,32	1.073,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/08/25	28,840	19.611,20	680,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/08/25	28,840	547,96	19,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/08/25	28,840	547,96	19,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/08/25	28,840	8.652,00	300,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu Ağustos-2025					
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/08/25	28,840	547,96	19,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/08/25	28,840	547,96	19,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/08/25	28,840	403,76	14,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/08/25	28,840	9.978,64	346,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/08/25	28,840	61.256,16	2.124,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/08/25	28,840	547,96	19,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/08/25	28,840	547,96	19,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/08/25	28,840	34.175,40	1.185,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/08/25	28,840	547,96	19,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/08/25	28,840	5.768,00	200,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/08/25	28,840	330.881,32	11.473,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	27/08/25	28,840	440.848,24	15.286,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	27/08/25	30,200	211,40	7,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	27/08/25	30,220	105.770,00	3.500,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	27/08/25	30,200	33.491,80	1.109,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	27/08/25	30,220	16.258,36	538,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	27/08/25	30,200	53.514,40	1.772,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	27/08/25	30,200	109.928,00	3.640,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	27/08/25	30,220	151,10	5,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	27/08/25	30,200	16.157,00	535,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	27/08/25	30,200	6.040,00	200,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	27/08/25	30,200	18.844,80	624,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	27/08/25	30,200	60.671,80	2.009,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	27/08/25	30,200	604,00	20,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR	27/08/25	30,200	151,00	5,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu					
Ağustos-2025					
	ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/08/25	30,200	151.000,00	5.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/08/25	30,220	30.220,00	1.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/08/25	30,200	3.020,00	100,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/08/25	30,200	15.100,00	500,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/08/25	30,200	151,00	5,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/08/25	30,200	58.255,80	1.929,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/08/25	30,200	21.140,00	700,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/08/25	30,220	80.294,54	2.657,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/08/25	30,220	30.220,00	1.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/08/25	30,200	24.069,40	797,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/08/25	30,200	1.876.265,60	62.128,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/08/25	30,220	6.044,00	200,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/08/25	30,200	24.190,20	801,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/08/25	30,200	604,00	20,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/08/25	30,200	16.761,00	555,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/08/25	30,200	227.617,40	7.537,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/08/25	30,200	30,20	1,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/08/25	30,220	24.991,94	827,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/08/25	30,200	8.425,80	279,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.	27/08/25	187,700	69.636,70	371,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.	27/08/25	187,900	316.423,60	1.684,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.	27/08/25	187,700	1.689,30	9,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu					
Ağustos-2025					
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.	27/08/25	187,600	375,20	2,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.	27/08/25	187,600	6.566,00	35,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.	27/08/25	187,700	44.297,20	236,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.	27/08/25	187,800	7.699,80	41,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.	27/08/25	187,700	938,50	5,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.	27/08/25	187,700	6.569,50	35,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.	27/08/25	187,700	5.631,00	30,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.	27/08/25	187,600	150.080,00	800,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.	27/08/25	187,600	60.407,20	322,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.	27/08/25	187,600	375,20	2,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.	27/08/25	187,800	86.012,40	458,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.	27/08/25	187,600	9.004,80	48,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.	27/08/25	187,600	21.761,60	116,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.	27/08/25	187,700	1.877,00	10,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.	27/08/25	187,800	6.573,00	35,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.	27/08/25	187,600	18.760,00	100,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	27/08/25	363,500	77.425,50	213,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	27/08/25	363,500	36.350,00	100,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	27/08/25	363,000	1.089.000,00	3.000,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	27/08/25	362,750	888.374,75	2.449,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	27/08/25	362,750	9.794,25	27,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	27/08/25	363,000	726,00	2,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	27/08/25	363,000	363,00	1,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	27/08/25	363,000	6.534,00	18,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	27/08/25	363,000	363,00	1,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	27/08/25	363,000	363,00	1,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	27/08/25	363,500	96.327,50	265,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	27/08/25	363,250	547.054,50	1.506,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	27/08/25	363,000	5.082,00	14,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	27/08/25	362,750	1.088,25	3,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	27/08/25	362,750	1.813,75	5,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	27/08/25	362,750	362,75	1,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	27/08/25	363,000	18.150,00	50,00
MPARK	MLP SAĞLIK	27/08/25	363,000	1.815,00	5,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu					
Ağustos-2025					
	HİZMETLERİ A.Ş.				
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	27/08/25	363,250	363,25	1,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	27/08/25	362,750	18.137,50	50,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	27/08/25	363,250	135.492,25	373,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	27/08/25	363,000	1.815,00	5,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	27/08/25	363,500	1.817,50	5,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	27/08/25	363,250	34.872,00	96,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	27/08/25	362,750	362,75	1,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	27/08/25	363,250	6.175,25	17,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	27/08/25	362,750	53.324,25	147,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	27/08/25	362,750	72.550,00	200,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	27/08/25	362,750	362,75	1,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	27/08/25	362,750	5.078,50	14,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	27/08/25	362,750	362,75	1,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	27/08/25	362,750	362,75	1,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	27/08/25	362,750	328.288,75	905,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	27/08/25	363,000	726,00	2,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	27/08/25	363,000	181.500,00	500,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	27/08/25	362,750	1.813,75	5,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	27/08/25	363,000	5.445,00	15,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	27/08/25	171,600	514,80	3,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	27/08/25	171,600	51.480,00	300,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	27/08/25	171,600	51.823,20	302,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	27/08/25	171,600	17.160,00	100,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	27/08/25	171,600	25.740,00	150,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	27/08/25	171,600	171,60	1,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	27/08/25	171,600	171,60	1,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	27/08/25	171,600	301.501,20	1.757,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	27/08/25	171,600	15.100,80	88,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	27/08/25	171,600	858,00	5,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	27/08/25	171,600	64.521,60	376,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	27/08/25	171,600	514,80	3,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	27/08/25	171,600	686,40	4,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	27/08/25	171,600	3.088,80	18,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL	27/08/25	171,600	1.716,00	10,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Ağustos-2025

TUPRS	RAFİNERİLERİ A.S. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	27/08/25	171,600	17.160,00	100,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	27/08/25	171,600	257.400,00	1.500,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	27/08/25	171,600	39.811,20	232,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	27/08/25	171,600	8.580,00	50,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	27/08/25	8,610	1.722,00	200,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	27/08/25	8,610	258.300,00	30.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	27/08/25	8,610	430,50	50,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	27/08/25	8,610	258.300,00	30.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	27/08/25	8,610	30.453,57	3.537,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	27/08/25	8,610	56.998,20	6.620,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	27/08/25	8,610	86,10	10,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	27/08/25	8,610	86,10	10,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	27/08/25	8,610	2.583,00	300,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	27/08/25	8,620	10.361,24	1.202,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	27/08/25	8,610	17,22	2,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	27/08/25	8,610	8.351,70	970,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	27/08/25	8,620	129,30	15,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	27/08/25	8,620	34.083,48	3.954,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	27/08/25	8,610	258,30	30,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	27/08/25	8,610	861,00	100,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	27/08/25	8,610	8,61	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	27/08/25	8,610	2.996,28	348,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	27/08/25	8,610	576,87	67,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	27/08/25	8,610	25.830,00	3.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	27/08/25	8,610	1.980,30	230,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	27/08/25	8,610	861,00	100,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	27/08/25	8,610	86.100,00	10.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	27/08/25	8,610	8.610,00	1.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	27/08/25	8,610	861,00	100,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	27/08/25	8,610	137,76	16,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	27/08/25	8,610	8.308,65	965,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	27/08/25	8,610	60.270,00	7.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	27/08/25	8,610	573.632,64	66.624,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	27/08/25	8,610	12.915,00	1.500,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	27/08/25	8,620	65.382,70	7.585,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	27/08/25	8,610	25,83	3,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	27/08/25	8,610	387,45	45,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	27/08/25	8,610	1.945,86	226,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	27/08/25	8,610	111,93	13,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	27/08/25	8,610	861,00	100,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	27/08/25	8,610	89.544,00	10.400,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	27/08/25	8,610	559,65	65,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	27/08/25	8,610	215.250,00	25.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	27/08/25	8,610	559,65	65,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	27/08/25	8,610	762.389,67	88.547,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	27/08/25	187,600	1.062.003,60	5.661,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	28/08/25	28,440	139.640,40	4.910,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	87394077,00	3242292,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu							
Ağustos-2025							
Kira Sertifikası (SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KIRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRD110827T14	HAZINE		11/08/27	14/08/25	100,202	8.016.184,62	8.000.000,00
TRD110827T14	HAZINE		11/08/27	14/08/25	100,202	42.084.969,23	42.000.000,00
TRD110827T14	HAZINE		11/08/27	14/08/25	100,202	35.070.807,69	35.000.000,00
TRD110827T14	HAZINE		11/08/27	14/08/25	100,202	2.004.046,15	2.000.000,00
TRD110827T14	HAZINE		11/08/27	14/08/25	100,202	13.026.300,00	13.000.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	100202307,69	100000000,00
C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		25/08/25	25/08/25	1,293	675.000,49	522.070,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	675000,49	522070,00
E) DÖVİZ (SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			11/08/25	40,670	9.557.450,00	235.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	9557450,00	235000,00
IX-PORTFÖYE ALIŞLAR							

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
AVGO US	Broadcom Inc.			25/08/25	299,296	239.436,56	800,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.			25/08/25	60,850	60.850,00	1.000,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.			25/08/25	60,900	60.900,00	1.000,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.			25/08/25	60,850	608,50	10,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.			25/08/25	60,900	304,50	5,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.			25/08/25	60,900	6.577,20	108,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.			25/08/25	60,900	304,50	5,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.			25/08/25	60,900	5.176,50	85,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.			25/08/25	60,850	33.163,25	545,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.			25/08/25	60,900	12.180,00	200,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.			25/08/25	60,850	11.987,45	197,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.			25/08/25	60,850	608,50	10,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.			25/08/25	60,850	30.425,00	500,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo			25/08/25	60,900	6.090,00	100,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Ağustos-2025

	Hizmetleri ve Tic. A.Ş.				
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	25/08/25	60,850	30.425,00	500,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	25/08/25	60,900	1.705,20	28,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	25/08/25	60,900	120.155,70	1.973,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	25/08/25	60,850	60,85	1,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	25/08/25	60,900	30.998,10	509,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	25/08/25	60,900	399.808,50	6.565,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	25/08/25	60,900	36.540,00	600,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	25/08/25	60,900	791,70	13,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	25/08/25	60,900	609,00	10,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	25/08/25	60,900	121,80	2,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	25/08/25	60,900	6.759,90	111,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	25/08/25	60,900	791,70	13,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	25/08/25	60,900	162.603,00	2.670,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	25/08/25	60,900	141.897,00	2.330,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	25/08/25	60,900	55.236,30	907,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.	25/08/25	60,900	182,70	3,00

HISSE TÜRK	Toplamı:	1457298,41	20800,00
------------	----------	------------	----------

Kira Sertifikası (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
KIRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRD110827T14	HAZINE		11/08/27	13/08/25	100,000	120.000.000,00	120.000.000,00

KIRA SERTİFİKASI TÜRK	Toplamı:	120000000,00	120000000,00
-----------------------	----------	--------------	--------------

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		11/08/25	11/08/25	1,273	9.550.000,70	7.502.430,00

Y.FONU TÜRK	Toplamı:	9550000,70	7502430,00
-------------	----------	------------	------------

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			25/08/25	40,960	655.360,00	16.000,00

DÖVİZ	Toplamı:	655360,00	16000,00
-------	----------	-----------	----------

329491494,29 231538592,00