

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Kasım-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	:	989.251.344,95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	264.668.403,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Aralık 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,737701
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,642156
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	42,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,16
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	15,91
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	17,66
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	:	7,54
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,49
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	56,40
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Kira Sertifikası	:	0,08
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,09
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	86,94
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	97.557.45
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	117.469.1

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Kupon Oranı	Kupon Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Taahhütlü Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			37.308,00	177,860246	07/10/25			80100511		183,400000	6.842.287,20	4,28	0,69	0,69
AVPGY	TL	AVPGY			TREAVRK00024			49.418,00	59,701458	02/10/25			80100511		54,300000	2.683.397,40	1,68	0,27	0,27
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			29.488,00	518,733191	26/11/25			80100511		537,000000	15.835.056,00	9,91	1,59	1,60
ENJSA	TL	Enerjisa			TREENSA00014			25.000,00	69,807314	07/10/25			80100517		80,150000	2.003.750,00	1,25	0,20	0,20
GRSEL	TL	GÜR-SEL Turizm			TREGRSL00025			12.000,00	328,674688	15/09/25			80100517		310,000000	3.720.000,00	2,33	0,37	0,38
KTLEV	TL	Taşımacılık Katılımevimi Tasarruf Finansman A.Ş.			TREKTLV00019			911.271,50	10,484469	22/09/25			80100511		16,160000	14.726.147,36	9,21	1,48	1,49
LMKDC	TL	LMKDC			TRELIMK00029			62.138,00	28,141240	07/10/25			80100511		27,900000	1.733.650,20	1,08	0,17	0,18
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			11.000,00	152,872932	29/08/25			80100511		152,600000	1.678.600,00	1,05	0,17	0,17
MAVI	TL	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			TREMAVI00037			28.101,00	37,539104	22/09/25			80100511		37,720000	1.059.969,72	0,66	0,11	0,11
OYAKC	TL	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.			TRAMRDIN91F2			1,00	21,400000	10/06/25			80100511		23,080000	23,08	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS			TREPEGS00016			0,38	182,368421	02/12/24			80100511		201,000000	76,38	0,00	0,00	0,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu																			
Kasım-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)
SNGYO	TL	HAVA TAŞIMACILIĞI SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT. TUKAS			TRESNGY00019			450.000,00	4,526775	15/09/25			80100511		4,760000	2.142.000,00	1,34	0,22	0,22
TUKAS	TL	GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			0,73	1,986301	07/05/25			80100511		2,540000	1,85	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			24.681,00	163,130319	07/10/25			80100511		194,800000	4.807.858,80	3,01	0,48	0,49
GRUP TOPLAMI								1.640.407,60								57.232.817,99	35,80	5,75	5,80
Hisse Yabancı																			
AAPL US	USD	Apple Inc			BBG000B9XRY4			2.000,00	248,361070	03/11/25					277,340000	23.493.305,00	14,70	2,36	2,37
AVGO US	USD	Broadcom Inc.			US11135F1012			1.800,00	306,284756	10/10/25					401,580000	30.615.840,77	19,14	3,07	3,09
GEV US	USD	GE Vernova LLC			US36828A1016			1.000,00	583,323580	10/10/25					590,137600	24.995.101,01	15,64	2,51	2,53
MSFT US	USD	Microsoft			US5949181045			800,00	512,025800	10/10/25					488,805000	16.562.551,31	10,36	1,66	1,67
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			1.000,00	179,718800	03/11/25					164,480000	6.966.501,06	4,36	0,70	0,70
GRUP TOPLAMI								6.600,00								102.633.299,15	64,20	10,30	10,36
GRUP TOPLAMI								1.647.007,60								159.866.117,14	100,00	16,05	16,16
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ISGLK	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01397			10.000,00	410,829340	04/08/25			80100103		648,000000	6.480.000,00	7,26	0,65	0,66
Z30KE	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00212			30.000,00	103,481667	08/07/25			80100103		112,000000	3.360.000,00	3,76	0,34	0,34
GRUP TOPLAMI								40.000,00								9.840.000,00	11,02	0,99	1,00
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					23,302500	4.183.767,51	4,69	0,42	0,42
GRUP TOPLAMI								4.239,00								4.183.767,51	4,69	0,42	0,42
Y.Fonu Türk																			
KDE	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00699			497.635,00	1,105230	03/09/25					1,227726	610.959,43	0,68	0,06	0,06
KKT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00400			8.888.606,00	1,593048	09/05/25					2,377804	21.135.362,90	23,68	2,12	2,14
KLU	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00202			80.216,00	3,484458	29/09/25					3,703863	297.109,07	0,33	0,03	0,03
KPR	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00582			24.919.445,00	1,210248	03/11/25					1,429057	35.611.307,31	39,89	3,57	3,60
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			3.220.286,00	4,333340	11/11/25					4,453629	14.341.959,12	16,07	1,44	1,45
KUA	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00715			1.047.926,00	1,001980	01/07/25					1,162693	1.218.416,22	1,36	0,12	0,12
KUD	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00723			1.000.000,00	1,000000	22/05/25					1,178145	1.178.145,00	1,32	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								39.654.114,00								74.393.259,05	83,33	7,46	7,52
Y.Fonu Yabancı																			
KDS	USD	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00376			18.127,00	1,041024	07/05/24					1,113276	854.732,84	0,96	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								18.127,00								854.732,84	0,96	0,09	0,09
Döviz																			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			10.436,08	42,064459	28/11/25					42,354700	442.017,04	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI								10.436,08								442.017,04	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI								39.726.916,08								89.713.776,44	100,00	8,96	9,07
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD020627T17	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRD020627T17		2	20.666.540,82				12.979.910,00	0B378D06	20.666.540,82		20.666.540,82	3,55	2,07	2,09
TRD020627T17	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRD020627T17		2	79.656.472,88				50.029.360,00	0B378D06	79.656.472,88		79.656.472,88	13,68	7,99	8,05
TRD020627T17	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRD020627T17		2	20.666.540,82				12.979.910,00	0B378D06	20.666.540,82		20.666.540,82	3,55	2,07	2,09
TRD020627T17	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRD020627T17		2	79.656.472,88				50.029.360,00	0B378D06	79.656.472,88		79.656.472,88	13,68	7,99	8,05
TRD020627T17	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRD020627T17		2	20.666.540,82				12.979.910,00	0B378D06	20.666.540,82		20.666.540,82	3,55	2,07	2,09
TRD020627T17	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRD020627T17		2	79.656.472,88				50.029.360,00	0B378D06	79.656.472,88		79.656.472,88	13,68	7,99	8,05
TRD020627T17	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRD020627T17		2	20.666.540,82				12.979.910,00	0B378D06	20.666.540,82		20.666.540,82	3,55	2,07	2,09
TRD020627T17	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRD020627T17		2	79.656.472,88				50.029.360,00	0B378D06	79.656.472,88		79.656.472,88	13,68	7,99	8,05
TRD020627T17	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRD020627T17		2	20.666.540,82				12.979.910,00	0B378D06	20.666.540,82		20.666.540,82	3,55	2,07	2,09
TRD020627T17	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRD020627T17		2	79.656.472,88				50.029.360,00	0B378D06	79.656.472,88		79.656.472,88	13,68	7,99	8,05
TRD020627T17	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRD020627T17		2	20.666.540,82				12.979.910,00	0B378D06	20.666.540,82		20.666.540,82	3,55	2,07	2,09
TRD020627T17	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRD020627T17		2	59.963.065,29				37.660.640,00	0B378D06	59.963.065,29		59.963.065,29	10,30	6,02	6,06
GRUP TOPLAMI								582.244.674,61								582.244.674,61	100,00	58,39	58,85
GRUP TOPLAMI								582.244.674,61								582.244.674,61	100,00	58,39	58,85
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD080927T34	TL	HAZINE	08/09/27	646	TRD080927T34	23,70	2	96.360.000,00	102,880300	11/11/25	46,184601		B3450C60		110,725015	106.694.624,58	64,59	10,73	10,79
TRD170730T14	TL	HAZINE	17/07/30	1689	TRD170730T14	9,37	2	50.000.000,00	100,000000	23/07/25	33,700838				116,963082	58.481.541,12	35,41	5,87	5,91
GRUP TOPLAMI								146.360.000,00								165.176.165,70	100,00	16,60	16,70
GRUP TOPLAMI								146.360.000,00								165.176.165,70	100,00	16,60	16,70
FON PORTFÖY DEĞERİ																996.558.716,85		100,00	

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Kasım-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	996.558.716,85	100,74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	521.622,52	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.828.994,42	-0,79 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	989.251.344,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.904.964,95	0,1926 %
Kayda Alma Ücreti	15.574,24	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	67.927,51	0,0069 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15.229,36	0,0015 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.330,72	0,0017 %
Diğer Harcamalar	0,13	0,0000 %
BIST Endeks lisans ücreti	23.144,32	0,0023 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	5.260,81	0,0005 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	3.502,52	0,0004 %
Kambiyo Vergi Tutari	38.247,30	0,0039 %
	2.091.759,26	0,2116 %

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
OYAKC	Temmettü	03/11/25	1,00	1,00
ASELS	Temmettü	27/11/25	8.754,29	8.754,29

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 TÜRK							
ALBRK	ALBARAKA TURK			12/11/25	7,730	7,73	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK			12/11/25	7,730	38,65	5,00
ALBRK	ALBARAKA TURK			12/11/25	7,730	38.650,00	5.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK			12/11/25	7,730	7,73	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK			12/11/25	7,730	7,73	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK			12/11/25	7,730	38,65	5,00
ALBRK	ALBARAKA TURK			12/11/25	7,730	38,65	5,00
ALBRK	ALBARAKA TURK			12/11/25	7,730	773,00	100,00
ALBRK	ALBARAKA TURK			12/11/25	7,730	7,73	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK			12/11/25	7,730	7,73	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK			12/11/25	7,730	386,50	50,00
ALBRK	ALBARAKA TURK			12/11/25	7,730	38,65	5,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu					
Kasım-2025					
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,730	38,65	5,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,730	3.865,00	500,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,730	7,73	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,730	38,65	5,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,730	7,73	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,730	41.154,52	5.324,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,730	7,73	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,730	41.711,08	5.396,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,730	38,65	5,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,730	38,65	5,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,730	7,73	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,730	38,65	5,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,730	231.900,00	30.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,730	3.865,00	500,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,730	7,73	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,730	7,73	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,730	7,73	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,730	38,65	5,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,730	1.546,00	200,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,730	7,73	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,730	3.865,00	500,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,730	7,73	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,730	77,30	10,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,730	7,73	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,730	47.091,16	6.092,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,730	38,65	5,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,730	7.730,00	1.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,730	7,73	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,730	7,73	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,730	7,73	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,730	7,73	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,730	7,73	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,730	3.988,68	516,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,730	7,73	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,730	7,73	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,730	38,65	5,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,730	38,65	5,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,730	115,95	15,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,730	38,65	5,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,730	115,95	15,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,730	3.865,00	500,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,730	115,95	15,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,730	7,73	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,730	193,25	25,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,720	19.601,08	2.539,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,720	386,00	50,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,720	6.948,00	900,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,720	38,60	5,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,720	77.200,00	10.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,720	23.823,92	3.086,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,720	1.930,00	250,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,720	38,60	5,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,720	7.720,00	1.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,720	772,00	100,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,720	571,28	74,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,720	1.544,00	200,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,720	15.440,00	2.000,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu					
Kasım-2025					
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,720	38,60	5,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,720	38,60	5,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,720	38,60	5,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,730	46.387,73	6.001,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,740	7,74	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,740	4.860,72	628,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,740	103.661,82	13.393,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,740	97.423,38	12.587,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,740	6.192,00	800,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,740	23.220,00	3.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,730	7,73	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,730	618,40	80,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,730	7,73	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,730	386,50	50,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,730	7,73	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,730	38.650,00	5.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,730	77.300,00	10.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,730	7,73	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,730	7,73	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,730	7,73	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,730	77.300,00	10.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,730	146,87	19,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,730	7,73	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,730	7,73	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,730	38,65	5,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,720	39.611,32	5.131,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,720	7,72	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,730	115,95	15,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,720	84,92	11,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,720	11.580,00	1.500,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,730	193,25	25,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,720	71.039,44	9.202,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,720	1.930,00	250,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,720	7,72	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,720	49.794,00	6.450,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,730	38,65	5,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,730	115,95	15,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,730	38,65	5,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,720	772,00	100,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,730	42.762,36	5.532,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,730	38,65	5,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,720	38.600,00	5.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,730	40.969,00	5.300,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,720	386,00	50,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,720	77.200,00	10.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,730	115,95	15,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,720	57.900,00	7.500,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,720	7,72	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,730	115,95	15,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,730	9.994,89	1.293,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,730	38,65	5,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,720	7,72	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,720	7,72	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,730	77.300,00	10.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,720	7,72	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,710	771,00	100,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,710	1.156,50	150,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Kasım-2025

ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,710	385,50	50,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,710	24.672,00	3.200,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,710	39.984,06	5.186,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,710	771,00	100,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,710	37.193,04	4.824,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,710	38.920,08	5.048,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,710	278.477,49	36.119,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,720	38,60	5,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,710	771,00	100,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,710	38.550,00	5.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,710	38.550,00	5.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,710	7.710,00	1.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,710	385.500,00	50.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,710	115,65	15,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,710	1.542,00	200,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,710	7,71	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,710	38.550,00	5.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,710	269.850,00	35.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,710	231.300,00	30.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,720	77,20	10,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,720	15.440,00	2.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,720	231.600,00	30.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,720	7,72	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,720	7,72	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,720	7,72	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,720	7,72	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,720	40.738,44	5.277,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,720	37.086,88	4.804,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,720	54.464,60	7.055,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,720	154.400,00	20.000,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	12/11/25	11,820	23.640,00	2.000,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	12/11/25	11,810	29.607,67	2.507,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	12/11/25	11,820	30.732,00	2.600,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	12/11/25	11,820	48.627,48	4.114,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	12/11/25	11,830	33.668,18	2.846,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	12/11/25	11,810	18.529,89	1.569,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	12/11/25	11,820	8.226,72	696,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	12/11/25	11,810	40.508,30	3.430,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	12/11/25	11,830	7.405,58	626,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	12/11/25	11,840	8.962,88	757,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	12/11/25	11,840	23.940,48	2.022,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	12/11/25	11,830	30.379,44	2.568,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	12/11/25	11,830	236,60	20,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	12/11/25	11,820	4.822,56	408,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	12/11/25	11,830	8.990,80	760,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	12/11/25	11,830	45.793,93	3.871,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	12/11/25	11,820	295,50	25,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	12/11/25	11,820	8.983,20	760,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	12/11/25	11,840	8.998,40	760,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu					
Kasım-2025					
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	12/11/25	11,840	7.376,32	623,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	12/11/25	11,840	48.686,08	4.112,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	12/11/25	11,810	8.975,60	760,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	12/11/25	11,820	33.119,64	2.802,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,720	40.916,00	5.300,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,720	109.122,20	14.135,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,720	100.360,00	13.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,720	4.392,68	569,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,720	4.848,16	628,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,720	2.447,24	317,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,720	4.994,84	647,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,720	4.724,64	612,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,720	77,20	10,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,720	38,60	5,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,720	29.413,20	3.810,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,720	38.600,00	5.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,720	4.848,16	628,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,720	54,04	7,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,720	386,00	50,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,720	772,00	100,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,720	15,44	2,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,720	4.848,16	628,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,720	1.026,76	133,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,720	4.917,64	637,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,720	7.720,00	1.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,720	408.264,48	52.884,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,720	1.158.000,00	150.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,720	4.909,92	636,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,720	308,80	40,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,720	4.909,92	636,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,720	23,16	3,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,720	7,72	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,720	54,04	7,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,720	4.909,92	636,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,720	108,08	14,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,720	38.600,00	5.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,720	25.344,76	3.283,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,720	1.003.600,00	130.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	12/11/25	7,720	78.296,24	10.142,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	7125915,94	901461,00

Kira Sertifikası (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
KIRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRD080927T34	HAZINE		08/09/27	07/11/25	107,902	18.990.690,11	17.600.000,00
TRD080927T34	HAZINE		08/09/27	10/11/25	108,364	8.885.862,42	8.200.000,00
TRD080927T34	HAZINE		08/09/27	10/11/25	108,364	37.006.366,04	34.150.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK							
				Toplamı:		64882918,57	59950000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		03/11/25	03/11/25	1,393	19.200.000,15	13.783.657,00
KSV	KUVEYT TÜRK		11/11/25	11/11/25	4,383	2.150.000,80	490.577,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu

Kasım-2025

PORTFÖY			
Y.FONU TÜRK	Toplamı:	21350000,95	14274234,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			18/11/25	42,142	25.959,60	616,00
USD	ABD MERKEZ BANKASI			28/11/25	42,206	45.568,01	1.079,67
DÖVİZ				Toplamı:		71527,61	1695,67

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
GMSTR	FINANSBANK A.S.			14/11/25	443,600	1.861.789,20	4.197,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			14/11/25	443,600	2.218.000,00	5.000,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			14/11/25	443,600	44.360,00	100,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			14/11/25	443,600	443,60	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			14/11/25	443,600	2.218,00	5,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			14/11/25	443,600	1.330,80	3,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			14/11/25	443,600	3.528.394,40	7.954,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			14/11/25	443,600	540.304,80	1.218,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			14/11/25	443,600	811.344,40	1.829,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			14/11/25	443,600	443,60	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			14/11/25	443,600	1.774,40	4,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			14/11/25	443,600	371.293,20	837,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			14/11/25	443,600	871.674,00	1.965,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			14/11/25	443,600	119.772,00	270,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			14/11/25	443,600	3.503.996,40	7.899,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			14/11/25	443,600	443,60	1,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			14/11/25	443,600	35.044,40	79,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			14/11/25	443,600	17.300,40	39,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			14/11/25	443,600	2.661,60	6,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			14/11/25	443,600	12.420,80	28,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			14/11/25	443,600	1.124.526,00	2.535,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			14/11/25	443,600	85.171,20	192,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			14/11/25	443,600	48.352,40	109,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			14/11/25	443,600	2.218.000,00	5.000,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			14/11/25	443,600	887,20	2,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			14/11/25	443,600	7.097,60	16,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			14/11/25	443,600	326.933,20	737,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			14/11/25	443,600	1.774,40	4,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			14/11/25	443,600	2.748.102,00	6.195,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			14/11/25	443,600	299.873,60	676,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			14/11/25	443,600	170.786,00	385,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			14/11/25	443,600	2.241.510,80	5.053,00
GMSTR	FINANSBANK A.S.			14/11/25	443,600	2.251.713,60	5.076,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		25469737,60	57416,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
QCOM US	QUALCOMM INC			03/11/25	179,719	179.718,80	1.000,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu					
Kasım-2025					
AAPL US	Apple Inc	03/11/25	270,339	270.339,40	1.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	24/11/25	536,500	3.219,00	6,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	24/11/25	536,500	2.146,00	4,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.	24/11/25	536,500	5.365,00	10,00
HİSSE TÜRÜK				Toplamı:	460788,20
					2020,00

Kira Sertifikası (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KİRA SERTİFİKASI TÜRÜK							
TRD080927T34	HAZİNE		08/09/27	05/11/25	107,616	18.940.483,69	17.600.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRÜK				Toplamı:		18940483,69	17600000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRÜK							
KPR	KUVEYT TÜRÜK PORTFÖY		03/11/25	03/11/25	1,393	19.200.000,15	13.783.657,00
Y.FONU TÜRÜK				Toplamı:		19200000,15	13783657,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			03/11/25	42,030	19.123.650,00	455.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		19123650,00	455000,00
						176625022,71	107025483,67