

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu

Ocak-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı

:

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu

B-)Kurucunun Ünvanı

:

KUVEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

C-)Yöneticinin Ünvanı

:

KUVEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri

:

1.712.193.515,67

E-) Katılma Payı Sayısı

:

403.802.822,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

26 Aralık 2022

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

4,240172

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

3,909537

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

8,46

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

8,46

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

56,63

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

23,85

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Özel Sektör Tahvili

:

0,00

e-)Kira Sertifikaları

:

8,57

f-)Finansman Bonusu

:

0,00

g-)TPP-TPP Borçlanma

:

0,00

g2-)BPP-BPP Borçlanma

:

0,00

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

0,00

l-) Katilim Hesabı

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

0,00

o-)Yatırım Fonu

:

5,46

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

6,90

r-)Repo-Trepo

:

0,00

s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri

:

55,22

t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri

:

0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi

:

0,07

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Kira Sertifikası

:

0,40

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

11,86

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

50,24

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

667.598.575,84

J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

186.653.673,86

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu																			
Ocak-2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL KUPON ORANI	KUPON ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	TAAHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			271.224,00	27,919064	23/01/26			80100511		29,060000	7.881.769,44	1,62	0,46	0,46
KTLEV	TL	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.			TREKTLV00019			511.271,50	10,484470	15/01/26			80100511		38,200000	19.530.571,11	4,02	1,14	1,14
LMKDC	TL	LMKDC			TRELIMK00029			267.682,00	30,148890	23/01/26			80100511		33,160000	8.876.335,12	1,83	0,52	0,52
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			15.410,00	153,897297	13/01/26			80100511		165,200000	2.545.732,00	0,52	0,15	0,15
MAVİ	TL	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			TREMAVİ00037			262.211,00	43,418613	15/01/26			80100511		48,340000	12.675.279,74	2,61	0,74	0,74
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			44.127,00	390,654730	23/01/26			80100511		472,000000	20.827.944,00	4,29	1,21	1,22
OYAKC	TL	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.			TRAMRDIN91F2			1,00	21,400000	10/06/25			80100511		27,600000	27,60	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI			TREPEGS00016			0,38	182,368421	02/12/24			80100511		203,500000	77,33	0,00	0,00	0,00
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL SİNPAS GAYRİMENKUL YAT.ORT. TUKAS GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRERSGY00036			110.000,00	142,804248	15/01/26			80100511		161,700000	17.787.000,00	3,66	1,04	1,04
SNGYO	TL	SINPAŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT. TUKAS GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESNGY00019			1.450.000,00	4,804317	04/12/25			80100511		5,270000	7.641.500,00	1,57	0,44	0,45
TUKAS	TL	TUKAS GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			0,73	1,986301	07/05/25			80100511		2,900000	2,12	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			64.626,00	185,128272	11/12/25			80100511		244,800000	15.820.444,80	3,26	0,92	0,92
GRUP TOPLAMI								5.520.091,60							247.682.057,38	51,00	14,45	14,48	
Hisse Yabancı																			
AAPL US	USD	Apple Inc			BBG000B9XRY4			1.000,00	248,361070	26/01/26					254,000000	11.008.715,60	2,27	0,64	0,64
ADI US	USD	ANALOG DEVICES INC			US0326541051			1.200,00	306,749000	26/01/26					315,670000	16.417.895,69	3,38	0,96	0,96
ANET US	USD	ARISTA NETWORKS			US0404132054			4.000,00	138,370000	26/01/26					147,320000	25.540.220,19	5,26	1,49	1,49
AVGO US	USD	Broadcom Inc.			US11135F1012			800,00	306,284750	26/01/26					336,420000	11.664.731,03	2,40	0,68	0,68
BABA US	USD	ALİBABA GROUP HOLDINGS LTD ADR			US01609W1027			2.000,00	174,880000	26/01/26					172,778000	14.976.880,82	3,08	0,87	0,87
GEV US	USD	GE Vernova LLC			US36828A1016			1.500,00	609,609053	26/01/26					751,480000	48.855.292,91	10,03	2,85	2,85
GLW US	USD	CORNING INCORPORATED			US2193501051			4.000,00	93,070000	26/01/26					106,395000	18.445.233,01	3,80	1,07	1,08
GNRC US	USD	Generac Holdings Inc			US3687361044			2.000,00	175,900000	26/01/26					172,390000	14.943.247,89	3,08	0,87	0,87
LLY US	USD	Eli Lilly and Company			US5324571083			300,00	1.083,730000	26/01/26				1.036,500000	13.477.008,33	2,77	0,79	0,79	
MRK US	USD	MERCK & CO. INC.			US58933Y1055			2.000,00	109,000000	26/01/26					109,480000	9.490.032,94	1,95	0,55	0,55
MRVL US	USD	MARVELL TECHNOLOGY, INC.			US5738741041			4.000,00	81,210000	26/01/26					81,165000	14.071.218,92	2,90	0,82	0,82
MSFT US	USD	Microsoft			US5949181045			800,00	512,025800	10/10/25					434,105000	15.051.774,76	3,10	0,88	0,88
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			1.000,00	179,718800	03/11/25					151,160000	6.551.486,02	1,35	0,38	0,38
TSM US	USD	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd			US8740391003			1.200,00	333,000000	26/01/26					339,460000	17.655.205,97	3,63	1,03	1,03
GRUP TOPLAMI								25.800,00							238.148.944,08	49,00	13,88	13,89	
GRUP TOPLAMI								5.545.891,60							485.831.001,46	100,00	28,33	28,37	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD171127T13	TL	HAZINE	17/11/27	653	TRD171127T13	21,88	2	20.000,00	107,251900	22/01/26	39,756329		B3F49060		109,508988	21.901,80	0,04	0,00	0,00
TRD170730T14	TL	HAZINE	17/07/30	1626	TRD170730T14	9,37	2	50.000.000,00	100,000000	23/07/25	31,870360				110,076009	55.038.004,49	99,96	3,21	3,21
GRUP TOPLAMI								50.020.000,00							55.059.906,29	100,00	3,21	3,21	
GRUP TOPLAMI								50.020.000,00							55.059.906,29	100,00	3,21	3,21	
Taahhüt Sözleşmesi Satış																			
TRD080927T34	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRD080927T34		2	43.468.595,12				26.790.345,00	0B406946	43.468.595,12		43.468.595,12	4,36	2,53	2,54
TRD080927T34	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRD080927T34		2	56.828.117,21				35.024.015,00	0B406946	56.828.117,21		56.828.117,21	5,72	3,31	3,32
TRD080927T34	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRD080927T34		2	43.468.595,12				26.790.345,00	0B406946	43.468.595,12		43.468.595,12	4,36	2,53	2,54
TRD080927T34	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRD080927T34		2	56.828.117,21				35.024.015,00	0B406946	56.828.117,21		56.828.117,21	5,70	3,31	3,32
TRD080927T34	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRD080927T34		2	43.468.595,12				26.790.345,00	0B406946	43.468.595,12		43.468.595,12	4,36	2,53	2,54
TRD080927T34	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRD080927T34		2	56.828.117,21				35.024.015,00	0B406946	56.828.117,21		56.828.117,21	5,70	3,31	3,32
TRD080927T34	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRD080927T34		2	43.468.595,12				26.790.345,00	0B406946	43.468.595,12		43.468.595,12	4,36	2,53	2,54
TRD080927T34	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRD080927T34		2	56.828.117,21				35.024.015,00	0B406946	56.828.117,21		56.828.117,21	5,70	3,31	3,32
TRD080927T34	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRD080927T34		2	43.468.595,12				26.790.345,00	0B406946	43.468.595,12		43.468.595,12	4,36	2,53	2,54
TRD080927T34	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRD080927T34		2	56.828.117,21				35.024.015,00	0B406946	56.828.117,21		56.828.117,21	5,70	3,31	3,32
TRD080927T34	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRD080927T34		2	43.468.595,12				26.790.345,00	0B406946	43.468.595,12		43.468.595,12	4,36	2,53	2,54
TRD080927T34	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRD080927T34		2	56.828.117,21				35.024.015,00	0B406946	56.828.117,21		56.828.117,21	5,70	3,31	3,32
TRD080927T34	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRD080927T34		2	43.468.595,12				26.790.345,00	0B406946	43.468.595,12		43.468.595,12	4,36	2,53	2,54
TRD080927T34	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRD080927T34		2	50.629.780,38				31.203.890,00	0B406946	50.629.780,38		50.629.780,38	5,08	2,95	2,96

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu																			
Ocak-2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL KUPON ORANI	KUPON ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	TAAHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								996.768.786,47								996.768.786,47	100,00	58,04	58,24
GRUP TOPLAMI								996.768.786,47								996.768.786,47	100,00	58,04	58,24
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR	TL	FINANSBANK A.Ş.			TRYFNBK00030			75.000,00	490,666667	05/12/25			80100103		920,000000	69.000.000,00	38,79	4,08	4,03
ISGLK	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO01397			10.000,00	410,829340	04/08/25			80100103		774,000000	7.740.000,00	4,35	0,45	0,45
Z30KE	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00212			131.697,00	119,113393	15/01/26			80100103		140,200000	18.463.919,40	10,38	1,08	1,08
Z30KP	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00220			65.000,00	190,184615	13/01/26			80100103		216,500000	14.072.500,00	7,91	0,82	0,82
GRUP TOPLAMI								281.697,00								109.276.419,40	61,43	6,43	6,38
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					27,885000	5.123.149,17	2,88	0,30	0,30
GRUP TOPLAMI								4.239,00								5.123.149,17	2,88	0,30	0,30
Döviz																			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			217.782,69	43,323042	30/01/26					43,341400	9.439.006,68	0,00	0,00	0,55
GRUP TOPLAMI								217.782,69								9.439.006,68	0,00	0,00	0,55
Y.Fonu Türk																			
KDE	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00699			497.635,00	1,105230	03/09/25					1,384601	689.025,92	0,39	0,04	0,04
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			12.523.410,00	4,671966	26/01/26					4,718501	59.091.722,61	33,22	3,44	3,45
KUA	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00715			1.047.926,00	1,001980	01/07/25					1,383230	1.449.522,68	0,81	0,08	0,08
KUD	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00723			1.000.000,00	1,000000	22/05/25					1,384709	1.384.709,00	0,78	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								15.068.971,00								62.614.980,21	35,20	3,64	3,65
Y.Fonu Yabancı																			
KDS	USD	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00376			18.127,00	1,041024	07/05/24					1,119816	879.782,95	0,49	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								18.127,00								879.782,95	0,49	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								15.590.816,69								187.333.338,41	100,00	10,42	10,93
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.715.554.025,95	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.715.554.025,95	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.475.902,82	0,55 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.836.413,10	-0,75 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.712.193.515,67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	373.002,76	0,0218 %
Fon Yönetim Ücreti	2.956.105,13	0,1727 %
Kayda Alma Ücreti	23.700,27	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	78.325,16	0,0046 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.482,20	0,0011 %
Diğer Harcamalar	0,43	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	16.013,58	0,0009 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Plartformu	4.114,94	0,0002 %
Kambiyo Vergi Tutari	280.891,80	0,0164 %
	3.751.427,27	0,2191 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.			13/01/26	33,100	60.606,10	1.831,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.			13/01/26	33,120	65.246,40	1.970,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.			13/01/26	33,120	7.948,80	240,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.			13/01/26	33,080	330.800,00	10.000,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.			13/01/26	33,120	208.159,20	6.285,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.			13/01/26	33,100	505.139,10	15.261,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.			13/01/26	33,120	31.795,20	960,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.			13/01/26	33,100	3.475,50	105,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.			13/01/26	33,080	18.491,72	559,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.			13/01/26	33,100	83.412,00	2.520,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.			13/01/26	33,100	33.100,00	1.000,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.			13/01/26	33,080	64.241,36	1.942,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.			13/01/26	33,100	231.700,00	7.000,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.			13/01/26	33,080	89.514,48	2.706,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.			13/01/26	33,080	7.939,20	240,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.			13/01/26	33,080	54.648,16	1.652,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.			13/01/26	33,100	19.595,20	592,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.			13/01/26	33,100	67.987,40	2.054,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.			13/01/26	33,080	19.848,00	600,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.			13/01/26	33,080	661.600,00	20.000,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.			13/01/26	33,100	208.033,50	6.285,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.			13/01/26	33,100	31.776,00	960,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.			13/01/26	33,080	31.756,80	960,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.			13/01/26	33,100	84.736,00	2.560,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.			13/01/26	33,080	297.819,24	9.003,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.			13/01/26	32,940	98.325,90	2.985,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.			13/01/26	32,940	6.225,66	189,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.			13/01/26	32,940	502.862,04	15.266,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.			13/01/26	32,940	45.193,68	1.372,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.			13/01/26	32,940	502.829,10	15.265,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.			13/01/26	32,940	959.970,42	29.143,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Ocak-2026

KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	13/01/26	32,940	1.268.025,30	38.495,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	13/01/26	33,200	482.827,60	14.543,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	13/01/26	33,200	3.486.000,00	105.000,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	13/01/26	33,200	166.000,00	5.000,00
KTLEV	Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.	13/01/26	33,200	2.505.172,40	75.457,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	21/01/26	304,000	507.072,00	1.668,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	21/01/26	304,250	1.848.623,00	6.076,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	21/01/26	304,250	304,25	1,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	21/01/26	304,250	304,25	1,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	21/01/26	304,000	77.824,00	256,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	21/01/26	304,250	304,25	1,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	21/01/26	304,250	3.042,50	10,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	21/01/26	304,000	489.744,00	1.611,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	21/01/26	304,250	304,25	1,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	21/01/26	304,250	157.601,50	518,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	21/01/26	304,250	1.521,25	5,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	21/01/26	304,000	1.487.472,00	4.893,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	21/01/26	304,000	304,00	1,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	21/01/26	304,250	133.565,75	439,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	21/01/26	304,000	761.824,00	2.506,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	21/01/26	304,250	304,25	1,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	21/01/26	304,250	30.425,00	100,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	21/01/26	304,000	3.040,00	10,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	21/01/26	304,250	3.042,50	10,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Ocak-2026

ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	21/01/26	304,250	3.042,50	10,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	21/01/26	304,250	304,25	1,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	21/01/26	304,250	1.475.612,50	4.850,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	21/01/26	304,000	15.200,00	50,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	21/01/26	304,250	51.722,50	170,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	21/01/26	304,000	304,00	1,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	21/01/26	304,250	130.219,00	428,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	21/01/26	304,250	3.042,50	10,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	21/01/26	304,250	1.521,25	5,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	21/01/26	304,250	569.556,00	1.872,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	21/01/26	304,250	770.969,50	2.534,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	21/01/26	304,250	186.505,25	613,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	21/01/26	304,250	397.959,00	1.308,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	21/01/26	304,250	3.042,50	10,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	21/01/26	304,250	3.042,50	10,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.	21/01/26	304,250	6.085,00	20,00
AVGO US	Broadcom Inc.	26/01/26	319,350	319.350,00	1.000,00
AAPL US	Apple Inc	26/01/26	244,684	244.684,00	1.000,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	22931586,46	432000,00

Kira Sertifikası (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
KIRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRD080927T34	HAZINE		08/09/27	05/01/26	115,141	26.482.528,57	23.000.000,00
TRD080927T34	HAZINE		08/09/27	09/01/26	115,634	2.312.679,12	2.000.000,00
TRD080927T34	HAZINE		08/09/27	13/01/26	116,186	2.672.289,12	2.300.000,00
TRD080927T34	HAZINE		08/09/27	13/01/26	116,305	15.119.600,00	13.000.000,00
TRD080927T34	HAZINE		08/09/27	13/01/26	116,305	5.233.707,69	4.500.000,00
TRD080927T34	HAZINE		08/09/27	14/01/26	116,384	29.095.903,85	25.000.000,00
TRD080927T34	HAZINE		08/09/27	14/01/26	116,502	29.125.436,81	25.000.000,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu						
Ocak-2026						
TRD080927T34	HAZINE	08/09/27	14/01/26	116,335	34.900.384,62	30.000.000,00
TRD080927T34	HAZINE	08/09/27	19/01/26	117,143	4.474.878,13	3.820.000,00
TRD151227T14	HAZINE	15/12/27	22/01/26	104,011	21.842.344,62	21.000.000,00
TRD151227T14	HAZINE	15/12/27	22/01/26	104,011	13.573.457,01	13.050.000,00
TRD151227T14	HAZINE	15/12/27	23/01/26	104,160	104.160.164,84	100.000.000,00
TRD151227T14	HAZINE	15/12/27	23/01/26	104,711	41.884.395,60	40.000.000,00
TRD151227T14	HAZINE	15/12/27	23/01/26	104,511	27.120.601,65	25.950.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:	357998371,63	328620000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		07/01/26	07/01/26	4,621	8.150.001,46	1.763.847,00
KLU	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		09/01/26	09/01/26	3,855	309.233,56	80.216,00
KKT	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		09/01/26	09/01/26	2,480	22.045.760,59	8.888.606,00
KPR	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		09/01/26	09/01/26	1,491	19.409.119,34	13.021.151,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		09/01/26	09/01/26	4,629	22.000.002,60	4.752.573,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		19/01/26	19/01/26	4,671	50.000.003,28	10.703.689,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		26/01/26	26/01/26	4,701	100.000.000,05	21.269.898,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	221914120,88
							60479980,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			05/01/26	42,843	40.101,05	936,00
DÖVİZ						Toplamı:	40101,05
							936,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			09/01/26	44,180	4.418,00	100,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			09/01/26	44,180	441,80	10,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			09/01/26	44,180	169.076,86	3.827,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			09/01/26	44,180	72.190,12	1.634,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			09/01/26	44,180	44,18	1,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			09/01/26	44,180	88,36	2,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			09/01/26	44,180	22.090,00	500,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			09/01/26	44,180	1.811,38	41,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			09/01/26	44,180	132,54	3,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			09/01/26	44,180	44,18	1,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			09/01/26	44,180	11.045,00	250,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			09/01/26	44,180	773.150,00	17.500,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			09/01/26	44,180	1.154.467,58	26.131,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			09/01/26	394,500	25.248,00	64,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu					
Ocak-2026					
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	09/01/26	394,500	54.046,50	137,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	09/01/26	394,750	14.605,75	37,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	09/01/26	394,250	40.607,75	103,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	09/01/26	394,750	2.368,50	6,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	09/01/26	394,500	2.761,50	7,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	09/01/26	394,250	107.630,25	273,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	09/01/26	394,750	43.027,75	109,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	09/01/26	394,750	47.764,75	121,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	09/01/26	394,500	5.523,00	14,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	09/01/26	394,250	45.338,75	115,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	09/01/26	394,250	53.618,00	136,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	09/01/26	394,500	43.395,00	110,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	09/01/26	394,250	64.657,00	164,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	09/01/26	394,500	65.092,50	165,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	09/01/26	394,750	3.947,50	10,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	09/01/26	394,250	5.519,50	14,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	09/01/26	394,500	45.367,50	115,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	09/01/26	394,750	245.139,75	621,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	09/01/26	394,750	39.475,00	100,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	09/01/26	394,750	3.947,50	10,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	09/01/26	394,750	39.475,00	100,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	09/01/26	44,280	442,80	10,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	09/01/26	44,280	221.400,00	5.000,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	09/01/26	44,300	44,30	1,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	09/01/26	44,300	8.860,00	200,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	09/01/26	44,280	95.202,00	2.150,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	09/01/26	44,300	9.834,60	222,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	09/01/26	44,300	886,00	20,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	09/01/26	44,280	2.214,00	50,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	09/01/26	44,280	1.107,00	25,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	09/01/26	44,300	221,50	5,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	09/01/26	44,300	2.613,70	59,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	09/01/26	44,280	209.665,80	4.735,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	09/01/26	44,300	221,50	5,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	09/01/26	44,280	3.143,88	71,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	09/01/26	44,300	4.430,00	100,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	09/01/26	44,300	6.777,90	153,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	09/01/26	44,300	221.500,00	5.000,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	09/01/26	44,300	221,50	5,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	09/01/26	44,300	221,50	5,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu Ocak-2026					
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	09/01/26	44,300	177,20	4,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	09/01/26	44,300	132,90	3,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	09/01/26	44,280	221.400,00	5.000,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	09/01/26	44,300	1.417,60	32,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	09/01/26	44,300	264.293,80	5.966,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	09/01/26	44,300	1.107,50	25,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	09/01/26	44,300	7.176,60	162,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	09/01/26	44,280	44.280,00	1.000,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	09/01/26	44,300	575,90	13,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	09/01/26	44,300	265.800,00	6.000,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	09/01/26	44,300	132,90	3,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	09/01/26	44,300	44,30	1,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	09/01/26	44,300	64.235,00	1.450,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	09/01/26	44,300	3.987,00	90,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	09/01/26	44,300	4.430,00	100,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	09/01/26	44,300	44.300,00	1.000,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	09/01/26	44,300	2.215,00	50,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	09/01/26	44,300	8.860,00	200,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	09/01/26	44,300	2.215,00	50,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	09/01/26	44,300	88,60	2,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	09/01/26	44,300	17.720,00	400,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	09/01/26	44,300	50.634,90	1.143,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	09/01/26	44,300	443,00	10,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	09/01/26	44,300	4.430,00	100,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	09/01/26	44,300	221,50	5,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	09/01/26	44,300	664,50	15,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	09/01/26	44,300	841,70	19,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	09/01/26	44,300	753,10	17,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	09/01/26	44,300	19.669,20	444,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	09/01/26	44,300	100.738,20	2.274,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	09/01/26	44,300	4.430,00	100,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	09/01/26	156,500	24.570,50	157,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	09/01/26	156,400	1.564,00	10,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	09/01/26	156,400	1.564,00	10,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	09/01/26	156,300	21.725,70	139,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	09/01/26	156,400	24.085,60	154,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	09/01/26	156,500	782,50	5,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET	09/01/26	156,500	57.905,00	370,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Ocak-2026

	A.S.				
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	09/01/26	156,500	1.565,00	10,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	09/01/26	156,500	21.284,00	136,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	09/01/26	156,300	7.815,00	50,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	09/01/26	156,500	1.565,00	10,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	09/01/26	156,500	14.085,00	90,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	09/01/26	156,400	7.663,60	49,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	09/01/26	156,500	1.565,00	10,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	09/01/26	156,400	1.564,00	10,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	09/01/26	156,400	15.640,00	100,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	09/01/26	156,500	41.159,50	263,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	09/01/26	156,500	1.565,00	10,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	09/01/26	156,500	23.318,50	149,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	09/01/26	156,500	156.500,00	1.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	09/01/26	156,500	10.955,00	70,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	09/01/26	156,300	25.320,60	162,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	09/01/26	156,400	23.147,20	148,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	09/01/26	156,300	1.563,00	10,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	09/01/26	156,300	1.563,00	10,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	09/01/26	156,300	3.907,50	25,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	09/01/26	156,300	1.563,00	10,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	09/01/26	156,300	21.413,10	137,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	09/01/26	156,400	5.004,80	32,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	09/01/26	156,400	46.920,00	300,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	09/01/26	156,400	31.280,00	200,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	09/01/26	394,750	39.475,00	100,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	09/01/26	156,500	156,50	1,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	09/01/26	156,500	1.565,00	10,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	09/01/26	156,500	1.565,00	10,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu					
Ocak-2026					
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.	09/01/26	156,500	1.565,00	10,00
EKGYO	EMLAK GMYO	09/01/26	21,280	532,00	25,00
EKGYO	EMLAK GMYO	09/01/26	21,280	155.471,68	7.306,00
EKGYO	EMLAK GMYO	09/01/26	21,280	468.160,00	22.000,00
EKGYO	EMLAK GMYO	09/01/26	21,280	3.192,00	150,00
EKGYO	EMLAK GMYO	09/01/26	21,280	121.402,40	5.705,00
EKGYO	EMLAK GMYO	09/01/26	21,280	5.320,00	250,00
EKGYO	EMLAK GMYO	09/01/26	21,280	97.164,48	4.566,00
EKGYO	EMLAK GMYO	09/01/26	21,280	93.036,16	4.372,00
EKGYO	EMLAK GMYO	09/01/26	21,280	52.689,28	2.476,00
EKGYO	EMLAK GMYO	09/01/26	21,280	17.109,12	804,00
EKGYO	EMLAK GMYO	09/01/26	21,280	21,28	1,00
EKGYO	EMLAK GMYO	09/01/26	21,280	39.240,32	1.844,00
EKGYO	EMLAK GMYO	09/01/26	21,280	144.831,68	6.806,00
EKGYO	EMLAK GMYO	09/01/26	21,280	1.064.000,00	50.000,00
EKGYO	EMLAK GMYO	09/01/26	21,280	1.106,56	52,00
EKGYO	EMLAK GMYO	09/01/26	21,280	151.875,36	7.137,00
EKGYO	EMLAK GMYO	09/01/26	21,280	2.128,00	100,00
EKGYO	EMLAK GMYO	09/01/26	21,280	20.216,00	950,00
EKGYO	EMLAK GMYO	09/01/26	21,280	14.661,92	689,00
EKGYO	EMLAK GMYO	09/01/26	21,280	65.393,44	3.073,00
EKGYO	EMLAK GMYO	09/01/26	21,280	23.556,96	1.107,00
EKGYO	EMLAK GMYO	09/01/26	21,280	6.639,36	312,00
EKGYO	EMLAK GMYO	09/01/26	21,280	21.280,00	1.000,00
EKGYO	EMLAK GMYO	09/01/26	21,280	1.808,80	85,00
EKGYO	EMLAK GMYO	09/01/26	21,280	2.749.163,20	129.190,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	09/01/26	394,750	39.475,00	100,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	09/01/26	44,300	195.141,50	4.405,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	09/01/26	44,300	11.119,30	251,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.	09/01/26	156,500	156,50	1,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	09/01/26	44,300	81.955,00	1.850,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.Ş.	09/01/26	156,500	5.008,00	32,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	09/01/26	394,750	39.475,00	100,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	09/01/26	394,750	9.868,75	25,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	09/01/26	394,750	33.948,50	86,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	09/01/26	394,750	39.475,00	100,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	09/01/26	394,750	394,75	1,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	09/01/26	394,750	39.475,00	100,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	09/01/26	337,250	139.958,75	415,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	09/01/26	337,000	189.394,00	562,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	09/01/26	337,000	109.862,00	326,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	09/01/26	337,000	108.514,00	322,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	09/01/26	337,000	674,00	2,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	09/01/26	337,000	337,00	1,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	09/01/26	337,000	6.740,00	20,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	09/01/26	337,000	16.850,00	50,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu Ocak-2026					
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	09/01/26	337,250	1.686,25	5,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	09/01/26	337,250	8.431,25	25,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	09/01/26	337,250	1.686,25	5,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	09/01/26	337,250	41.819,00	124,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	09/01/26	337,250	50.587,50	150,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	09/01/26	337,250	5.058,75	15,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	09/01/26	337,250	168.625,00	500,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	09/01/26	337,250	664.045,25	1.969,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	09/01/26	337,250	4.384,25	13,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	09/01/26	394,750	39.475,00	100,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	09/01/26	156,500	1.565,00	10,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	09/01/26	156,500	782,50	5,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	09/01/26	394,750	39.475,00	100,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	09/01/26	394,750	39.475,00	100,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	09/01/26	394,750	1.973,75	5,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	09/01/26	337,250	2.527.014,25	7.493,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	09/01/26	337,250	1.011,75	3,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	09/01/26	156,500	626,00	4,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	09/01/26	156,500	2.347,50	15,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TICARET A.S.	09/01/26	156,500	74.494,00	476,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	09/01/26	394,750	251.061,00	636,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	09/01/26	394,750	125.530,50	318,00
LMKDC	LMKDC	13/01/26	30,380	29.225,56	962,00
LMKDC	LMKDC	13/01/26	30,380	29.255,94	963,00
LMKDC	LMKDC	13/01/26	30,360	303,60	10,00
LMKDC	LMKDC	13/01/26	30,380	4.860,80	160,00
LMKDC	LMKDC	13/01/26	30,360	9.229,44	304,00
LMKDC	LMKDC	13/01/26	30,360	26.231,04	864,00
LMKDC	LMKDC	13/01/26	30,360	20.614,44	679,00
LMKDC	LMKDC	13/01/26	30,340	75.850,00	2.500,00
LMKDC	LMKDC	13/01/26	30,380	30.136,96	992,00
LMKDC	LMKDC	13/01/26	30,380	72.334,78	2.381,00
LMKDC	LMKDC	13/01/26	30,380	36.729,42	1.209,00
LMKDC	LMKDC	13/01/26	30,380	394,94	13,00
LMKDC	LMKDC	13/01/26	30,380	495.680,08	16.316,00
LMKDC	LMKDC	13/01/26	30,380	175.383,74	5.773,00
LMKDC	LMKDC	13/01/26	30,380	820,26	27,00
LMKDC	LMKDC	13/01/26	30,380	1.093,68	36,00
LMKDC	LMKDC	13/01/26	30,380	15.190,00	500,00
LMKDC	LMKDC	13/01/26	30,380	1.093,68	36,00
LMKDC	LMKDC	13/01/26	30,380	607,60	20,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	13/01/26	144,600	578,40	4,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	13/01/26	144,600	13.881,60	96,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	13/01/26	144,700	35.596,20	246,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Ocak-2026

RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	13/01/26	144,700	13.167,70	91,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	13/01/26	144,600	10.555,80	73,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	13/01/26	144,600	84.157,20	582,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	13/01/26	144,600	33.113,40	229,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	13/01/26	144,700	14.470,00	100,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	13/01/26	144,600	21.690,00	150,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	13/01/26	144,700	29.808,20	206,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	13/01/26	144,700	46.448,70	321,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	13/01/26	144,600	28.920,00	200,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	13/01/26	144,700	921.449,60	6.368,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	13/01/26	144,600	89.941,20	622,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	13/01/26	144,600	9.832,80	68,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	13/01/26	144,700	45.291,10	313,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	13/01/26	144,700	14.470,00	100,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	13/01/26	144,700	28.940,00	200,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	13/01/26	144,700	4.485,70	31,00
LMKDC	LMKDC	13/01/26	30,380	15.767,22	519,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	13/01/26	144,800	4.923,20	34,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	13/01/26	144,700	10.273,70	71,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	13/01/26	144,900	14.490,00	100,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	13/01/26	144,700	3.762,20	26,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	13/01/26	144,900	34.776,00	240,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	13/01/26	144,800	10.860,00	75,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	13/01/26	144,800	9.412,00	65,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	13/01/26	144,700	22.862,60	158,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	13/01/26	144,900	1.449,00	10,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	13/01/26	144,800	4.054,40	28,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	13/01/26	144,700	23.007,30	159,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	13/01/26	144,800	12.597,60	87,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	13/01/26	144,800	36.200,00	250,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	13/01/26	145,000	769.225,00	5.305,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	13/01/26	144,900	14.490,00	100,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	13/01/26	145,000	952.360,00	6.568,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	13/01/26	144,900	724,50	5,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	13/01/26	145,000	952.360,00	6.568,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	13/01/26	144,800	1.448,00	10,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	13/01/26	145,000	18.270,00	126,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	13/01/26	144,900	2.173,50	15,00
LMKDC	LMKDC	13/01/26	30,380	174.259,68	5.736,00
EKGYO	EMLAK GMYO	13/01/26	21,620	49.596,28	2.294,00
EKGYO	EMLAK GMYO	13/01/26	21,620	9.102,02	421,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu					
Ocak-2026					
EKGYO	EMLAK GMYO	13/01/26	21,640	12.507,92	578,00
EKGYO	EMLAK GMYO	13/01/26	21,620	201.066,00	9.300,00
EKGYO	EMLAK GMYO	13/01/26	21,620	122.607,02	5.671,00
EKGYO	EMLAK GMYO	13/01/26	21,620	27.760,08	1.284,00
EKGYO	EMLAK GMYO	13/01/26	21,620	198.882,38	9.199,00
EKGYO	EMLAK GMYO	13/01/26	21,640	99.998,44	4.621,00
EKGYO	EMLAK GMYO	13/01/26	21,620	32.127,32	1.486,00
EKGYO	EMLAK GMYO	13/01/26	21,620	36.408,08	1.684,00
EKGYO	EMLAK GMYO	13/01/26	21,620	339.434,00	15.700,00
EKGYO	EMLAK GMYO	13/01/26	21,640	33.736,76	1.559,00
EKGYO	EMLAK GMYO	13/01/26	21,620	32.127,32	1.486,00
EKGYO	EMLAK GMYO	13/01/26	21,640	29.603,52	1.368,00
EKGYO	EMLAK GMYO	13/01/26	21,640	476.080,00	22.000,00
EKGYO	EMLAK GMYO	13/01/26	21,620	43.240,00	2.000,00
EKGYO	EMLAK GMYO	13/01/26	21,640	3.246,00	150,00
EKGYO	EMLAK GMYO	13/01/26	21,640	143.776,16	6.644,00
EKGYO	EMLAK GMYO	13/01/26	21,640	541,00	25,00
EKGYO	EMLAK GMYO	13/01/26	21,640	9.370,12	433,00
EKGYO	EMLAK GMYO	13/01/26	21,640	8.894,04	411,00
EKGYO	EMLAK GMYO	13/01/26	21,620	2.162.000,00	100.000,00
EKGYO	EMLAK GMYO	13/01/26	21,640	26.162,76	1.209,00
EKGYO	EMLAK GMYO	13/01/26	21,640	9.218,64	426,00
EKGYO	EMLAK GMYO	13/01/26	21,640	37.220,80	1.720,00
EKGYO	EMLAK GMYO	13/01/26	21,640	17.658,24	816,00
EKGYO	EMLAK GMYO	13/01/26	21,640	6.794,96	314,00
EKGYO	EMLAK GMYO	13/01/26	21,640	2.012,52	93,00
EKGYO	EMLAK GMYO	13/01/26	21,640	201.641,52	9.318,00
EKGYO	EMLAK GMYO	13/01/26	21,640	469.696,20	21.705,00
EKGYO	EMLAK GMYO	13/01/26	21,620	24.063,06	1.113,00
EKGYO	EMLAK GMYO	13/01/26	21,620	32.127,32	1.486,00
EKGYO	EMLAK GMYO	13/01/26	21,620	475.640,00	22.000,00
EKGYO	EMLAK GMYO	13/01/26	21,620	32.127,32	1.486,00
AVPGY	AVPGY	13/01/26	56,700	7.427,70	131,00
AVPGY	AVPGY	13/01/26	56,800	1.420,00	25,00
AVPGY	AVPGY	13/01/26	56,750	1.362,00	24,00
AVPGY	AVPGY	13/01/26	56,750	1.475,50	26,00
AVPGY	AVPGY	13/01/26	56,750	4.426,50	78,00
AVPGY	AVPGY	13/01/26	56,800	17.040,00	300,00
AVPGY	AVPGY	13/01/26	56,800	681,60	12,00
AVPGY	AVPGY	13/01/26	56,800	170.400,00	3.000,00
AVPGY	AVPGY	13/01/26	56,750	1.475,50	26,00
AVPGY	AVPGY	13/01/26	56,800	49.416,00	870,00
AVPGY	AVPGY	13/01/26	56,750	1.475,50	26,00
LMKDC	LMKDC	13/01/26	30,540	1.100.050,80	36.020,00
LMKDC	LMKDC	13/01/26	30,520	4.303,32	141,00
LMKDC	LMKDC	13/01/26	30,520	61.040,00	2.000,00
LMKDC	LMKDC	13/01/26	30,520	29.512,84	967,00
LMKDC	LMKDC	13/01/26	30,520	26.613,44	872,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	13/01/26	8,220	1.027,50	125,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	13/01/26	8,220	248.383,74	30.217,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	13/01/26	8,220	41.100,00	5.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	13/01/26	8,220	252.962,28	30.774,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	13/01/26	8,220	89.071,92	10.836,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	13/01/26	8,220	65.283,24	7.942,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	13/01/26	8,220	72.286,68	8.794,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	13/01/26	8,220	4.077,12	496,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	13/01/26	8,220	1.002,84	122,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Ocak-2026

ALBRK	ALBARAKA TURK	13/01/26	8,220	2.055,00	250,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	13/01/26	8,220	2.055,00	250,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	13/01/26	8,220	6.165,00	750,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	13/01/26	8,220	1.479,60	180,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	13/01/26	8,220	1.679.050,08	204.264,00
AVPGY	AVPGY	13/01/26	56,950	5.695,00	100,00
AVPGY	AVPGY	13/01/26	56,950	3.132,25	55,00
AVPGY	AVPGY	13/01/26	56,950	5.695,00	100,00
AVPGY	AVPGY	13/01/26	56,950	4.385,15	77,00
AVPGY	AVPGY	13/01/26	56,950	30.525,20	536,00
AVPGY	AVPGY	13/01/26	56,950	5.695,00	100,00
AVPGY	AVPGY	13/01/26	56,950	5.695,00	100,00
AVPGY	AVPGY	13/01/26	56,950	56,95	1,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	13/01/26	147,200	147,20	1,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	13/01/26	147,100	29.420,00	200,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	13/01/26	147,100	42.364,80	288,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	13/01/26	147,300	147,30	1,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	13/01/26	147,300	5.302,80	36,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	13/01/26	147,200	34.003,20	231,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	13/01/26	147,300	22.684,20	154,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	13/01/26	147,100	4.560,10	31,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	13/01/26	147,100	14.710,00	100,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	13/01/26	147,100	25.742,50	175,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	13/01/26	147,200	49.459,20	336,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	13/01/26	147,100	147,10	1,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	13/01/26	147,300	29.460,00	200,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	13/01/26	147,300	36.677,70	249,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	13/01/26	147,200	14.720,00	100,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	13/01/26	147,100	16.033,90	109,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	13/01/26	147,300	1.178,40	8,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	13/01/26	147,200	14.720,00	100,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	13/01/26	147,200	36.800,00	250,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	13/01/26	147,300	17.381,40	118,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	13/01/26	147,300	78.805,50	535,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	13/01/26	147,300	736,50	5,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	13/01/26	147,300	3.682,50	25,00
AVPGY	AVPGY	13/01/26	56,950	142.375,00	2.500,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	13/01/26	147,300	14.730,00	100,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	13/01/26	147,300	147,30	1,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	13/01/26	147,300	441,90	3,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	13/01/26	147,300	147,30	1,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	13/01/26	45,920	52.808,00	1.150,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	13/01/26	45,920	12.398,40	270,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	13/01/26	45,900	1.377,00	30,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Ocak-2026

MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	13/01/26	45,880	50.880,92	1.109,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	13/01/26	45,880	75.059,68	1.636,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	13/01/26	45,900	22.950,00	500,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	13/01/26	45,880	50.789,16	1.107,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	13/01/26	45,900	10.786,50	235,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	13/01/26	45,920	67.915,68	1.479,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	13/01/26	45,880	5.046,80	110,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	13/01/26	45,920	47.159,84	1.027,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	13/01/26	45,920	999.999,84	21.777,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	13/01/26	45,920	5.694,08	124,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	13/01/26	45,900	1.147,50	25,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	13/01/26	45,900	50.490,00	1.100,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	13/01/26	45,920	551,04	12,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	13/01/26	45,920	15.061,76	328,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	13/01/26	45,920	1.066.813,44	23.232,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	13/01/26	45,920	24.337,60	530,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	13/01/26	45,880	1.605,80	35,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	13/01/26	45,880	24.316,40	530,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	13/01/26	45,880	47.944,60	1.045,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	13/01/26	45,920	140.974,40	3.070,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	13/01/26	45,880	9.818,32	214,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	13/01/26	45,860	458,60	10,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	13/01/26	45,900	963,90	21,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	13/01/26	45,900	67.243,50	1.465,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	13/01/26	45,880	50.789,16	1.107,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	13/01/26	45,860	50.858,74	1.109,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	13/01/26	45,900	4.268,70	93,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	13/01/26	45,880	12.387,60	270,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	13/01/26	45,900	57.375,00	1.250,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	13/01/26	45,860	13.161,82	287,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	13/01/26	45,880	871,72	19,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	13/01/26	45,860	222.466,86	4.851,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	13/01/26	45,880	61.938,00	1.350,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	13/01/26	45,900	50.076,90	1.091,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	13/01/26	45,920	10.791,20	235,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	13/01/26	45,920	18.000,64	392,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	13/01/26	45,920	183,68	4,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	13/01/26	147,300	7.365,00	50,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	13/01/26	45,920	22.960,00	500,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	13/01/26	45,920	91.840,00	2.000,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Ocak-2026

MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	13/01/26	45,920	33.154,24	722,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	13/01/26	147,300	3.535,20	24,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	13/01/26	147,300	14.730,00	100,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	13/01/26	147,300	1.031,10	7,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	13/01/26	147,300	2.946,00	20,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	13/01/26	147,300	11.047,50	75,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	13/01/26	147,300	1.473,00	10,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	13/01/26	45,920	459,20	10,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	13/01/26	45,920	45,92	1,00
AVPGY	AVPGY	13/01/26	56,950	1.082,05	19,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	13/01/26	45,920	40.042,24	872,00
AVPGY	AVPGY	13/01/26	56,950	1.423,75	25,00
AVPGY	AVPGY	13/01/26	56,950	1.309,85	23,00
AVPGY	AVPGY	13/01/26	56,950	626,45	11,00
AVPGY	AVPGY	13/01/26	56,950	113.900,00	2.000,00
AVPGY	AVPGY	13/01/26	56,950	1.765,45	31,00
AVPGY	AVPGY	13/01/26	56,950	9.112,00	160,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	13/01/26	45,920	103.320,00	2.250,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	13/01/26	45,920	891.582,72	19.416,00
AVPGY	AVPGY	13/01/26	56,950	170,85	3,00
AVPGY	AVPGY	13/01/26	56,950	12.642,90	222,00
AVPGY	AVPGY	13/01/26	56,950	56.950,00	1.000,00
AVPGY	AVPGY	13/01/26	56,950	1.765,45	31,00
AVPGY	AVPGY	13/01/26	56,950	1.082,05	19,00
AVPGY	AVPGY	13/01/26	56,950	1.139,00	20,00
AVPGY	AVPGY	13/01/26	56,950	132.408,75	2.325,00
AVPGY	AVPGY	13/01/26	56,950	243.461,25	4.275,00
AVPGY	AVPGY	13/01/26	56,950	740,35	13,00
AVPGY	AVPGY	13/01/26	56,950	1.765,45	31,00
AVPGY	AVPGY	13/01/26	56,950	97.099,75	1.705,00
RGYAS	RÖNESANS GAYRİMENKUL	13/01/26	147,300	2.409.238,80	16.356,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	13/01/26	404,000	105.040,00	260,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	13/01/26	404,000	48.076,00	119,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	13/01/26	404,000	404,00	1,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	13/01/26	404,000	40.400,00	100,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	13/01/26	404,500	47.731,00	118,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	13/01/26	404,000	34.744,00	86,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	13/01/26	404,000	10.100,00	25,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	13/01/26	404,250	45.680,25	113,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	13/01/26	404,000	1.212,00	3,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	13/01/26	404,500	45.304,00	112,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	13/01/26	404,000	10.100,00	25,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	13/01/26	404,250	10.106,25	25,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	13/01/26	404,000	40.400,00	100,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	13/01/26	404,250	47.297,25	117,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Ocak-2026

MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	13/01/26	404,500	2.831,50	7,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	13/01/26	404,500	133.485,00	330,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	13/01/26	404,500	10.112,50	25,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	13/01/26	404,250	54.169,50	134,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	13/01/26	404,500	45.708,50	113,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	13/01/26	404,000	46.460,00	115,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	13/01/26	404,500	10.112,50	25,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	13/01/26	404,250	50.935,50	126,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	13/01/26	404,500	14.562,00	36,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	13/01/26	404,500	40.450,00	100,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	13/01/26	404,500	141.575,00	350,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	13/01/26	404,500	315.914,50	781,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	13/01/26	404,500	72.810,00	180,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	13/01/26	404,500	20.225,00	50,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	13/01/26	404,500	5.163.442,50	12.765,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	13/01/26	404,500	29.933,00	74,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	13/01/26	404,500	10.112,50	25,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	13/01/26	404,500	849.854,50	2.101,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	13/01/26	404,500	590.165,50	1.459,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	21/01/26	8,440	88.071,40	10.435,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	21/01/26	8,430	37.875,99	4.493,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	21/01/26	8,440	483.544,48	57.292,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	21/01/26	8,430	4.215,00	500,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	21/01/26	8,440	58.978,72	6.988,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	21/01/26	8,440	551.680,60	65.365,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	21/01/26	8,440	42.200,00	5.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	21/01/26	8,430	12.645,00	1.500,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	21/01/26	8,440	844,00	100,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	21/01/26	8,440	253.200,00	30.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	21/01/26	8,430	46.516,74	5.518,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	21/01/26	8,440	117.678,92	13.943,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	21/01/26	8,430	188.402,07	22.349,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	21/01/26	8,440	8.440,00	1.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	21/01/26	8,430	67,44	8,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	21/01/26	8,440	28.130,52	3.333,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	21/01/26	8,440	8.440,00	1.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	21/01/26	8,440	216.688,56	25.674,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	21/01/26	8,430	19.852,65	2.355,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	21/01/26	8,440	82.830,16	9.814,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	21/01/26	8,430	28.097,19	3.333,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	21/01/26	8,440	126.600,00	15.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	21/01/26	8,430	113.805,00	13.500,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	21/01/26	8,430	12.645,00	1.500,00
EKGYO	EMLAK GMYO	21/01/26	22,680	6.894,72	304,00
EKGYO	EMLAK GMYO	21/01/26	22,680	5.670,00	250,00
EKGYO	EMLAK GMYO	21/01/26	22,660	108.473,42	4.787,00
EKGYO	EMLAK GMYO	21/01/26	22,680	3.243,24	143,00
EKGYO	EMLAK GMYO	21/01/26	22,680	1.134,00	50,00
EKGYO	EMLAK GMYO	21/01/26	22,680	1.134.000,00	50.000,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu					
Ocak-2026					
EKGYO	EMLAK GMYO	21/01/26	22,680	4.536,00	200,00
EKGYO	EMLAK GMYO	21/01/26	22,680	201.579,84	8.888,00
EKGYO	EMLAK GMYO	21/01/26	22,680	5.420,52	239,00
EKGYO	EMLAK GMYO	21/01/26	22,680	3.243,24	143,00
EKGYO	EMLAK GMYO	21/01/26	22,680	11.816,28	521,00
EKGYO	EMLAK GMYO	21/01/26	22,680	3.243,24	143,00
EKGYO	EMLAK GMYO	21/01/26	22,680	2.018,52	89,00
EKGYO	EMLAK GMYO	21/01/26	22,680	113.400,00	5.000,00
EKGYO	EMLAK GMYO	21/01/26	22,680	19.913,04	878,00
EKGYO	EMLAK GMYO	21/01/26	22,680	109.499,04	4.828,00
EKGYO	EMLAK GMYO	21/01/26	22,680	16.533,72	729,00
EKGYO	EMLAK GMYO	21/01/26	22,680	114.035,04	5.028,00
EKGYO	EMLAK GMYO	21/01/26	22,680	3.243,24	143,00
EKGYO	EMLAK GMYO	21/01/26	22,680	45.360,00	2.000,00
EKGYO	EMLAK GMYO	21/01/26	22,680	2.018,52	89,00
EKGYO	EMLAK GMYO	21/01/26	22,660	2.016,74	89,00
EKGYO	EMLAK GMYO	21/01/26	22,680	45,36	2,00
EKGYO	EMLAK GMYO	21/01/26	22,680	11.203,92	494,00
EKGYO	EMLAK GMYO	21/01/26	22,680	91.037,52	4.014,00
EKGYO	EMLAK GMYO	21/01/26	22,680	2.018,52	89,00
EKGYO	EMLAK GMYO	21/01/26	22,680	20.412,00	900,00
EKGYO	EMLAK GMYO	21/01/26	22,680	26.807,76	1.182,00
EKGYO	EMLAK GMYO	21/01/26	22,680	11.340,00	500,00
EKGYO	EMLAK GMYO	21/01/26	22,660	10.582,22	467,00
EKGYO	EMLAK GMYO	21/01/26	22,660	16.519,14	729,00
EKGYO	EMLAK GMYO	21/01/26	22,660	22.660,00	1.000,00
EKGYO	EMLAK GMYO	21/01/26	22,680	22.680,00	1.000,00
EKGYO	EMLAK GMYO	21/01/26	22,680	2.018,52	89,00
EKGYO	EMLAK GMYO	21/01/26	22,680	3.243,24	143,00
EKGYO	EMLAK GMYO	21/01/26	22,680	3.243,24	143,00
EKGYO	EMLAK GMYO	21/01/26	22,680	2.018,52	89,00
EKGYO	EMLAK GMYO	21/01/26	22,680	2.018,52	89,00
EKGYO	EMLAK GMYO	21/01/26	22,660	65.895,28	2.908,00
EKGYO	EMLAK GMYO	21/01/26	22,680	444.528,00	19.600,00
EKGYO	EMLAK GMYO	21/01/26	22,680	226.800,00	10.000,00
EKGYO	EMLAK GMYO	21/01/26	22,680	17.010,00	750,00
EKGYO	EMLAK GMYO	21/01/26	22,660	211.236,52	9.322,00
EKGYO	EMLAK GMYO	21/01/26	22,680	11.249,28	496,00
EKGYO	EMLAK GMYO	21/01/26	22,680	2.018,52	89,00
EKGYO	EMLAK GMYO	21/01/26	22,660	927.179,22	40.917,00
EKGYO	EMLAK GMYO	21/01/26	22,660	1.722,16	76,00
EKGYO	EMLAK GMYO	21/01/26	22,660	203.940,00	9.000,00
EKGYO	EMLAK GMYO	21/01/26	22,660	22.660,00	1.000,00
EKGYO	EMLAK GMYO	21/01/26	22,680	201.579,84	8.888,00
EKGYO	EMLAK GMYO	21/01/26	22,660	12.077,78	533,00
EKGYO	EMLAK GMYO	21/01/26	22,680	1.564,92	69,00
EKGYO	EMLAK GMYO	21/01/26	22,660	3.988,16	176,00
EKGYO	EMLAK GMYO	21/01/26	22,680	3.243,24	143,00
EKGYO	EMLAK GMYO	21/01/26	22,680	19.368,72	854,00
EKGYO	EMLAK GMYO	21/01/26	22,680	907.200,00	40.000,00
EKGYO	EMLAK GMYO	21/01/26	22,680	218.000,16	9.612,00
EKGYO	EMLAK GMYO	21/01/26	22,660	2.175,36	96,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	21/01/26	185,900	371,80	2,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	21/01/26	185,800	16.350,40	88,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve	21/01/26	185,900	27.885,00	150,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Ocak-2026

	Taahhut AS				
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	21/01/26	185,900	3.718,00	20,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	21/01/26	185,900	15.801,50	85,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	21/01/26	185,900	74.360,00	400,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	21/01/26	185,800	743,20	4,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	21/01/26	185,900	39.782,60	214,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	21/01/26	185,900	24.538,80	132,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	21/01/26	185,800	13.749,20	74,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	21/01/26	185,900	557,70	3,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	21/01/26	185,800	28.799,00	155,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	21/01/26	185,900	94.437,20	508,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	21/01/26	185,900	3.532,10	19,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	21/01/26	185,900	3.718,00	20,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	21/01/26	185,800	7.060,40	38,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	21/01/26	185,900	18.590,00	100,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	21/01/26	375,000	39.375,00	105,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	21/01/26	375,250	46.155,75	123,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	21/01/26	375,000	375,00	1,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	21/01/26	375,000	6.750,00	18,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	21/01/26	375,250	12.008,00	32,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	21/01/26	375,250	49.908,25	133,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	21/01/26	375,000	8.625,00	23,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	21/01/26	374,750	13.865,75	37,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	21/01/26	374,750	6.745,50	18,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	21/01/26	185,900	1.115,40	6,00
GRSEL	GÜR-SEL Turizm Taşımacılık	21/01/26	374,750	37.475,00	100,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	21/01/26	185,900	11.339,90	61,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	21/01/26	185,900	202.073,30	1.087,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	21/01/26	185,900	743,60	4,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	21/01/26	185,900	4.647,50	25,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/01/26	28,720	59.766,32	2.081,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR	21/01/26	28,720	28.720,00	1.000,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Ocak-2026

	ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/01/26	28,720	133.117,20	4.635,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/01/26	28,720	62.437,28	2.174,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/01/26	28,720	2.872,00	100,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/01/26	28,720	109.136,00	3.800,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/01/26	28,720	125.219,20	4.360,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/01/26	28,720	75.648,48	2.634,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/01/26	28,720	77.371,68	2.694,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/01/26	28,720	50.834,40	1.770,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/01/26	28,720	9.994,56	348,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	21/01/26	185,900	743,60	4,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	21/01/26	185,900	31.974,80	172,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	21/01/26	185,900	802.158,50	4.315,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	21/01/26	185,900	76.962,60	414,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	21/01/26	185,900	4.647,50	25,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	21/01/26	185,900	386.114,30	2.077,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	21/01/26	185,900	495.981,20	2.668,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	21/01/26	185,900	2.788,50	15,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	21/01/26	185,900	25.096,50	135,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	21/01/26	185,900	4.089,80	22,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	21/01/26	185,900	743.042,30	3.997,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	21/01/26	185,900	10.224,50	55,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	21/01/26	185,900	477.391,20	2.568,00
GLRMK	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS	21/01/26	185,900	62.834,20	338,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/01/26	28,720	129.326,16	4.503,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR	21/01/26	28,720	117.924,32	4.106,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu					
Ocak-2026					
	ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.				
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	21/01/26	28,720	185.760,96	6.468,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	21/01/26	28,720	84.953,76	2.958,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	21/01/26	28,720	8.644,72	301,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	21/01/26	28,720	4.482.272,96	156.068,00
LMKDC	LMKDC	21/01/26	31,660	474,90	15,00
LMKDC	LMKDC	21/01/26	31,660	3.166,00	100,00
LMKDC	LMKDC	21/01/26	31,640	252.803,60	7.990,00
LMKDC	LMKDC	21/01/26	31,660	31,66	1,00
LMKDC	LMKDC	21/01/26	31,680	9.504,00	300,00
LMKDC	LMKDC	21/01/26	31,700	4.755,00	150,00
LMKDC	LMKDC	21/01/26	31,700	475,50	15,00
LMKDC	LMKDC	21/01/26	31,700	1.299,70	41,00
LMKDC	LMKDC	21/01/26	31,680	316,80	10,00
LMKDC	LMKDC	21/01/26	31,680	792,00	25,00
LMKDC	LMKDC	21/01/26	31,700	317,00	10,00
LMKDC	LMKDC	21/01/26	31,660	316.600,00	10.000,00
LMKDC	LMKDC	21/01/26	31,700	1.141,20	36,00
LMKDC	LMKDC	21/01/26	31,660	791,50	25,00
LMKDC	LMKDC	21/01/26	31,640	3.164,00	100,00
LMKDC	LMKDC	21/01/26	31,660	158.300,00	5.000,00
LMKDC	LMKDC	21/01/26	31,640	474,60	15,00
LMKDC	LMKDC	21/01/26	31,700	158.500,00	5.000,00
LMKDC	LMKDC	21/01/26	31,680	55.440,00	1.750,00
LMKDC	LMKDC	21/01/26	31,660	316,60	10,00
LMKDC	LMKDC	21/01/26	31,700	158.500,00	5.000,00
LMKDC	LMKDC	21/01/26	31,680	950,40	30,00
LMKDC	LMKDC	21/01/26	31,680	116.899,20	3.690,00
LMKDC	LMKDC	21/01/26	31,640	63,28	2,00
LMKDC	LMKDC	21/01/26	31,680	158.400,00	5.000,00
LMKDC	LMKDC	21/01/26	31,680	9.979,20	315,00
LMKDC	LMKDC	21/01/26	31,680	158,40	5,00
LMKDC	LMKDC	21/01/26	31,700	31,70	1,00
LMKDC	LMKDC	21/01/26	31,700	792,50	25,00
LMKDC	LMKDC	21/01/26	31,680	792,00	25,00
LMKDC	LMKDC	21/01/26	31,680	158.400,00	5.000,00
LMKDC	LMKDC	21/01/26	31,700	31,70	1,00
LMKDC	LMKDC	21/01/26	31,680	475,20	15,00
LMKDC	LMKDC	21/01/26	31,700	158,50	5,00
LMKDC	LMKDC	21/01/26	31,700	136.310,00	4.300,00
LMKDC	LMKDC	21/01/26	31,700	3.170,00	100,00
LMKDC	LMKDC	21/01/26	31,700	31.700,00	1.000,00
LMKDC	LMKDC	21/01/26	31,680	3.168,00	100,00
LMKDC	LMKDC	21/01/26	31,700	133.678,90	4.217,00
LMKDC	LMKDC	21/01/26	31,700	81.247,10	2.563,00
LMKDC	LMKDC	21/01/26	31,700	317.000,00	10.000,00
LMKDC	LMKDC	21/01/26	31,700	63.400,00	2.000,00
LMKDC	LMKDC	21/01/26	31,700	92.310,40	2.912,00
LMKDC	LMKDC	21/01/26	31,700	31.700,00	1.000,00
LMKDC	LMKDC	21/01/26	31,700	190.200,00	6.000,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu					
Ocak-2026					
LMKDC	LMKDC	21/01/26	31,700	4.121,00	130,00
LMKDC	LMKDC	21/01/26	31,700	3.170,00	100,00
LMKDC	LMKDC	21/01/26	31,700	63.653,60	2.008,00
LMKDC	LMKDC	21/01/26	31,700	63.400,00	2.000,00
LMKDC	LMKDC	21/01/26	31,700	63.400,00	2.000,00
LMKDC	LMKDC	21/01/26	31,700	26.025,70	821,00
LMKDC	LMKDC	21/01/26	31,700	32.270,60	1.018,00
LMKDC	LMKDC	21/01/26	31,700	634,00	20,00
LMKDC	LMKDC	21/01/26	31,700	570,60	18,00
LMKDC	LMKDC	21/01/26	31,700	24.567,50	775,00
LMKDC	LMKDC	21/01/26	31,700	4.913,50	155,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	21/01/26	424,500	43.723,50	103,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	21/01/26	424,000	22.048,00	52,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	21/01/26	424,000	10.600,00	25,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	21/01/26	424,500	90.843,00	214,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	21/01/26	424,500	42.450,00	100,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	21/01/26	424,250	58.122,25	137,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	21/01/26	424,000	42.400,00	100,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	21/01/26	424,500	33.535,50	79,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	21/01/26	424,250	323.702,75	763,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	21/01/26	424,250	60.667,75	143,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	21/01/26	424,500	27.168,00	64,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	21/01/26	424,500	52.213,50	123,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	21/01/26	424,500	3.396,00	8,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	21/01/26	424,000	124.656,00	294,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	21/01/26	424,500	424,50	1,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	21/01/26	424,000	63.600,00	150,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	21/01/26	424,250	848,50	2,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	21/01/26	424,250	424,25	1,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	21/01/26	424,000	10.600,00	25,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	21/01/26	424,500	107.823,00	254,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	21/01/26	424,000	10.600,00	25,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	21/01/26	424,000	2.120,00	5,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	21/01/26	424,500	1.273,50	3,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	21/01/26	424,500	25.045,50	59,00
LMKDC	LMKDC	21/01/26	31,700	19.654,00	620,00
LMKDC	LMKDC	21/01/26	31,700	253,60	8,00
LMKDC	LMKDC	21/01/26	31,700	10.302,50	325,00
LMKDC	LMKDC	21/01/26	31,700	2.060,50	65,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	21/01/26	424,500	421.104,00	992,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	21/01/26	424,500	333.232,50	785,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	21/01/26	424,500	506.428,50	1.193,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	21/01/26	424,500	1.825.350,00	4.300,00
LMKDC	LMKDC	21/01/26	31,700	15.850,00	500,00
LMKDC	LMKDC	21/01/26	31,700	16.959,50	535,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Ocak-2026

LMKDC	LMKDC	21/01/26	31,700	50.720,00	1.600,00
LMKDC	LMKDC	21/01/26	31,700	81.247,10	2.563,00
LMKDC	LMKDC	21/01/26	31,700	26.628,00	840,00
MRK US	MERCK & CO. INC.	26/01/26	109,000	218.000,00	2.000,00
MRVL US	MARVELL TECHNOLOGY, INC.	26/01/26	81,210	324.840,00	4.000,00
BABA US	ALİBABA GROUP HOLDİNGS LTD ADR	26/01/26	174,880	349.760,00	2.000,00
GNRC US	Generac Holdings Inc	26/01/26	175,900	351.800,00	2.000,00
TSM US	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	26/01/26	333,000	399.600,00	1.200,00
LLY US	Eli Lilly and Company	26/01/26	1.083,730	325.119,00	300,00
GLW US	CORNING INCORPORATED	26/01/26	93,070	372.280,00	4.000,00
ANET US	ARİSTA NETWORKS	26/01/26	138,370	553.480,00	4.000,00
GEV US	GE Vernova LLC	26/01/26	662,180	331.090,00	500,00
ADI US	ANALOG DEVICES INC	26/01/26	306,749	368.098,80	1.200,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	76527939,47	2092602,00

Kira Sertifikası (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
KIRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRD080927T34	HAZINE		08/09/27	07/01/26	115,358	8.132.717,31	7.050.000,00
TRD171127T13	HAZINE		17/11/27	19/01/26	107,022	10.702,25	10.000,00
TRD171127T13	HAZINE		17/11/27	22/01/26	107,481	10.748,13	10.000,00
TRD151227T14	HAZINE		15/12/27	22/01/26	103,910	10.390,99	10.000,00
TRD151227T14	HAZINE		15/12/27	22/01/26	103,910	103.899.499,12	99.990.000,00
TRD151227T14	HAZINE		15/12/27	22/01/26	104,010	104.010.164,84	100.000.000,00
KIRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	216074222,64	207070000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		05/01/26	05/01/26	4,612	26.475.001,65	5.740.007,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		07/01/26	07/01/26	4,621	50.000.003,25	10.821.146,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/01/26	13/01/26	4,646	2.675.002,30	575.761,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		14/01/26	14/01/26	4,650	34.900.002,40	7.505.301,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		21/01/26	21/01/26	4,680	20.000.001,61	4.273.385,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		23/01/26	23/01/26	4,689	100.000.002,02	21.327.983,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	234050013,23	50243583,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			26/01/26	43,348	140.445.900,00	3.240.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	140445900,00	3240000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
Ocak-2026

Z30KE	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	09/01/26	122,800	3.070.000,00	25.000,00
Z30KE	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	09/01/26	122,850	1.928.745,00	15.700,00
Z30KE	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	09/01/26	122,850	3.071.250,00	25.000,00
Z30KE	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	09/01/26	122,850	2.616.705,00	21.300,00
Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	09/01/26	190,200	1.859.014,80	9.774,00
Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	09/01/26	190,200	504.030,00	2.650,00
Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	09/01/26	190,200	2.344.405,20	12.326,00
Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	09/01/26	190,200	2.608.022,40	13.712,00
Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	09/01/26	190,200	47.550,00	250,00
Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	09/01/26	190,200	1.195.977,60	6.288,00
Z30KP	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	09/01/26	190,150	3.803.000,00	20.000,00
Z30KE	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	13/01/26	129,000	544.767,00	4.223,00
Z30KE	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	13/01/26	129,000	645.000,00	5.000,00
Z30KE	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	13/01/26	129,000	774,00	6,00
Z30KE	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	13/01/26	129,000	903,00	7,00
Z30KE	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	13/01/26	129,000	4.386,00	34,00
Z30KE	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	13/01/26	128,950	29.658,50	230,00
Z30KE	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	13/01/26	128,950	451.325,00	3.500,00
Z30KE	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	13/01/26	129,000	65.403,00	507,00
Z30KE	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	13/01/26	129,000	5.934,00	46,00
Z30KE	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	13/01/26	129,000	147.576,00	1.144,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU			Toplamı:	24944426,50	166697,00
				1294926681,86	652345798,00