

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Ekim-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KUVEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KUVEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	840.681.711,08
E-) Katılma Payı Sayısı	:	341.833.941,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Aralık 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,459328
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,432598
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	41,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,03
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	34,64
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	5,94
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	10,73
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	2,24
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	6,22
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,33
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	39,90
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Kira Sertifikası	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,69
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	216,39
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	102.927.8
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	194.461.5

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL KUPON ORANI	KUPON ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	TAAHHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			31.411,00	149,106399	26/08/24			80100511		155,500000	4.884.410,50	1,75	0,59	0,58
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			-6.449,00	149,106399	31/10/24			80100511		155,500000	-1.002.819,50	-0,36	-0,12	-0,12
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			429.876,00	7,656925	26/08/24			80100511		8,340000	3.585.165,84	1,29	0,43	0,43
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			-39.876,00	7,656925	31/10/24			80100511		8,340000	-332.565,84	-0,12	-0,04	-0,04
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK			TREALBK00011			1.666.996,00	4,260297	09/10/24			80100511		5,260000	8.768.398,96	3,14	1,06	1,04
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK			TREALBK00011			-187.671,00	4,260297	31/10/24			80100511		5,260000	-987.149,46	-0,35	-0,12	-0,12
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			37.586,00	32,802773	26/08/24			80100511		32,140000	1.208.014,04	0,43	0,15	0,14
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			-7.716,00	32,802774	31/10/24			80100511		32,140000	-247.992,24	-0,09	-0,03	-0,03
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ			TRAASELS91H2			194.051,00	53,169479	28/08/24			80100511		60,850000	11.808.003,35	4,23	1,43	1,40

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu																			
Ekim-2024																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL KUPON ORANI	KUPON ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	TAAHHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SOZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BIMAS	TL	VE TİCARET A.Ş. BİM BİRLEŞİK MAGAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			29.051,00	296,234796	28/08/24			80100511		466,500000	13.552.291,50	4,86	1,64	1,61
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			-5.964,00	296,234796	31/10/24			80100511		466,500000	-2.782.206,00	-1,00	-0,34	-0,33
DESA	TL	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDESA00015			54.924,00	23,907393	26/08/24			80100511		20,580000	1.130.335,92	0,41	0,14	0,13
DESA	TL	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDESA00015			-11.276,00	23,907392	31/10/24			80100511		20,580000	-232.060,08	-0,08	-0,03	-0,03
DGNMO	TL	Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRAKLBMO91C0			86.800,00	9,435958	29/08/24			80100517		9,460000	821.128,00	0,29	0,10	0,10
DGNMO	TL	Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRAKLBMO91C0			-500,00	9,435958	31/10/24			80100517		9,460000	-4.730,00	0,00	0,00	0,00
ENJSA	TL	Enerjisa			TREENSA00014			85.046,00	51,738463	26/08/24			80100517		55,250000	4.698.791,50	1,68	0,57	0,56
ENJSA	TL	Enerjisa			TREENSA00014			-5.822,00	51,738463	31/10/24			80100517		55,250000	-321.665,50	-0,12	-0,04	-0,04
GRSEL	TL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık			TREGRSL00025			15.640,00	131,943660	26/08/24			80100517		139,600000	2.183.344,00	0,78	0,26	0,26
GRSEL	TL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık			TREGRSL00025			-3.211,00	131,943660	31/10/24			80100517		139,600000	-448.255,60	-0,16	-0,05	-0,05
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLKM00025			64.480,00	25,779965	29/08/24			80100511		28,880000	1.862.182,40	0,67	0,22	0,22
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			386.276,00	25,278138	17/09/24			80100511		24,660000	9.525.566,16	3,41	1,15	1,13
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			-79.301,00	25,278138	31/10/24			80100511		24,660000	-1.955.562,66	-0,70	-0,24	-0,23
KRVGD	TL	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS			TREKRVG00013			706.859,00	3,037386	26/08/24			80100511		2,300000	1.625.775,70	0,58	0,20	0,19
KRVGD	TL	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS			TREKRVG00013			-145.115,00	3,037386	31/10/24			80100511		2,300000	-333.764,50	-0,12	-0,04	-0,04
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			360.966,00	8,071033	20/09/24			80100511		15,400000	5.558.876,40	1,99	0,67	0,66
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			-1.000,00	8,071033	31/10/24			80100511		15,400000	-15.400,00	-0,01	0,00	0,00
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			36.881,00	97,250361	26/08/24			80100511		106,000000	3.909.386,00	1,40	0,47	0,47
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			-5,00	97,250361	31/10/24			80100511		106,000000	-530,00	0,00	0,00	0,00
MAVI	TL	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			TREMAVI00037			97.484,00	58,209189	26/08/24			80100511		76,200000	7.428.280,80	2,66	0,90	0,88
MAVI	TL	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			TREMAVI00037			-20.013,00	58,209189	31/10/24			80100511		76,200000	-1.524.990,60	-0,55	-0,18	-0,18
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			27.892,00	142,327554	26/08/24			80100511		347,000000	9.678.524,00	3,47	1,17	1,15
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			-5.726,00	142,327553	31/10/24			80100511		347,000000	-1.986.922,00	-0,71	-0,24	-0,24
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			62.456,00	55,936264	26/08/24			80100511		64,700000	4.040.903,20	1,45	0,49	0,48
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			-746,00	55,936264	31/10/24			80100511		64,700000	-48.266,20	-0,02	-0,01	-0,01
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI			TREPEGS00016			47.206,38	171,627458	09/10/24			80100511		231,600000	10.932.997,61	3,92	1,32	1,30
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI			TREPEGS00016			-5.786,00	171,627458	31/10/24			80100511		231,600000	-1.340.037,60	-0,48	-0,16	-0,16
SAFKR	TL	SAFKAR EGE SOĞUTMA CILIK KLİMA SOĞUK HAVA			TRESFEK00027			35.546,00	18,410547	26/08/24			80100511		51,750000	1.839.505,50	0,66	0,22	0,22

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu																							
Ekim-2024																							
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL KUPON ORANI	KUPON ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	TAAHHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SOZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)				
SAFKR	TL	TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SAFKAR EGE SOĞUTMA CILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESFEK00027			-7.297,00	18,410548	31/10/24			80100511		51,750000	-377.619,75	-0,14	-0,05	-0,04				
SASA	TL	ADVANSASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			567.937,00	5,960136	26/08/24			80100511		3,850000	2.186.557,45	0,78	0,26	0,26				
SASA	TL	ADVANSASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			-116.595,00	5,960136	31/10/24			80100511		3,850000	-448.890,75	-0,16	-0,05	-0,05				
SELEC	TL	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			60.000,00	60,127041	16/09/24			80100511		64,650000	3.879.000,00	1,39	0,47	0,46				
SELEC	TL	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			-807,00	60,127041	31/10/24			80100511		64,650000	-52.172,55	-0,02	-0,01	-0,01				
SUNTK	TL	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESUNT00010			71.945,00	19,469338	09/10/24			80100511		20,220000	1.454.727,90	0,52	0,18	0,17				
SUNTK	TL	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESUNT00010			-14.770,00	19,469338	31/10/24			80100511		20,220000	-298.649,40	-0,11	-0,04	-0,04				
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A A.Ş.			TRESUWN00022			106.696,00	21,951491	09/10/24			80100511		29,440000	3.141.130,24	1,13	0,38	0,37				
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A A.Ş.			TRESUWN00022			-21.904,00	21,951491	31/10/24			80100511		29,440000	-644.853,76	-0,23	-0,08	-0,08				
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			49.331,00	257,053683	29/08/24			80100511		272,500000	13.442.697,50	4,82	1,62	1,60				
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-10.127,00	257,053683	31/10/24			80100511		272,500000	-2.759.607,50	-0,99	-0,33	-0,33				
TUKAS	TL	TUKAS GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			189.996,00	8,675253	29/08/24			80100511		6,590000	1.252.073,64	0,45	0,15	0,15				
TUKAS	TL	TUKAS GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			-39.005,00	8,675253	31/10/24			80100511		6,590000	-257.042,95	-0,09	-0,03	-0,03				
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			40.706,00	159,727232	16/09/24			80100511		144,600000	5.886.087,60	2,11	0,71	0,70				
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-8.357,00	159,727233	31/10/24			80100511		144,600000	-1.208.422,20	-0,43	-0,15	-0,14				
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İSLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			70.926,00	80,769732	16/09/24			80100511		81,400000	5.773.376,40	2,07	0,70	0,69				
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İSLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			-428,00	80,769732	31/10/24			80100511		81,400000	-34.839,20	-0,01	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								4.869.497,38								126.410.516,27					45,29	15,27	15,01
Hisse Yabancı																							
AAPL US	USD	Apple Inc			BBG000B9XRY4			968,00	191,955052	02/10/24					228,045000	7.544.864,63	2,70	0,91	0,90				
ADBE US	USD	ADOBE SYSTEMS INC			US00724F1012			490,00	538,961449	02/10/24					482,315000	8.077.600,85	2,90	0,97	0,96				
AMAT US	USD	APPLIED MATERIALS INC			US0382221051			585,00	223,532068	02/10/24					180,525000	3.609.514,24	1,29	0,44	0,43				
ANSS US	USD	ANSYS Inc			US03662Q1058			370,00	325,157081	02/10/24					324,640000	4.105.436,07	1,47	0,50	0,49				
Aptiv	USD	Quotes Aptiv PLC			JE00B783TY65			1.800,00	73,260183	02/10/24					58,535000	3.601.170,37	1,29	0,44	0,43				
A US	USD	AGILENT TECHNOLOGIES INC			US00846U1016			794,00	133,216851	02/10/24					130,545000	3.542.715,56	1,27	0,43	0,42				
BKR US	USD	Baker Hughes Co Class A			US05722G1004			6.125,00	32,858129	02/10/24					37,815000	7.916.363,69	2,84	0,96	0,94				
CHRW US	USD	C.H. Robinson Worldwide Inc.			US12541W2098			690,00	72,109319	02/10/24					103,340000	2.437.098,53	0,87	0,29	0,29				
CRM US	USD	SALESFORCE.COM INC			US79466L3024			1.695,00	275,592673	02/10/24					291,955000	16.913.798,80	6,06	2,04	2,01				
DHR US	USD	Danaher Corp.			US2358511028			225,00	247,317156	02/10/24					244,625000	1.881.217,01	0,67	0,23	0,22				
ENPH US	USD	Enphase Energy Inc			US29355A1079			950,00	114,316000	02/10/24					83,110000	2.698.562,17	0,97	0,33	0,32				
GNRC US	USD	Generac Holdings Inc			US3687361044			1.740,00	136,733213	02/10/24					165,290000	9.829.951,34	3,52	1,19	1,17				
HSY US	USD	Hershey Co			US4278661081			600,00	188,803483	02/10/24					178,270000	3.655.822,11	1,31	0,44	0,43				
KLAC	USD	KLA-Tencor Corp.			US4824801009			63,00	820,878889	02/10/24					666,615000	1.435.394,15	0,51	0,17	0,17				
LIN US	USD	LINDE PLC			IE000S9YS762			794,00	415,312179	02/10/24					457,950000	12.427.795,72	4,45	1,50	1,48				

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu

Ekim-2024

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL KUPON ORANI	KUPON ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	TAAAHHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
MRK US	USD	EO MERCK & CO. INC.			US58933Y1055			2.263,00	124,393942	02/10/24					101,420000	7.844.471,70	2,81	0,95	0,93
MSFT US	USD	Microsoft			US5949181045			1.262,00	394,279921	02/10/24					410,135000	17.690.565,98	6,41	2,14	2,10
ON US	USD	ON Semiconductor Corporation			US6821891057			1.800,00	76,392328	02/10/24					70,495000	4.336.969,42	1,55	0,52	0,52
PAYC US	USD	Paycom Soft (PAYC)			US70432V1026			925,00	182,630032	02/10/24					212,970000	6.733.109,91	2,41	0,81	0,80
PLD US	USD	Prologis, Inc.			US74340W1036			1.050,00	123,108667	02/10/24					115,275000	4.136.947,12	1,48	0,50	0,49
PPG US	USD	PPG Industries Inc			US6935061076			605,00	134,826942	02/10/24					125,775000	2.600.789,73	0,93	0,31	0,31
SNPS US	USD	Synopsys Inc.			US8716071076			348,00	526,576063	02/10/24					521,455000	6.202.283,59	2,22	0,75	0,74
TECH US	USD	Bio-Techne Corp			US09073M1045			2,00	75,485000	18/07/24					74,725000	5.108,01	0,00	0,00	0,00
TGT US	USD	TARGET CORP			US87612E1064			1.110,00	141,576505	02/10/24					148,590000	5.637.260,47	2,02	0,68	0,67
TSLA US	USD	Tesla Inc.			BBG000N9MNX			850,00	177,266376	02/10/24					254,620000	7.397.193,50	2,65	0,89	0,88
VLTO US	USD	VERALTO CORP.			BBG019Q32XJ9			88,00	41,407955	18/09/24					103,075000	310.021,32	0,11	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								28.192,00							152.572.025,99	54,71	18,43	18,14	
GRUP TOPLAMI								4.897.689,38							278.982.542,26	100,00	33,70	33,15	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	USD	iShares II Public Limited Company			IE00B27YCP72			4.239,00	18,165957	26/04/24					19,440000	2.816.535,42	2,80	0,34	0,34
GRUP TOPLAMI								4.239,00							2.816.535,42	2,80	0,34	0,34	
Y.Fonu Türk																			
KKT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00400			550.567,00	1,316822	11/09/24					1,536477	845.933,53	0,84	0,10	0,10
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			13.028.333,00	2,811583	31/10/24					2,914456	37.970.503,28	37,81	4,58	4,52
KZL	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00152			4.469.862,00	12,304632	25/10/24					12,906601	57.690.725,36	57,47	6,97	6,86
KZU	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00467			346.083,00	1,084332	12/09/24					1,230933	426.004,99	0,42	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								18.394.845,00							96.933.167,16	96,54	11,70	11,53	
Y.Fonu Yabancı																			
KDS	USD	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00376			18.127,00	1,041024	07/05/24					1,070209	663.055,79	0,66	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								18.127,00							663.055,79	0,66	0,08	0,08	
D.Maden																			
ALTIN-KAYDI GR	TL				TRMAUXSAFT15			23.815,05	2.174,365952	30/09/24					3.111,235250	74.094.223,09	76,62	8,94	8,81
GUMUS-KAYDI GR	TL				GUMUS1000			615.000,00	32,550000	18/07/24					36,758320	22.606.366,80	23,38	2,73	2,69
GRUP TOPLAMI								638.815,05							96.700.589,89	100,00	11,67	11,50	
Döviz																			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			20.468,02	34,127717	31/10/24					34,178700	699.570,32	0,00	0,00	0,08
GRUP TOPLAMI								20.468,02							699.570,32	0,00	0,00	0,08	
GRUP TOPLAMI								19.076.494,07							197.812.918,58	200,00	23,79	23,53	
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD060526T15	TL	HAZINE	01/11/24	0	TRD060526T15	47,00	2	100.128.767,12	47,000000	31/10/24		82.728.165,00	0B004886	100.128.767,12	47,000000	100.128.767,12	33,34	12,07	11,91
TRD060526T15	TL	HAZINE	01/11/24	0	TRD060526T15	47,00	2	100.128.767,12	47,000000	31/10/24		82.728.165,00	0B004886	100.128.767,12	47,000000	100.128.767,12	33,33	12,09	11,91
TRD060526T15	TL	HAZINE	01/11/24	0	TRD060526T15	47,00	2	40.051.506,85	47,000000	31/10/24		33.091.265,00	0B004886	40.051.506,85	47,000000	40.051.506,85	13,33	4,84	4,76
TRD060526T15	TL	HAZINE	01/11/24	0	TRD060526T15	47,00	2	60.077.260,27	47,000000	31/10/24		49.636.900,00	0B004886	60.077.260,27	47,000000	60.077.260,27	20,00	7,25	7,15
GRUP TOPLAMI								300.386.301,36							300.386.301,36	100,00	36,25	35,73	
GRUP TOPLAMI								300.386.301,36							300.386.301,36	100,00	36,25	35,73	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKVK12510	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	10/01/25	70	TRDZKVK12510	12,48	1	50.000.000,00	100,000000	03/10/24	53,110623				103,653061	51.826.530,43	100,00	6,26	6,16
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00							51.826.530,43	100,00	6,26	6,16	
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00							51.826.530,43	100,00	6,26	6,16	
FON PORTFÖY DEĞERİ															828.308.722,31		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	828.308.722,31	98,53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	748.748,04	0,09 %
C-)ALACAKLAR	19.631.146,33	2,34 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.006.905,60	-0,95 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	840.681.711,08	100,00 %

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Ekim-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.889,56	0,0017 %
Fon Yönetim Ücreti	1.831.025,43	0,2178 %
Kayda Alma Ücreti	15.012,96	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	81.236,66	0,0097 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.194,28	0,0017 %
BIST Endeks lisans ücreti	23.288,96	0,0028 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	4.301,85	0,0005 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	1.510,01	0,0002 %
	1.984.768,01	0,2362 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TUPRS	Temmettü	01/10/24	485.904,16	485.904,16
BIMAS	Temmettü	04/10/24	116.204,00	116.204,00
SUNTK	Temmettü	09/10/24	52.583,32	52.583,32
GRSEL	Temmettü	23/10/24	3.066,67	3.066,67

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
SNPS US	Synopsys Inc.			02/10/24	494,279	14.828,37	30,00
MSFT US	Microsoft			02/10/24	420,733	58.902,62	140,00
CHRW US	C.H. Robinson Worldwide Inc.			02/10/24	109,798	10.979,85	100,00
KLAC	KLA-Tencor Corp.			02/10/24	752,204	5.265,43	7,00
TGT US	TARGET CORP			02/10/24	152,502	18.300,24	120,00
LIN US	LINDE PLC EO			02/10/24	475,752	47.575,25	100,00
PAYC US	Paycom Soft (PAYC)			02/10/24	164,980	16.498,00	100,00
ON US	ON Semiconductor Corporation			02/10/24	71,222	14.244,50	200,00
Aptiv	Quotes Aptiv PLC			02/10/24	70,822	14.164,50	200,00
MRK US	MERCK & CO. INC.			02/10/24	114,131	28.532,75	250,00
HSY US	Hershey Co			02/10/24	192,462	12.510,00	65,00
BKR US	Baker Hughes Co Class A			02/10/24	36,770	23.900,83	650,00
DHR US	Danaher Corp.			02/10/24	274,558	6.863,94	25,00
ANSS US	ANSYS Inc			02/10/24	313,306	12.532,22	40,00
CRM US	SALESFORCE.COM INC			02/10/24	271,184	54.236,80	200,00
ENPH US	Enphase Energy Inc			02/10/24	112,421	22.484,14	200,00
GNRC US	Generac Holdings Inc			02/10/24	161,155	32.231,04	200,00
AMAT US	APPLIED MATERIALS INC			02/10/24	195,490	12.706,88	65,00
PPG US	PPG Industries Inc			02/10/24	130,765	8.499,72	65,00
PLD US	Prologis, Inc.			02/10/24	124,255	12.425,50	100,00
A US	AGILENT TECHNOLOGIES INC			02/10/24	145,285	14.528,50	100,00
ADBE US	ADOBE SYSTEMS			02/10/24	505,456	25.272,83	50,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu					
Ekim-2024					
	INC				
AAPL US	Apple Inc	02/10/24	225,432	22.543,15	100,00
TSLA US	Tesla Inc.	02/10/24	252,092	22.688,28	90,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	07/10/24	18,220	38.462,42	2.111,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	07/10/24	18,230	911,50	50,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	07/10/24	18,230	911,50	50,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	07/10/24	18,200	7.280,00	400,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	07/10/24	18,220	18.220,00	1.000,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	07/10/24	18,210	4.552,50	250,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	07/10/24	18,230	911,50	50,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	07/10/24	18,220	4.555,00	250,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	07/10/24	18,200	564,20	31,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	07/10/24	18,200	54.982,20	3.021,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	07/10/24	18,200	910,00	50,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	07/10/24	18,210	182,10	10,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	07/10/24	18,200	236,60	13,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	07/10/24	18,230	27.345,00	1.500,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	07/10/24	18,190	3.146,87	173,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	07/10/24	18,190	909,50	50,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	07/10/24	18,210	63.735,00	3.500,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	07/10/24	18,200	1.820,00	100,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	07/10/24	18,200	1.820,00	100,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	07/10/24	18,200	9.100,00	500,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	07/10/24	18,190	7.276,00	400,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	07/10/24	18,230	82.162,61	4.507,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	07/10/24	18,230	182,30	10,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	07/10/24	18,220	9.110,00	500,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	07/10/24	18,220	182.200,00	10.000,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	07/10/24	18,240	1.824,00	100,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	07/10/24	18,200	1.820,00	100,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	07/10/24	18,220	4.555,00	250,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	07/10/24	18,190	909,50	50,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	07/10/24	18,190	909,50	50,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	07/10/24	18,200	45.500,00	2.500,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	07/10/24	18,200	3.640,00	200,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	07/10/24	18,190	329.675,56	18.124,00
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.	07/10/24	26,920	60.570,00	2.250,00
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.	07/10/24	26,920	134,60	5,00
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.	07/10/24	26,920	15.344,40	570,00
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ	07/10/24	26,920	89.185,96	3.313,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu					
Ekim-2024					
	PAZARLAMA A.Ş.				
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ	07/10/24	26,920	79.656,28	2.959,00
	PAZARLAMA A.Ş.				
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ	07/10/24	26,900	67.250,00	2.500,00
	PAZARLAMA A.Ş.				
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ	07/10/24	26,900	26,90	1,00
	PAZARLAMA A.Ş.				
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ	07/10/24	26,880	94.080,00	3.500,00
	PAZARLAMA A.Ş.				
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ	07/10/24	26,880	34.164,48	1.271,00
	PAZARLAMA A.Ş.				
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ	07/10/24	26,880	6.720,00	250,00
	PAZARLAMA A.Ş.				
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ	07/10/24	26,880	40.320,00	1.500,00
	PAZARLAMA A.Ş.				
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	07/10/24	228,100	11.861,20	52,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	07/10/24	228,100	99.907,80	438,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	07/10/24	228,100	5.702,50	25,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	07/10/24	228,100	228,10	1,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	07/10/24	228,100	47.901,00	210,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	07/10/24	228,100	456,20	2,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	07/10/24	228,100	11.405,00	50,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	07/10/24	228,100	57.025,00	250,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	07/10/24	228,100	4.562,00	20,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	07/10/24	228,100	3.182.451,20	13.952,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	07/10/24	5,400	59,40	11,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	07/10/24	5,400	54,00	10,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	07/10/24	5,400	540,00	100,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	07/10/24	5,400	7.047,00	1.305,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	07/10/24	5,400	8.100,00	1.500,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	07/10/24	5,400	81.550,80	15.102,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	07/10/24	5,400	5.400,00	1.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	07/10/24	5,400	5.400,00	1.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	07/10/24	5,400	5,40	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	07/10/24	5,400	27.000,00	5.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	07/10/24	5,400	540.000,00	100.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	07/10/24	5,400	10,80	2,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	07/10/24	5,400	108.000,00	20.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	07/10/24	5,400	11.880,00	2.200,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	07/10/24	5,400	5.400,00	1.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	07/10/24	5,400	48,60	9,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	07/10/24	5,400	16,20	3,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	07/10/24	5,400	1.350,00	250,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	07/10/24	5,400	378,00	70,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	07/10/24	5,400	5,40	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	07/10/24	5,400	5.400,00	1.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	07/10/24	5,400	540,00	100,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	07/10/24	5,400	135,00	25,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	07/10/24	5,400	1.080,00	200,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	07/10/24	5,400	540,00	100,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	07/10/24	5,400	54,00	10,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	07/10/24	5,400	5,40	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	07/10/24	5,400	54.000,00	10.000,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Ekim-2024

SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.	07/10/24	26,880	50.561,28	1.881,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	31/10/24	144,600	50.031,60	346,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S.	31/10/24	6,580	618,52	94,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	31/10/24	144,600	723,00	5,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	31/10/24	144,600	289,20	2,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	31/10/24	144,600	289,20	2,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	31/10/24	144,600	2.892,00	20,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	31/10/24	144,600	723,00	5,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	31/10/24	144,600	723,00	5,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S.	31/10/24	6,580	21.588,98	3.281,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S.	31/10/24	6,580	329,00	50,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S.	31/10/24	6,580	32.900,00	5.000,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	31/10/24	144,600	9.977,40	69,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	31/10/24	144,600	11.857,20	82,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	31/10/24	144,600	2.892,00	20,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	31/10/24	144,600	433,80	3,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S.	31/10/24	6,580	31.366,86	4.767,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S.	31/10/24	6,580	7.238,00	1.100,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S.	31/10/24	6,580	5.652,22	859,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S.	31/10/24	6,580	19.825,54	3.013,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S.	31/10/24	6,580	19.740,00	3.000,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	31/10/24	144,600	7.230,00	50,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	31/10/24	144,600	22.123,80	153,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	31/10/24	144,600	1.076.836,20	7.447,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	31/10/24	144,600	5.061,00	35,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	31/10/24	144,600	723,00	5,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	31/10/24	144,600	1.446,00	10,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	31/10/24	144,600	1.446,00	10,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL	31/10/24	144,600	144,60	1,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Ekim-2024

TUPRS	RAFİNERİLERİ A.S. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	31/10/24	144,600	7.230,00	50,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	31/10/24	144,600	1.446,00	10,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	31/10/24	144,600	3.615,00	25,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	31/10/24	144,600	289,20	2,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S.	31/10/24	6,580	6.580,00	1.000,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S.	31/10/24	6,580	13.160,00	2.000,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S.	31/10/24	6,580	19,74	3,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S.	31/10/24	6,580	131,60	20,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S.	31/10/24	6,580	38.664,08	5.876,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S.	31/10/24	6,580	56.160,30	8.535,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S.	31/10/24	6,580	46,06	7,00
TUKAS	TUKAS GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S.	31/10/24	6,580	2.632,00	400,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.S.	31/10/24	81,550	2.528,05	31,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.S.	31/10/24	81,550	2.528,05	31,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.S.	31/10/24	81,550	1.223,25	15,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	31/10/24	140,300	701,50	5,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	31/10/24	140,300	12.065,80	86,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.S.	31/10/24	81,550	28.542,50	350,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.S.	31/10/24	81,550	81,55	1,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	31/10/24	140,300	43.212,40	308,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	31/10/24	20,200	40.400,00	2.000,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	31/10/24	20,200	32.259,40	1.597,00
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.	31/10/24	29,340	545.107,86	18.579,00
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.	31/10/24	29,340	19.863,18	677,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.S.	31/10/24	63,700	2.102,10	33,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	31/10/24	20,200	20,20	1,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	31/10/24	20,200	18.180,00	900,00
SUWEN	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.	31/10/24	29,340	34.181,10	1.165,00
SUWEN	SUWEN TEKSTİL	31/10/24	29,340	43.511,22	1.483,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Ekim-2024

	SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.				
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.S.	31/10/24	63,700	34.270,60	538,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.S.	31/10/24	63,700	9.555,00	150,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	31/10/24	20,200	62.620,00	3.100,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	31/10/24	272,750	2.762.139,25	10.127,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	31/10/24	232,400	23.240,00	100,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	31/10/24	232,400	23.704,80	102,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	31/10/24	232,400	1.162,00	5,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	31/10/24	232,400	23.240,00	100,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	31/10/24	232,400	2.324,00	10,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	31/10/24	232,400	1.026.975,60	4.419,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	31/10/24	232,400	5.810,00	25,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	31/10/24	232,400	4.648,00	20,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	31/10/24	20,200	144.874,40	7.172,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	31/10/24	232,400	464,80	2,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	31/10/24	140,300	152.927,00	1.090,00
SAFKR	SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/10/24	51,400	10.896,80	212,00
SAFKR	SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/10/24	51,400	2.570,00	50,00
SAFKR	SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/10/24	51,400	30.840,00	600,00
SAFKR	SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/10/24	51,400	80.184,00	1.560,00
SAFKR	SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/10/24	51,400	35.980,00	700,00
SAFKR	SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/10/24	51,400	25.700,00	500,00
SAFKR	SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/10/24	51,400	51.965,40	1.011,00
SAFKR	SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ	31/10/24	51,400	34.232,40	666,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu Ekim-2024					
	İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
SAFKR	SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/10/24	51,400	16.705,00	325,00
SAFKR	SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/10/24	51,400	514,00	10,00
SAFKR	SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/10/24	51,400	68.464,80	1.332,00
SAFKR	SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/10/24	51,400	11.873,40	231,00
SAFKR	SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/10/24	51,400	5.140,00	100,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	31/10/24	76,000	3.344,00	44,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	31/10/24	76,000	76,00	1,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	31/10/24	76,000	152,00	2,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	31/10/24	76,000	3.800,00	50,00
SASA	ADVANSASASA POLYESTER SANAYİ A.S.	31/10/24	3,850	176.753,50	45.910,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	31/10/24	76,000	76,00	1,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	31/10/24	76,000	2.280,00	30,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	31/10/24	76,000	7.600,00	100,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	31/10/24	76,000	54.948,00	723,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	31/10/24	76,000	380,00	5,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	31/10/24	76,000	76,00	1,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	31/10/24	76,000	76,00	1,00
SASA	ADVANSASASA POLYESTER SANAYİ A.S.	31/10/24	3,850	272.137,25	70.685,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	31/10/24	76,000	760,00	10,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	31/10/24	76,000	152,00	2,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	31/10/24	76,000	38.000,00	500,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	31/10/24	106,000	212,00	2,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	31/10/24	106,000	212,00	2,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	31/10/24	341,500	34.150,00	100,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	31/10/24	341,500	18.782,50	55,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	31/10/24	341,500	14.343,00	42,00
MPARK	MLP SAĞLIK	31/10/24	341,500	34.150,00	100,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Ekim-2024

	HİZMETLERİ A.Ş.				
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	31/10/24	342,000	68.058,00	199,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	31/10/24	341,500	305.642,50	895,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	31/10/24	64,650	258,60	4,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	31/10/24	76,000	76,00	1,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	31/10/24	341,500	219.243,00	642,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	31/10/24	64,650	1.939,50	30,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	31/10/24	64,650	129,30	2,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	31/10/24	342,000	16.416,00	48,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	31/10/24	76,000	76,00	1,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	31/10/24	64,650	517,20	8,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	31/10/24	2,280	1.322,40	580,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	31/10/24	2,280	125.400,00	55.000,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	31/10/24	2,280	22,80	10,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	31/10/24	2,280	998,64	438,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	31/10/24	2,280	570,00	250,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	31/10/24	76,000	760,00	10,00
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	31/10/24	15,310	15.310,00	1.000,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	31/10/24	2,280	18.240,00	8.000,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	31/10/24	2,280	2,28	1,00
BIMAS	BİM BİRLERİK MAGAZALAR A.S.	31/10/24	472,250	2.816.499,00	5.964,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	31/10/24	2,280	79,80	35,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	31/10/24	2,280	17.711,04	7.768,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	31/10/24	2,280	5.700,00	2.500,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	31/10/24	2,280	106.804,32	46.844,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	31/10/24	2,280	53.012,28	23.251,00
KRVGD	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS	31/10/24	2,280	998,64	438,00
DESA	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.S.	31/10/24	20,460	93.174,84	4.554,00
DESA	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.S.	31/10/24	20,480	8.192,00	400,00
DESA	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.S.	31/10/24	20,460	35.007,06	1.711,00
DESA	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.S.	31/10/24	20,460	10.230,00	500,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	31/10/24	232,400	232.400,00	1.000,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	31/10/24	76,000	152.000,00	2.000,00
DESA	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.S.	31/10/24	20,500	10.250,00	500,00
DESA	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.S.	31/10/24	20,520	10.260,00	500,00
DESA	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.S.	31/10/24	20,500	35.075,50	1.711,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	31/10/24	232,400	697,20	3,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Ekim-2024

DGNMO	Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.	31/10/24	9,450	4.725,00	500,00
DESA	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.S.	31/10/24	20,540	28.756,00	1.400,00
ENJSA	Enerjisa	31/10/24	55,400	20.830,40	376,00
ENJSA	Enerjisa	31/10/24	55,400	110,80	2,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	31/10/24	32,280	20.078,16	622,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	31/10/24	32,280	5.197,08	161,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.S.	31/10/24	63,700	445,90	7,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	31/10/24	5,230	261,50	50,00
ENJSA	Enerjisa	31/10/24	55,400	55,40	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	31/10/24	5,230	784,50	150,00
ENJSA	Enerjisa	31/10/24	55,400	110,80	2,00
ENJSA	Enerjisa	31/10/24	55,400	554,00	10,00
ENJSA	Enerjisa	31/10/24	55,400	221,60	4,00
ENJSA	Enerjisa	31/10/24	55,400	2.770,00	50,00
ENJSA	Enerjisa	31/10/24	55,400	27.700,00	500,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	31/10/24	5,230	5,23	1,00
ENJSA	Enerjisa	31/10/24	55,400	5.540,00	100,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	31/10/24	5,230	156,90	30,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	31/10/24	5,230	261,50	50,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	31/10/24	5,230	5,23	1,00
ENJSA	Enerjisa	31/10/24	55,400	277,00	5,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	31/10/24	5,230	261.500,00	50.000,00
ENJSA	Enerjisa	31/10/24	55,400	110,80	2,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	31/10/24	5,230	37.917,50	7.250,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	31/10/24	5,230	52,30	10,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	31/10/24	5,230	1.971,71	377,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	31/10/24	5,230	133.365,00	25.500,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	31/10/24	5,230	52,30	10,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	31/10/24	5,230	523,00	100,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	31/10/24	5,230	20.920,00	4.000,00
ENJSA	Enerjisa	31/10/24	55,400	277,00	5,00
ENJSA	Enerjisa	31/10/24	55,400	831,00	15,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	31/10/24	5,230	31.380,00	6.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	31/10/24	5,230	5,23	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	31/10/24	5,230	5,23	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	31/10/24	5,230	345,18	66,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	31/10/24	5,230	1.218,59	233,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	31/10/24	5,230	2.615,00	500,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	31/10/24	5,230	5.230,00	1.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	31/10/24	5,230	5.230,00	1.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	31/10/24	5,230	15,69	3,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	31/10/24	5,230	15.690,00	3.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	31/10/24	5,230	130,75	25,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	31/10/24	5,230	15,69	3,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	31/10/24	154,900	998.950,10	6.449,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	31/10/24	5,230	261.500,00	50.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	31/10/24	5,230	5,23	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	31/10/24	5,230	528,23	101,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	31/10/24	5,230	523,00	100,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	31/10/24	5,230	2.902,65	555,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.S.	31/10/24	8,220	4.545,66	553,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu					
Ekim-2024					
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	31/10/24	8,220	7.718,58	939,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	31/10/24	5,230	2.102,46	402,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	31/10/24	8,220	81.632,82	9.931,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	31/10/24	8,220	435,66	53,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	31/10/24	8,220	166.800,24	20.292,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	31/10/24	8,220	5.055,30	615,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	31/10/24	8,220	8,22	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	31/10/24	5,230	5,23	1,00
ENJSA	Enerjisa	31/10/24	55,400	55,40	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	31/10/24	5,230	10,46	2,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	31/10/24	5,230	4.999,88	956,00
ENJSA	Enerjisa	31/10/24	55,400	2.770,00	50,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	31/10/24	8,220	21.659,70	2.635,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	31/10/24	76,000	5.852,00	77,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	31/10/24	5,230	3.002,02	574,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	31/10/24	63,700	445,90	7,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	31/10/24	5,230	1.046,00	200,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	31/10/24	64,650	43.638,75	675,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	31/10/24	32,280	387,36	12,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	31/10/24	63,700	445,90	7,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	31/10/24	8,220	41,10	5,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	31/10/24	76,000	76,00	1,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	31/10/24	76,000	38.000,00	500,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	31/10/24	76,000	7.600,00	100,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	31/10/24	5,230	41,84	8,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	31/10/24	32,280	6.456,00	200,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	31/10/24	106,000	106,00	1,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	31/10/24	76,000	162.032,00	2.132,00
ENJSA	Enerjisa	31/10/24	55,400	8.310,00	150,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	31/10/24	5,230	15,69	3,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	31/10/24	5,230	36,61	7,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	31/10/24	5,230	47,07	9,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	31/10/24	5,230	5,23	1,00
ENJSA	Enerjisa	31/10/24	55,400	55,40	1,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	31/10/24	8,220	4.110,00	500,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	31/10/24	76,000	760,00	10,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	31/10/24	63,700	445,90	7,00
ENJSA	Enerjisa	31/10/24	55,400	110,80	2,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu Ekim-2024					
ENJSA	Enerjisa	31/10/24	55,400	50.857,20	918,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	31/10/24	8,220	8.220,00	1.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	31/10/24	5,230	5.230,00	1.000,00
ENJSA	Enerjisa	31/10/24	55,400	277,00	5,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	31/10/24	64,650	646,50	10,00
ENJSA	Enerjisa	31/10/24	55,400	997,20	18,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	31/10/24	24,640	219.665,60	8.915,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	31/10/24	24,640	49.280,00	2.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	31/10/24	5,230	20,92	4,00
ENJSA	Enerjisa	31/10/24	55,400	1.939,00	35,00
ENJSA	Enerjisa	31/10/24	55,400	55,40	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	31/10/24	5,230	10,46	2,00
ENJSA	Enerjisa	31/10/24	55,400	55,40	1,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	31/10/24	24,640	73.920,00	3.000,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	31/10/24	8,220	82,20	10,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	31/10/24	5,230	5.230,00	1.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	31/10/24	5,230	48.440,26	9.262,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.S.	31/10/24	63,700	445,90	7,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	31/10/24	32,280	6.456,00	200,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	31/10/24	5,230	15,69	3,00
ENJSA	Enerjisa	31/10/24	55,400	55,40	1,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	31/10/24	76,000	153.064,00	2.014,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	31/10/24	76,000	114.988,00	1.513,00
ENJSA	Enerjisa	31/10/24	55,400	110,80	2,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	31/10/24	76,000	76,00	1,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	31/10/24	76,000	1.064,00	14,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	31/10/24	32,280	11.459,40	355,00
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	31/10/24	32,280	199.038,48	6.166,00
ENJSA	Enerjisa	31/10/24	55,400	221,60	4,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	31/10/24	24,640	24,64	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	31/10/24	5,230	10,46	2,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	31/10/24	24,640	123,20	5,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	31/10/24	5,230	20,92	4,00
ENJSA	Enerjisa	31/10/24	55,400	110.800,00	2.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	31/10/24	5,230	130,75	25,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	31/10/24	5,230	36,61	7,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	31/10/24	5,230	41,84	8,00
ENJSA	Enerjisa	31/10/24	55,400	554,00	10,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	31/10/24	8,220	32,88	4,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Ekim-2024

SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	31/10/24	63,700	445,90	7,00
ENJSA	Enerjisa	31/10/24	55,400	29.971,40	541,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	31/10/24	5,230	4.968,50	950,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	31/10/24	76,000	152,00	2,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	31/10/24	63,700	445,90	7,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	31/10/24	76,000	7.600,00	100,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	31/10/24	76,000	76,00	1,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	31/10/24	76,000	22.268,00	293,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	31/10/24	8,220	8,22	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	31/10/24	5,230	1.569,00	300,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	31/10/24	5,230	15,69	3,00
ENJSA	Enerjisa	31/10/24	55,400	55,40	1,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	31/10/24	76,000	1.520,00	20,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	31/10/24	5,230	20,92	4,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	31/10/24	5,230	5,23	1,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	31/10/24	8,220	213,72	26,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	31/10/24	5,230	10,46	2,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	31/10/24	5,230	36,61	7,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	31/10/24	8,220	411,00	50,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	31/10/24	24,640	6.160,00	250,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	31/10/24	5,230	26,15	5,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	31/10/24	5,230	15,69	3,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	31/10/24	5,230	523,00	100,00
ENJSA	Enerjisa	31/10/24	55,400	554,00	10,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	31/10/24	76,000	76,00	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	31/10/24	5,230	47,07	9,00
ENJSA	Enerjisa	31/10/24	55,400	55,40	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	31/10/24	5,230	5,23	1,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	31/10/24	76,000	760,00	10,00
ENJSA	Enerjisa	31/10/24	55,400	55,40	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	31/10/24	5,230	15,69	3,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	31/10/24	24,640	849.119,04	34.461,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	31/10/24	24,640	755.684,16	30.669,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	31/10/24	5,230	261,50	50,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	31/10/24	5,230	20,92	4,00
ENJSA	Enerjisa	31/10/24	55,400	4.986,00	90,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	31/10/24	5,230	36,61	7,00
ENJSA	Enerjisa	31/10/24	55,400	1.385,00	25,00
ENJSA	Enerjisa	31/10/24	55,400	110,80	2,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	31/10/24	5,230	5.230,00	1.000,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	31/10/24	76,000	76,00	1,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	31/10/24	8,220	82,20	10,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi	31/10/24	76,000	152,00	2,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Ekim-2024

	Ve Ticaret A.Ş.				
ENJSA	Enerjisa	31/10/24	55,400	1.385,00	25,00
ENJSA	Enerjisa	31/10/24	55,400	1.662,00	30,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	31/10/24	76,000	160.588,00	2.113,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	31/10/24	76,000	556.320,00	7.320,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	31/10/24	63,700	445,90	7,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	31/10/24	76,000	23.256,00	306,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	31/10/24	5,230	15,69	3,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	31/10/24	8,220	8,22	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	31/10/24	5,230	10,46	2,00
ENJSA	Enerjisa	31/10/24	55,400	554,00	10,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	31/10/24	5,230	47,07	9,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	31/10/24	8,220	1.644,00	200,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	31/10/24	5,230	15,69	3,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	31/10/24	5,230	20,92	4,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	31/10/24	5,230	10,46	2,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	31/10/24	5,230	20,92	4,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	31/10/24	5,230	36,61	7,00
ENJSA	Enerjisa	31/10/24	55,400	554,00	10,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	31/10/24	8,220	98,64	12,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	31/10/24	5,230	15,69	3,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	31/10/24	5,230	10,46	2,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	31/10/24	5,230	5,23	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	31/10/24	5,230	41,84	8,00
ENJSA	Enerjisa	31/10/24	55,400	498,60	9,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	31/10/24	5,230	47,07	9,00
ENJSA	Enerjisa	31/10/24	55,400	22.160,00	400,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	31/10/24	5,230	15,69	3,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	31/10/24	5,230	36,61	7,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	31/10/24	8,220	295,92	36,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	31/10/24	5,230	105.421,11	20.157,00
ENJSA	Enerjisa	31/10/24	55,400	2.770,00	50,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	31/10/24	8,220	98,64	12,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	31/10/24	5,230	10,46	2,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	31/10/24	5,230	36,61	7,00
ENJSA	Enerjisa	31/10/24	55,400	16.121,40	291,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	31/10/24	5,230	10,46	2,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	31/10/24	341,500	1.244.767,50	3.645,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	31/10/24	5,230	36,61	7,00
ENJSA	Enerjisa	31/10/24	55,400	277,00	5,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	31/10/24	5,230	5,23	1,00
ENJSA	Enerjisa	31/10/24	55,400	2.770,00	50,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	31/10/24	5,230	20,92	4,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	31/10/24	8,220	8,22	1,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	31/10/24	8,220	822,00	100,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	31/10/24	5,230	4.707,00	900,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.	31/10/24	8,220	822,00	100,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu					
Ekim-2024					
	S.				
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	31/10/24	8,220	986,40	120,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	31/10/24	8,220	4.110,00	500,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	31/10/24	63,700	637,00	10,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	31/10/24	5,230	523,00	100,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	31/10/24	5,230	10,46	2,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	31/10/24	8,220	41,10	5,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	31/10/24	8,220	24,66	3,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	31/10/24	8,220	1.233,00	150,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	31/10/24	8,220	8.220,00	1.000,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	31/10/24	8,220	994,62	121,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	31/10/24	5,230	47,07	9,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	31/10/24	5,230	10,46	2,00
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	31/10/24	64,650	1.099,05	17,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	31/10/24	8,220	649,38	79,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	31/10/24	8,220	41,10	5,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	31/10/24	8,220	230,16	28,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	31/10/24	5,230	5,23	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	31/10/24	5,230	15,69	3,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	31/10/24	5,230	10,46	2,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	31/10/24	5,230	47,07	9,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	31/10/24	5,230	10,46	2,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	31/10/24	5,230	15,69	3,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	31/10/24	5,230	36,61	7,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	31/10/24	5,230	5,23	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	31/10/24	5,230	10,46	2,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	31/10/24	8,220	411,00	50,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	31/10/24	8,220	1.027,50	125,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	31/10/24	5,230	20,92	4,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	31/10/24	5,230	36,61	7,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	31/10/24	5,230	15,69	3,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	31/10/24	5,230	5,23	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	31/10/24	5,230	10,46	2,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	31/10/24	5,230	41,84	8,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	31/10/24	5,230	47,07	9,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	31/10/24	5,230	36,61	7,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	31/10/24	63,700	637,00	10,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	31/10/24	8,220	822,00	100,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	31/10/24	8,220	8,22	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	31/10/24	5,230	20,92	4,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu					
Ekim-2024					
ALBRK	ALBARAKA TURK	31/10/24	5,230	31,38	6,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	31/10/24	5,230	10,46	2,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	31/10/24	8,220	8,22	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	31/10/24	5,230	15,69	3,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	31/10/24	5,230	1.270,89	243,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	31/10/24	5,230	5,23	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	31/10/24	5,230	36,61	7,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	31/10/24	8,220	8,22	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	31/10/24	5,230	20,92	4,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	31/10/24	5,230	10,46	2,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	31/10/24	5,230	36,61	7,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	31/10/24	5,230	15,69	3,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	31/10/24	5,230	5,23	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	31/10/24	5,230	10,46	2,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	31/10/24	140,300	241.596,60	1.722,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	31/10/24	5,230	41,84	8,00
AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII A.S.	31/10/24	8,220	4.110,00	500,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	31/10/24	63,700	637,00	10,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	25877695,93	993664,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		24/10/24	24/10/24	2,890	3.850.001,97	1.332.064,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		25/10/24	25/10/24	2,894	33.600.002,31	11.611.581,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:		37450004,28		12943645,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			04/10/24	34,120	17.060.000,00	500.000,00
DÖVİZ			Toplamı:		17060000,00		500000,00

VIII-İTFALAR

B)KİRA SERTİFİKASI (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDGLVKE2411	GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI		02/10/24	02/10/24	1,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRDZKVKE2419	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.		03/10/24	03/10/24	1,000	50.000.000,00	50.000.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK			Toplamı:		55000000,00		55000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)KİRA SERTİFİKASI (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu							
Ekim-2024							
TRDZKVK12510	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	10/01/25	03/10/24	100,000	50.000.000,00	50.000.000,00	
Toplamı:					50000000,00	50000000,00	
C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KZL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/10/24	10/10/24	12,023	25.000.006,07	2.079.346,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		23/10/24	23/10/24	2,887	24.400.002,14	8.452.032,00
KZL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		25/10/24	25/10/24	12,550	30.000.000,47	2.390.516,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		30/10/24	30/10/24	2,911	19.800.000,08	6.801.770,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		31/10/24	31/10/24	2,914	4.200.002,14	1.441.093,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	103400010,90	21164757,00
						288787711,11	140602066,00