

**KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu**  
**Eylül-2024**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu
B-)Kurucunun Ünvanı	:	KUVEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	KUVEYT TURK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	923.627.864,47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	379.687.772,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Aralık 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,432598
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,370221
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	40,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,83
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	39,23
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	6,72
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	13,59
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	6,72
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	3,17
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,32
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	30,25
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,97
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	420,98
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	93.121.243,53
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	123.882.032,51

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL KUPON ORANI	KUPON ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	TAAHHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKNS91F3			31.411,00	149,106399	26/08/24			80100511		154,200000	4.843.576,20	1,45	0,52	0,52
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			429.876,00	7,656925	26/08/24			80100511		9,220000	3.963.456,72	1,18	0,43	0,43
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK			TREALBK00011			1.826.996,00	4,260297	26/08/24			80100511		6,180000	11.290.835,28	3,37	1,21	1,22
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			37.586,00	32,802773	26/08/24			80100511		35,200000	1.323.027,20	0,40	0,14	0,14
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			194.051,00	53,169479	28/08/24			80100511		59,250000	11.497.521,75	3,44	1,24	1,24
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			29.051,00	296,234796	28/08/24			80100511		496,250000	14.416.558,75	4,31	1,55	1,56
DESA	TL	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDESA00015			54.924,00	23,907393	26/08/24			80100511		21,940000	1.205.032,56	0,36	0,13	0,13
DGNMO	TL	Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve			TRAKLBMO91C0			86.800,00	9,435958	29/08/24			80100517		8,660000	751.688,00	0,22	0,08	0,08

**KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu**  
**Eylül-2024**

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL KUPON ORANI	KUPON ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	TAAHHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
ENJSA	TL	Ticaret A.Ş. Enerjisa			TRENSA00014			85.046,00	51,738463	26/08/24			80100517		59,250000	5.038.975,50	1,51	0,54	0,55
GRSEL	TL	GÜR-SEL Turizm			TREGRSL00025			15.640,00	131,943660	26/08/24			80100517		134,100000	2.097.324,00	0,63	0,23	0,23
KLKIM	TL	Taşımacılık KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLM00025			64.480,00	25,779965	29/08/24			80100511		26,760000	1.725.484,80	0,52	0,19	0,19
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAKRDMR91G7			386.276,00	25,278138	17/09/24			80100511		26,900000	10.390.824,40	3,11	1,12	1,13
KRVGD	TL	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS			TREKRVG00013			706.859,00	3,037386	26/08/24			80100511		2,210000	1.562.158,39	0,47	0,17	0,17
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLE Rİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			360.966,00	8,071033	20/09/24			80100511		17,370000	6.269.979,42	1,87	0,67	0,68
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.			TRALOGOW91U2			36.881,00	97,250361	26/08/24			80100511		91,050000	3.358.015,05	1,00	0,36	0,36
MAVI	TL	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			TREMAVI00037			97.484,00	58,209189	26/08/24			80100511		90,200000	8.793.056,80	2,63	0,95	0,95
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLE Rİ A.Ş.			TREMLPC00021			27.892,00	142,327554	26/08/24			80100511		327,000000	9.120.684,00	2,73	0,98	0,99
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			62.456,00	55,936264	26/08/24			80100511		77,400000	4.834.094,40	1,44	0,52	0,52
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILI ĞI			TREPEGS00016			62.206,38	171,627458	17/09/24			80100511		239,300000	14.885.986,73	4,45	1,60	1,61
SAFKR	TL	SAFKAR EGE SOĞUTMA CİLİK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESFEK00027			35.546,00	18,410547	26/08/24			80100511		48,200000	1.713.317,20	0,51	0,18	0,19
SASA	TL	ADVANSAS SASA POLYESTE R SANAYİ A.S.			TRASASAW91E4			567.937,00	5,960136	26/08/24			80100511		4,300000	2.442.129,10	0,73	0,26	0,26
SELEC	TL	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.S.			TRESLEC00014			60.000,00	60,127041	16/09/24			80100511		68,450000	4.107.000,00	1,23	0,44	0,44
SUNTK	TL	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESUNT00010			121.945,00	19,469338	29/08/24			80100511		19,100000	2.329.149,50	0,70	0,25	0,25
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A.A.Ş.			TRESUWN00022			126.696,00	21,951491	16/09/24			80100511		28,660000	3.631.107,36	1,09	0,39	0,39
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			49.331,00	257,053683	29/08/24			80100511		285,000000	14.059.335,00	4,20	1,51	1,52
TUKAS	TL	TUKAS GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRATUKAS91A3			189.996,00	8,675253	29/08/24			80100511		7,180000	1.364.171,28	0,41	0,15	0,15
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİL ERİ A.S.			TRATUPRS91E8			40.706,00	159,727232	16/09/24			80100511		155,200000	6.317.571,20	1,89	0,68	0,68
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İSLETMELE Rİ A.S.			TRAVAKKO91B7			70.926,00	80,769732	16/09/24			80100511		104,900000	7.440.137,40	2,22	0,80	0,81
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.859.964,38</b>								<b>160.772.197,99</b>	<b>48,07</b>	<b>17,29</b>	<b>17,39</b>
<b>Hisse Yabancı</b>																			
AAPL US	USD	Apple Inc			BBG000B9XRY4			1.068,00	191,955056	18/09/24					230,615000	8.403.893,80	2,51	0,90	0,91
ADBE US	USD	ADOBE SYSTEMS INC			US00724F1012			540,00	538,961444	18/09/24					516,650000	9.519.451,91	2,84	1,02	1,03
AMAT US	USD	APPLIED MATERIAL S INC			US0382221051			650,00	223,532062	18/09/24					201,950000	4.478.978,37	1,34	0,48	0,48
ANSS US	USD	ANSYS Inc			US03662Q1058			410,00	325,157073	18/09/24					319,705000	4.472.548,27	1,34	0,48	0,48
Aptiv	USD	Quotes Aptiv PLC			JE00B783TY65			2.000,00	73,260185	18/09/24					72,450000	4.944.132,90	1,48	0,53	0,54
A US	USD	AGILENT TECHNOLO GIES INC			US00846U1016			894,00	133,216846	18/09/24					147,985000	4.514.160,19	1,35	0,49	0,49
BKR US	USD	Baker Hughes Co Class A			US05722G1004			6.775,00	32,858128	18/09/24					36,250000	8.379.904,34	2,50	0,90	0,91
CHRW US	USD	C.H. Robinson Worldwide Inc.			US12541W2098			790,00	72,109316	18/09/24					109,670000	2.956.219,56	0,88	0,32	0,32
CRM US	USD	SALESFOR CE.COM INC			US79466L3024			1.895,00	275,592670	18/09/24					270,690000	17.502.624,56	5,23	1,88	1,89
DHR US	USD	Danaher Corp.			US2358511028			250,00	247,317160	18/09/24					276,090000	2.355.116,72	0,70	0,25	0,25

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu  
Eylül-2024

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL KUPON ORANI	KUPON ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	TAAHHÜTLÜ TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
ENPH US	USD	Enphase Energy Inc			US29355A1079			1.150,00	114,316000	18/09/24					113,895000	4.469.142,99	1,34	0,48	0,48
GNRC US	USD	Generac Holdings Inc			US3687361044			1.940,00	136,733211	18/09/24					156,025000	10.328.034,31	3,09	1,11	1,12
HSY US	USD	Hershey Co			US4278661081			665,00	188,803489	18/09/24					193,405000	4.388.449,38	1,31	0,47	0,48
KLAC	USD	KLA-Tencor Corp.			US4824801009			70,00	820,878857	18/09/24					775,190000	1.851.518,06	0,55	0,20	0,20
LIN US	USD	LINDE PLC EO			IE000S9YS762			894,00	415,312181	18/09/24					476,145000	14.524.409,93	4,34	1,56	1,57
MRK US	USD	MERCK & CO. INC.			US58933Y1055			2.513,00	124,393943	18/09/24					113,635000	9.743.755,01	2,91	1,05	1,05
MSFT US	USD	Microsoft			US5949181045			1.402,00	394,279922	18/09/24					426,200000	20.388.403,02	6,07	2,19	2,21
ON US	USD	ON Semiconductor Corporation			US6821891057			2.000,00	76,392325	18/09/24					73,150000	4.991.902,30	1,49	0,54	0,54
PAYC US	USD	Paycom Soft (PAYC)			US70432V1026			1.025,00	182,630029	18/09/24					167,265000	5.849.930,29	1,75	0,63	0,63
PLD US	USD	Prologis, Inc.			US74340W1036			1.150,00	123,108670	18/09/24					125,860000	4.938.639,42	1,48	0,53	0,53
PPG US	USD	PPG Industries Inc			US6935061076			670,00	134,826940	18/09/24					133,065000	3.042.008,28	0,91	0,33	0,33
SNPS US	USD	Synopsys Inc.			US8716071076			378,00	526,576058	18/09/24					507,575000	6.546.569,37	1,96	0,70	0,71
TECH US	USD	Bio-Techne Corp			US09073M1045			2,00	75,485000	18/07/24					79,400000	5.418,41	0,00	0,00	0,00
TGT US	USD	TARGET CORP			US87612E1064			1.230,00	141,576504	18/09/24					156,205000	6.555.741,09	1,96	0,70	0,71
TSLA US	USD	Tesla Inc.			BBG000N9MNX			940,00	177,266372	18/09/24					261,200000	8.377.660,89	2,50	0,90	0,91
VLTO US	USD	VERALTO CORP.			BBG019Q32XJ9			88,00	41,407955	18/09/24					110,980000	333.233,88	0,10	0,04	0,04
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>31.389,00</b>								<b>173.861.847,25</b>	<b>51,93</b>	<b>18,68</b>	<b>18,81</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.891.353,38</b>								<b>334.634.045,24</b>	<b>100,00</b>	<b>35,97</b>	<b>36,20</b>
<b>KATILIM HESABI</b>																			
<b>KATILIM HESABI</b>																			
TURKIYE FINANS DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/10/24	0		47,25		90.000.000,00		30/09/24				90.116.188,52	47,250000	90.116.188,52	69,15	9,69	9,76
	TL		01/10/24	0		47,00		40.150.000,00		30/09/24				40.201.558,74	47,000000	40.201.558,74	30,85	4,33	4,35
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>130.150.000,00</b>								<b>130.317.747,26</b>	<b>100,00</b>	<b>14,02</b>	<b>14,11</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>130.150.000,00</b>								<b>130.317.747,26</b>	<b>100,00</b>	<b>14,02</b>	<b>14,11</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Borsa Y.Fonu Yabancı</b>																			
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	USD	iShares II Public Limited Company			IE00B27YCP72			4.239,00	18,165957	26/04/24					20,980000	3.034.524,52	9,80	0,33	0,33
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.239,00</b>								<b>3.034.524,52</b>	<b>9,80</b>	<b>0,33</b>	<b>0,33</b>
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
KKT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00400			550.567,00	1,316822	11/09/24					1,479252	814.427,34	2,63	0,09	0,09
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			9.277.083,00	2,413716	12/09/24					2,807242	26.043.017,04	84,10	2,80	2,82
KZU	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00467			346.083,00	1,084332	12/09/24					1,200774	415.567,47	1,34	0,05	0,04
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.173.733,00</b>								<b>27.273.011,85</b>	<b>88,07</b>	<b>2,94</b>	<b>2,95</b>
<b>Y.Fonu Yabancı</b>																			
KDS	USD	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00376			18.127,00	1,041024	07/05/24					1,066584	659.694,33	2,13	0,07	0,07
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>18.127,00</b>								<b>659.694,33</b>	<b>2,13</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>
<b>D.Maden</b>																			
ALTIN-KAYDI GR	TL				TRMAUXSAFT15			23.815,05	2.174,365952	30/09/24				3.035,284470	72.285.451,51	77,47	7,78	7,83	
GUMUS-KAYDI GR	TL				GUMUS1000			615.000,00	32,550000	18/07/24				34,183010	21.022.551,15	22,53	2,26	2,28	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>638.815,05</b>								<b>93.308.002,66</b>	<b>100,00</b>	<b>10,04</b>	<b>10,11</b>
<b>Döviz</b>																			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			4.725,27	33,997325	30/09/24					34,121000	161.230,94	0,00	0,00	0,02
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.725,27</b>								<b>161.230,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.839.639,32</b>								<b>124.436.464,30</b>	<b>200,00</b>	<b>13,38</b>	<b>13,48</b>
<b>Taahhüt Sözleşmesi Satış</b>																			
TRD020828T14	TL	HAZINE	01/10/24	0	TRD020828T14	47,15	2	100.129.178,08	47,150000	30/09/24		115.068.545,00	0AFBEC4	100.129.178,08	47,150000	100.129.178,08	35,94	10,79	10,84
TRD020828T14	TL	HAZINE	01/10/24	0	TRD020828T14	47,15	2	100.129.178,08	47,150000	30/09/24		115.068.545,00	0AFBEC4	100.129.178,08	47,150000	100.129.178,08	35,94	10,77	10,84
TRD020828T14	TL	HAZINE	01/10/24	0	TRD020828T14	47,15	2	78.331.056,01	47,150000	30/09/24		90.018.125,00	0AFBEC4	78.331.056,01	47,150000	78.331.056,01	28,12	8,43	8,48
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>278.589.412,17</b>								<b>278.589.412,17</b>	<b>100,00</b>	<b>29,99</b>	<b>30,16</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>278.589.412,17</b>								<b>278.589.412,17</b>	<b>100,00</b>	<b>29,99</b>	<b>30,16</b>
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																			
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																			
TRDGLVKE2411	TL	GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI	02/10/24	1	TRDGLVKE2411	16,11	1	5.000.000,00	100,000000	12/06/24	62,705305				115,954857	5.797.742,87	9,39	0,62	0,63
TRDZKVKKE2419	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	03/10/24	2	TRDZKVKKE2419	12,21	1	50.000.000,00	100,000000	26/06/24	55,883312				111,932868	55.966.434,00	90,61	6,02	6,06
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>55.000.000,00</b>								<b>61.764.176,87</b>	<b>100,00</b>	<b>6,64</b>	<b>6,69</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>55.000.000,00</b>								<b>61.764.176,87</b>	<b>100,00</b>	<b>6,64</b>	<b>6,69</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>929.580.614,90</b>		<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

**AÇIKLAMA**

**TUTAR**

**ORAN%**

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu  
Eylül-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	929.580.614,90	100,64 %
B-)HAZIR DEĞERLER	200.452,91	0,02 %
C-)ALACAKLAR	485.904,16	0,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.639.107,50	-0,72 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	923.627.864,47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	31.231,31	0,0034 %
Fon Yönetim Ücreti	1.815.372,94	0,1965 %
Kayda Alma Ücreti	11.343,31	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	78.492,93	0,0085 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13.278,52	0,0014 %
Diğer Harcamalar	0,29	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	5.399,79	0,0006 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.412,59	0,0002 %
	1.956.839,98	0,2118 %

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
LKMNH	Bedelsiz Sermaye Artırımı	20/09/24	300.805,00	2.427.807,07
KRVGD	Temmettü	12/09/24	24.543,70	24.543,70

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.S.			12/09/24	66,700	50.025,00	750,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.S.			12/09/24	66,650	666,50	10,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.S.			12/09/24	66,650	16.795,80	252,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.S.			12/09/24	66,600	166.500,00	2.500,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.S.			12/09/24	66,600	19.980,00	300,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.S.			12/09/24	66,600	12.787,20	192,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.S.			12/09/24	66,600	11.988,00	180,00

**KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu**  
**Eylül-2024**

SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	12/09/24	66,600	13.386,60	201,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	12/09/24	66,600	13.586,40	204,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	12/09/24	66,600	184.548,60	2.771,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	12/09/24	66,650	139.965,00	2.100,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	12/09/24	66,650	9.997,50	150,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	12/09/24	66,650	12.130,30	182,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	12/09/24	66,650	13.863,20	208,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	12/09/24	66,550	332.750,00	5.000,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	12/09/24	66,550	166.375,00	2.500,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	12/09/24	66,550	332,75	5,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	12/09/24	66,550	133,10	2,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	12/09/24	66,550	133,10	2,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	12/09/24	66,550	6.655,00	100,00
SUWEN	SUWEN TEKST L SANAY PAZARLAMA A. .	12/09/24	28,700	28.700,00	1.000,00
SUWEN	SUWEN TEKST L SANAY PAZARLAMA A. .	12/09/24	28,700	1.291,50	45,00
SUWEN	SUWEN TEKST L SANAY PAZARLAMA A. .	12/09/24	28,700	28,70	1,00
SUWEN	SUWEN TEKST L SANAY PAZARLAMA A. .	12/09/24	28,700	315,70	11,00
SUWEN	SUWEN TEKST L SANAY PAZARLAMA A. .	12/09/24	28,700	574,00	20,00
SUWEN	SUWEN TEKST L SANAY PAZARLAMA A. .	12/09/24	28,660	2.866,00	100,00
SUWEN	SUWEN TEKST L SANAY PAZARLAMA A. .	12/09/24	28,660	343,92	12,00
SUWEN	SUWEN TEKST L SANAY PAZARLAMA A. .	12/09/24	28,660	8.741,30	305,00
SUWEN	SUWEN TEKST L SANAY PAZARLAMA A. .	12/09/24	28,660	22.928,00	800,00
SUWEN	SUWEN TEKST L SANAY PAZARLAMA A. .	12/09/24	28,720	3.704,88	129,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	12/09/24	152,900	58.407,80	382,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	12/09/24	152,900	152,90	1,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	12/09/24	152,900	3.058,00	20,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	12/09/24	152,900	152,90	1,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	12/09/24	152,900	764,50	5,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL	12/09/24	152,900	15.290,00	100,00

**KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu**  
**Eylül-2024**

TUPRS	RAFİNERİLERİ A.S. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	12/09/24	152,900	2.293,50	15,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	12/09/24	152,900	305,80	2,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	12/09/24	152,900	764,50	5,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	12/09/24	152,900	38.225,00	250,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	12/09/24	152,900	305,80	2,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	12/09/24	152,900	458,70	3,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	12/09/24	152,900	7.645,00	50,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	12/09/24	152,900	458,70	3,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	12/09/24	152,900	7.645,00	50,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	12/09/24	152,900	1.987,70	13,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	12/09/24	152,900	370.629,60	2.424,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	12/09/24	152,900	7.645,00	50,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	12/09/24	152,900	76.450,00	500,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	12/09/24	152,900	152,90	1,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	12/09/24	152,900	152,90	1,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	12/09/24	152,900	321.090,00	2.100,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	12/09/24	152,900	3.363,80	22,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.S.	12/09/24	66,550	6.655,00	100,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.S.	12/09/24	109,400	9.080,20	83,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.S.	12/09/24	109,400	58.747,80	537,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.S.	12/09/24	109,400	8.314,40	76,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.S.	12/09/24	108,900	32.343,30	297,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.S.	12/09/24	108,900	953.637,30	8.757,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.S.	12/09/24	108,900	27.225,00	250,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.S.	12/09/24	7,130	78,43	11,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.S.	12/09/24	7,130	3.565,00	500,00

**KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu**  
**Eylül-2024**

YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	12/09/24	7,130	35,65	5,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	12/09/24	7,130	26.359,61	3.697,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	12/09/24	7,130	7,13	1,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	12/09/24	7,130	35.650,00	5.000,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	12/09/24	7,130	14,26	2,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	12/09/24	7,130	2.745,05	385,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	12/09/24	7,130	21,39	3,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	12/09/24	7,130	14,26	2,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	12/09/24	7,130	313,72	44,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	12/09/24	7,130	1.005,33	141,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	12/09/24	7,130	356,50	50,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	12/09/24	7,130	1.782,50	250,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	12/09/24	7,130	228,16	32,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	12/09/24	7,130	221,03	31,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	12/09/24	234,000	62.712,00	268,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	12/09/24	233,900	115.780,50	495,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	12/09/24	234,000	18.720,00	80,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	12/09/24	234,000	102.258,00	437,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	12/09/24	234,000	18.720,00	80,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	12/09/24	234,000	117.702,00	503,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	12/09/24	234,000	19.188,00	82,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	12/09/24	234,000	135.720,00	580,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	12/09/24	234,000	111.150,00	475,00
SELEC	SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A.S.	12/09/24	66,050	151.320,55	2.291,00
SUWEN	SUWEN TEKST L SANAY PAZARLAMA A. .	12/09/24	28,560	8.568,00	300,00
SUWEN	SUWEN TEKST L SANAY PAZARLAMA A. .	12/09/24	28,560	60.575,76	2.121,00
SUWEN	SUWEN TEKST L SANAY PAZARLAMA A. .	12/09/24	28,560	59.004,96	2.066,00
SUWEN	SUWEN TEKST L SANAY PAZARLAMA A. .	12/09/24	28,560	373.850,40	13.090,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	12/09/24	7,110	6.015,06	846,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	12/09/24	7,110	3.555,00	500,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	12/09/24	7,110	14,22	2,00

**KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu**  
**Eylül-2024**

YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	12/09/24	7,110	25.681,32	3.612,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	12/09/24	7,110	85,32	12,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S.	12/09/24	7,110	140.763,78	19.798,00
HSY US	Hershey Co	18/09/24	200,868	40.173,70	200,00
ANSS US	ANSYS Inc	18/09/24	317,828	39.728,52	125,00
GNRC US	Generac Holdings Inc	18/09/24	144,048	28.809,60	200,00
AAPL US	Apple Inc	18/09/24	216,112	70.236,24	325,00
DHR US	Danaher Corp.	18/09/24	274,324	21.945,96	80,00
GNRC US	Generac Holdings Inc	18/09/24	144,048	21.607,20	150,00
CHRW US	C.H. Robinson Worldwide Inc.	18/09/24	100,754	24.181,08	240,00
VLTO US	VERALTO CORP.	18/09/24	110,182	8.814,58	80,00
MRK US	MERCK & CO. INC.	18/09/24	118,481	88.860,75	750,00
KLAC	KLA-Tencor Corp.	18/09/24	745,430	14.908,60	20,00
CRM US	SALESFORCE.COM INC	18/09/24	257,896	141.842,80	550,00
PAYC US	Paycom Soft (PAYC)	18/09/24	170,035	31.456,48	185,00
PLD US	Prologis, Inc.	18/09/24	128,686	45.040,28	350,00
A US	AGILENT TECHNOLOGIES INC	18/09/24	139,325	20.898,75	150,00
PPG US	PPG Industries Inc	18/09/24	128,474	25.694,80	200,00
MSFT US	Microsoft	18/09/24	436,721	185.606,30	425,00
ENPH US	Enphase Energy Inc	18/09/24	117,200	41.019,83	350,00
ON US	ON Semiconductor Corporation	18/09/24	71,713	43.027,80	600,00
SNPS US	Synopsys Inc.	18/09/24	504,792	60.575,10	120,00
TGT US	TARGET CORP	18/09/24	152,913	56.577,81	370,00
LIN US	LINDE PLC EO	18/09/24	474,634	128.151,05	270,00
TSLA US	Tesla Inc.	18/09/24	231,992	57.998,13	250,00
Aptiv	Quotes Aptiv PLC	18/09/24	70,580	35.290,00	500,00
ADBE US	ADOBE SYSTEMS INC	18/09/24	517,467	82.794,72	160,00
AMAT US	APPLIED MATERIALS INC	18/09/24	189,158	37.831,70	200,00
BKR US	Baker Hughes Co Class A	18/09/24	34,210	68.421,00	2.000,00

HISSE YABANCI Toplamı: 6280771,72 102774,00

**C) YATIRIM FONU (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		02/09/24	02/09/24	2,713	5.500.001,94	2.027.427,00
KUT	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		04/09/24	04/09/24	4,477	15.310.919,84	3.419.829,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/09/24	10/09/24	2,739	710.000,02	259.180,00
KZU	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		12/09/24	12/09/24	1,114	14.000.000,38	12.565.092,00
Y.FONU TÜRK						<span style="float: right;">Toplamı:</span>	35520922,18 18271528,00

**D) DEGERLI MADEN (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
D.MADEN							
ALTIN-KAYD GR				30/09/24	2.882,412	40.152.000,00	14.000,00
D.MADEN						<span style="float: right;">Toplamı:</span>	40152000,00 14000,00



KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu  
Eylül-2024

E) DÖVİZ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINALDEERİ
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			19/09/24	34,030	48.492.750,00	1.425.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	48492750,00	1425000,00

VIII-İTFALAR

B)KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINALDEERİ
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDHVKA92412	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		05/09/24	05/09/24	1,000	6.300.000,00	6.300.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK					Toplamı:	6300000,00	6300000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINALDEERİ
HİSSE TÜRK							
PGSUS	PEGASUS HAVATA İMACILIK			13/09/24	245,200	245.200,00	1.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVATA İMACILIK			13/09/24	245,200	49.040,00	200,00
PGSUS	PEGASUS HAVATA İMACILIK			13/09/24	245,200	24.520,00	100,00
PGSUS	PEGASUS HAVATA İMACILIK			13/09/24	245,200	106.416,80	434,00
PGSUS	PEGASUS HAVATA İMACILIK			13/09/24	245,200	12.260,00	50,00
PGSUS	PEGASUS HAVATA İMACILIK			13/09/24	245,200	980,80	4,00
PGSUS	PEGASUS HAVATA İMACILIK			13/09/24	245,200	245,20	1,00
PGSUS	PEGASUS HAVATA İMACILIK			13/09/24	245,200	490,40	2,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			13/09/24	23,980	6.018,98	251,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			13/09/24	23,980	22.613,14	943,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			13/09/24	23,980	47.960,00	2.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			13/09/24	23,980	59.950,00	2.500,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			13/09/24	23,980	239.800,00	10.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			13/09/24	23,980	239,80	10,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			13/09/24	23,980	4.796,00	200,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			13/09/24	23,980	599,50	25,00

**KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu**  
**Eylül-2024**

PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	13/09/24	245,200	245.200,00	1.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	13/09/24	245,200	2.452,00	10,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	13/09/24	245,200	245,20	1,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	13/09/24	245,200	1.226,00	5,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	13/09/24	245,200	735,60	3,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	13/09/24	245,200	122.600,00	500,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	13/09/24	245,200	245.200,00	1.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	13/09/24	245,200	136.086,00	555,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	13/09/24	245,200	30.404,80	124,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	13/09/24	245,200	48.549,60	198,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	13/09/24	23,980	41.413,46	1.727,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	13/09/24	245,200	1.226,00	5,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	13/09/24	23,980	23.980,00	1.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	13/09/24	245,200	4.904,00	20,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	13/09/24	245,200	1.226,00	5,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	13/09/24	245,200	93.176,00	380,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	13/09/24	245,200	14.712,00	60,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	13/09/24	245,200	245,20	1,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	13/09/24	245,200	19.616,00	80,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	13/09/24	245,200	17.899,60	73,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	13/09/24	245,200	26.972,00	110,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	13/09/24	245,200	19.370,80	79,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	13/09/24	23,980	9.592,00	400,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	13/09/24	23,980	59.950,00	2.500,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	13/09/24	23,980	4.796,00	200,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	13/09/24	23,980	10.599,16	442,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	13/09/24	23,980	191,84	8,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	13/09/24	23,980	599.500,00	25.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	13/09/24	23,980	2.014,32	84,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	13/09/24	23,980	11.990,00	500,00

HISSE TÜRK

Toplamı:

2617204,20

53790,00

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu  
Eylül-2024

C) YATIRIM FONU (ALILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINAL DEERİ
Y.FONU TÜRK							
KKT	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		05/09/24	05/09/24	1,433	175.000,14	122.094,00
KZU	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/09/24	10/09/24	1,084	14.000.000,21	12.911.175,00
KKT	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		11/09/24	11/09/24	1,444	10.000,67	6.924,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		12/09/24	12/09/24	2,746	3.000.000,45	1.092.451,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	17185001,47	14132644,00
						<b>156548649,57</b>	<b>40299736,00</b>