

**KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu**  
**Haziran-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	:	859.164.262,79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	379.095.754,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Aralık 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,266352
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,155611
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	81,65
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	47,18
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	18,78
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	9,05
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	4,81
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	17,71
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,33
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	2,14
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Kira Sertifikası	:	0,12
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,75
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	849,58
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	151.611.961,20
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	149.084.118,51

**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			34.905,00	149,106399	11/06/24			80100511		143,400000	5.005.377,00	1,23	0,58	0,58	
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			36.100,00	89,033255	27/05/24			80100511		128,800000	4.649.680,00	1,14	0,54	0,54	
ALBRK	TL	ALBARAKA TURK			TREALBK00011			2.030.000,00	4,260297	11/06/24			80100511		5,520000	11.205.600,00	2,75	1,30	1,30	
ALKIM	TL	ALKIM ALKALI			TRAALKIM91E0			83.642,00	36,809483	27/05/24			80100511		34,280000	2.867.247,76	0,70	0,33	0,33	
ARDYZ	TL	KİMYA A.Ş. ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			41.765,00	32,802773	27/05/24			80100511		37,860000	1.581.222,90	0,39	0,18	0,18	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			298.950,00	53,169479	13/06/24			80100511		58,600000	17.518.470,00	4,31	2,03	2,04	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			36.950,00	296,234796	11/06/24			80100511		545,000000	20.137.750,00	4,95	2,34	2,34	
BOBET	TL	Boğaziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			TREBOBT00014			135.900,00	30,810596	30/04/24			80100511		27,240000	3.701.916,00	0,91	0,43	0,43	
DESA	TL	DESA DERİ SANAYİ VE			TREDESA00015			15.000,00	28,774115	05/06/24			80100511		31,440000	471.600,00	0,12	0,05	0,05	

**KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu**  
**Haziran-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)
EBEBK	TL	TİCARET A.S. EBEBEK MAĞAZACILIK			TREEBEB00025			1.000,00	65,459900	07/06/24			80100511		47,020000	47.020,00	0,01	0,00	0,01
ENJSA	TL	Enerjisa			TRENSA00014			94.500,00	51,738463	11/06/24			80100511		67,850000	6.411.825,00	1,58	0,74	0,75
GRSEL	TL	GÜR-SEL Turizm			TREGRSL00025			17.000,00	131,943659	16/05/24			80100511		143,800000	2.444.600,00	0,60	0,28	0,28
KRDMD	TL	Taşımacılık KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAKRDMR91G7			376.100,00	25,461419	11/06/24			80100511		31,500000	11.847.150,00	2,91	1,37	1,38
KRVGD	TL	Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AS			TREKRVG00013			119.267,00	27,336471	27/05/24			80100511		25,860000	3.084.244,62	0,76	0,36	0,36
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			66.850,00	48,426198	27/05/24			80100511		115,000000	7.687.750,00	1,89	0,89	0,89
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.			TRALOGOW91U2			20.985,00	77,483366	11/06/24			80100511		102,300000	2.146.765,50	0,53	0,25	0,25
MAVI	TL	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.			TREMAVI00037			141.653,00	58,209189	11/06/24			80100511		127,000000	17.989.931,00	4,42	2,09	2,09
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			37.661,00	142,327556	11/06/24			80100511		350,000000	13.181.350,00	3,24	1,53	1,53
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			69.400,00	55,936265	11/06/24			80100511		64,250000	4.458.950,00	1,10	0,52	0,52
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI			TREPEGS00016			99.125,38	163,773630	11/06/24			80100511		227,900000	22.590.674,10	5,55	2,62	2,63
SAFKR	TL	SAFKAR EGE SOĞUTMA CILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESFEK00027			39.500,00	18,410548	11/06/24			80100511		55,800000	2.204.100,00	0,54	0,26	0,26
SASA	TL	ADVANSA SASA POLYESTER SANAYİ A.S.			TRASASAW91E4			73.000,00	47,681084	11/06/24			80100511		43,880000	3.203.240,00	0,79	0,37	0,37
SUNTK	TL	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESUNT00010			220.611,00	19,469338	31/05/24			80100511		19,200000	4.235.731,20	1,04	0,49	0,49
SUWEN	TL	SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAM A.A.Ş.			TRESUWN00022			163.000,00	21,951491	27/05/24			80100511		32,700000	5.330.100,00	1,31	0,62	0,62
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			47.040,00	251,274839	04/06/24			80100511		308,750000	14.523.600,00	3,57	1,68	1,69
TUPRS	TL	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.			TRATUPRS91E8			36.900,00	158,843994	12/06/24			80100511		165,500000	6.106.950,00	1,50	0,71	0,71
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.S.			TRAVAKKO91B7			89.920,00	80,769732	11/06/24			80100511		141,900000	12.759.648,00	3,14	1,48	1,49
YUNSA	TL	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRAYUNSA91B5			52.300,00	73,130168	11/06/24			80100511		80,700000	4.220.610,00	1,04	0,49	0,49
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.479.024,38</b>								<b>211.613.103,08</b>	<b>52,02</b>	<b>24,53</b>	<b>24,60</b>
<b>Hisse Yabancı</b>																			
AAPL US	USD	Apple Inc			BBG000B9XRY4			1.143,00	184,854234	06/06/24					215,205000	8.074.566,19	1,98	0,94	0,94
ADBE US	USD	ADOBE SYSTEMS INC			US00724F1012			450,00	524,497133	06/06/24					556,395000	8.218.950,10	2,02	0,95	0,96
ANSS US	USD	ANSYS Inc			US03662Q1058			535,00	325,157084	06/06/24					322,830000	5.669.545,95	1,39	0,66	0,66
Aptiv	USD	Quotes Aptiv PLC			JE00B783TY65			4.250,00	73,260184	17/05/24					68,820000	9.601.171,11	2,36	1,11	1,12
A US	USD	AGILENT TECHNOLOGIES INC			US00846U1016			1.344,00	133,216853	06/06/24					132,155000	5.830.468,84	1,43	0,68	0,68
BKR US	USD	Baker Hughes Co Class A			US05722G1004			7.275,00	32,400114	17/05/24					34,845000	8.321.355,53	2,04	0,96	0,97
CHRW US	USD	C.H. Robinson Worldwide Inc.			US12541W2098			1.030,00	72,109320	17/05/24					88,085000	2.978.240,70	0,73	0,35	0,35
CRM US	USD	SALESFORCE.COM INC			US79466L3024			2.445,00	275,592671	17/05/24					259,130000	20.797.789,09	5,11	2,41	2,42
DHR US	USD	Danaher Corp.			US2358511028			860,00	247,317140	06/06/24					251,965000	7.113.106,00	1,75	0,83	0,83
GNRC US	USD	Generac Holdings Inc			US3687361044			1.990,00	135,069673	06/06/24					135,055000	8.822.351,46	2,17	1,02	1,03
HSY US	USD	Hershey Co			US4278661081			865,00	188,803491	06/06/24					184,295000	5.232.994,42	1,29	0,61	0,61
KNX US	USD	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION LINDE PLC			US4990491049			3.805,00	53,897719	17/05/24					49,755000	6.214.583,15	1,53	0,72	0,72
LIN US	USD	EO			IE000S9YS762			1.164,00	415,312182	06/06/24					441,580000	16.872.637,91	4,15	1,96	1,96
MRK US	USD	MERCK & CO. INC.			US58933Y1055			4.463,00	124,393944	06/06/24					130,720000	19.150.915,38	4,71	2,22	2,23

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu  
Haziran-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)	
MSFT US	USD	Microsoft			US5949181045			1.827,00	394,279923	06/06/24					454,915000	27.282.829,92	6,70	3,16	3,18	
PAYC US	USD	Paycom Soft (PAYC)			US70432V1026			1.560,00	182,630026	06/06/24					140,840000	7.212.257,53	1,77	0,84	0,84	
PPG US	USD	PPG Industries Inc			US6935061076			1.870,00	134,826941	06/06/24					125,510000	7.704.430,60	1,89	0,89	0,90	
SNPS US	USD	Synopsys Inc.			US8716071076			498,00	526,576064	06/06/24					606,375000	9.912.683,54	2,44	1,15	1,15	
TECH US	USD	Bio-Techne Corp			US09073M1045			1.752,00	75,482745	06/06/24					72,345000	4.160.669,64	1,02	0,48	0,48	
TESLA US	USD	Tesla Inc.			BBG000N9MNX			840,00	161,589726	17/05/24					202,900000	5.594.766,22	1,37	0,65	0,65	
VLTO US	USD	VERALTO CORP.			BBG019Q32XJ9			168,00	41,407917	29/12/23					97,830000	539.513,04	0,13	0,06	0,06	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>40.134,00</b>								<b>195.305.826,32</b>	<b>47,98</b>	<b>22,65</b>	<b>22,74</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.519.158,38</b>								<b>406.918.929,40</b>	<b>100,00</b>	<b>47,18</b>	<b>47,34</b>	
<b>KATILIM HESABI</b>																				
<b>KATILIM HESABI</b>																				
VAKIF KATILIM	TL		08/08/24	38		54,00		20.000.000,00		08/05/24				22.714.754,10	54.000000	21.593.442,62	100,00	2,50	2,51	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>20.000.000,00</b>								<b>21.593.442,62</b>	<b>100,00</b>	<b>2,50</b>	<b>2,51</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>20.000.000,00</b>								<b>21.593.442,62</b>	<b>100,00</b>	<b>2,50</b>	<b>2,51</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					20,683000	2.878.044,86	2,78	0,33	0,33	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.239,00</b>								<b>2.878.044,86</b>	<b>2,78</b>	<b>0,33</b>	<b>0,33</b>	
<b>Y.Fonu Türk</b>																				
KKT	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00400			743.927,00	1,277575	06/06/24					1,326486	986.808,75	0,95	0,11	0,11	
KSV	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00160			31.097.588,00	2,358408	28/06/24					2,503121	77.841.025,57	75,19	9,04	9,06	
KZL	TL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00152			2.098.256,00	9,637218	11/06/24					10,101431	21.195.388,20	20,47	2,46	2,47	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>33.939.771,00</b>								<b>100.023.222,52</b>	<b>96,61</b>	<b>11,61</b>	<b>11,64</b>	
<b>Y.Fonu Yabancı</b>																				
KDS	USD	KUVEYT TÜRK PORTFÖY			TRYKTPY00376			18.127,00	1,041024	07/05/24					1,055065	627.806,43	0,61	0,07	0,07	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>18.127,00</b>								<b>627.806,43</b>	<b>0,61</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>	
<b>D.Maden</b>																				
ALTIN-KAYDI GR	TL				TRMAUXSAFT15			29.815,05	2.049,426621	10/06/24				2.447,029100	72.958.295,00	100,00	8,46	8,49		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>29.815,05</b>								<b>72.958.295,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8,46</b>	<b>8,49</b>	
<b>Döviz</b>																				
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			3.749,95	32,396936	28/06/24					32,826200	123.096,61	0,00	0,00	0,01	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.749,95</b>								<b>123.096,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>33.995.702,00</b>								<b>176.610.465,42</b>	<b>200,00</b>	<b>20,47</b>	<b>20,54</b>	
<b>Taahhüt Sözleşmesi Satış</b>																				
TRD070432T17	TL	HAZINE	01/07/24	0	TRD070432T17	48,00	2	54.213.041,10	48,000000	28/06/24		18.379.270,00	0AEEB4C	54.213.041,10	48,000000	54.213.041,10	67,50	6,29	6,31	
TRD070432T17	TL	HAZINE	01/07/24	0	TRD070432T17	48,00	2	26.102.575,34	48,000000	28/06/24		8.849.280,00	0AEEB4C	26.102.575,34	48,000000	26.102.575,34	32,50	3,03	3,04	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>80.315.616,44</b>								<b>80.315.616,44</b>	<b>100,00</b>	<b>9,32</b>	<b>9,35</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>80.315.616,44</b>								<b>80.315.616,44</b>	<b>100,00</b>	<b>9,32</b>	<b>9,35</b>	
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																				
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																				
TRDZKVK72415	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	05/07/24	4	TRDZKVK72415	13,84	1	50.000.000,00	100,000000	27/03/24	56,416821				113,278905	56.639.452,65	31,99	6,57	6,59	
XS2028862998	USD	KUVEYT TURK	16/07/24	15	XS2028862998	6,24	2	200.000,00	106,702700	12/06/23	-33,376956				106,710000	7.005.767,60	3,96	0,81	0,82	
TRDEVKS82453	TL	Türkiye Emlak Katılım Bankası	15/08/24	45	TRDEVKS82453	53,67	4	48.010.000,00	104,109000	10/06/24	60,619521		78705271		106,984128	51.363.080,00	29,02	5,96	5,98	
TRDHVKA92412	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/09/24	66	TRDHVKA92412	13,84	1	6.300.000,00	100,000000	28/05/24	60,477945				104,504401	6.583.777,24	3,72	0,76	0,77	
TRDGLVKE2411	TL	GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI	02/10/24	93	TRDGLVKE2411	16,11	1	5.000.000,00	100,000000	12/06/24	62,705305				102,566168	5.128.308,41	2,90	0,60	0,60	
TRDZKVK2419	TL	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	03/10/24	94	TRDZKVK2419	12,21	1	50.000.000,00	100,000000	26/06/24	52,895707				100,583320	50.291.659,89	28,41	5,83	5,85	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>159.510.000,00</b>								<b>177.012.045,79</b>	<b>100,00</b>	<b>20,53</b>	<b>20,61</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>159.510.000,00</b>								<b>177.012.045,79</b>	<b>100,00</b>	<b>20,53</b>	<b>20,61</b>	
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>862.327.403,06</b>		<b>100,00</b>		

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

**AÇIKLAMA** **TUTAR** **ORAN%**

KCV-Çoklu Varlık Katılım Fonu  
Haziran-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	862.327.403,06	100,37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	129.500,08	0,02 %
C-)ALACAKLAR	4.457.658,16	0,52 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.750.298,51	-0,90 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	859.164.262,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.595.392,03	0,1857 %
Kayda Alma Ücreti	18.088,07	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	96.213,04	0,0112 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.447,52	0,0016 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.820,64	0,0015 %
Diğer Harcamalar	0,74	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	7.869,61	0,0009 %
KAP-Kamuyu Aydınlatma Platformu	1.363,88	0,0002 %
Kambiyo Vergi Tutari	30.186,00	0,0035 %
	1.775.689,83	0,2067 %

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
YUNSA	Temmettü	03/06/24	282.111,15	282.111,15
VAKKO	Temmettü	06/06/24	242.300,00	242.300,00
LOGO	Temmettü	14/06/24	83.940,00	83.940,00
GRSEL	Temmettü	24/06/24	3.333,33	3.333,33

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK			03/06/24	42,320	211,60	5,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK			03/06/24	42,260	5.705,10	135,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK			03/06/24	42,300	8.460,00	200,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK			03/06/24	42,300	211,50	5,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK			03/06/24	42,360	19.485,60	460,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK			03/06/24	42,280	84,56	2,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK			03/06/24	42,360	37.276,80	880,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK			03/06/24	42,340	211,70	5,00

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

EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK	03/06/24	42,260	46.443,74	1.099,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK	03/06/24	42,280	21.140,00	500,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK	03/06/24	42,260	94.028,50	2.225,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK	03/06/24	42,260	126.780,00	3.000,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK	03/06/24	42,260	33.808,00	800,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK	03/06/24	42,260	21.130,00	500,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK	03/06/24	42,380	211,90	5,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK	03/06/24	42,260	42.260,00	1.000,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK	03/06/24	42,260	42.260,00	1.000,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK	03/06/24	42,260	7.353,24	174,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK	03/06/24	42,260	42,26	1,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK	03/06/24	42,260	42.260,00	1.000,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK	03/06/24	42,260	29.582,00	700,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK	03/06/24	42,260	261.800,70	6.195,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK	03/06/24	42,260	4.606,34	109,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK	03/06/24	42,260	211.300,00	5.000,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK	05/06/24	41,520	41.520,00	1.000,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK	05/06/24	41,520	207,60	5,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK	05/06/24	41,500	7.843,50	189,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK	05/06/24	41,500	20.750,00	500,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK	05/06/24	41,500	9.503,50	229,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK	05/06/24	41,500	12.533,00	302,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK	05/06/24	41,500	41,50	1,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK	05/06/24	41,480	414,80	10,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK	05/06/24	41,500	13.031,00	314,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK	05/06/24	41,480	7.881,20	190,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK	05/06/24	41,480	54.463,24	1.313,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK	05/06/24	41,480	4.148,00	100,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK	05/06/24	41,440	414,40	10,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK	05/06/24	41,440	248,64	6,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK	05/06/24	41,440	10.360,00	250,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK	05/06/24	41,440	10.194,24	246,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK	05/06/24	41,440	165,76	4,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A. .	05/06/24	53,300	94.714,10	1.777,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A. .	05/06/24	53,300	1.119,30	21,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A. .	05/06/24	53,300	2.185,30	41,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A. .	05/06/24	53,300	586,30	11,00
SASA	ADVANSASA POLYESTER SANAYI A.S.	05/06/24	44,320	398,88	9,00
SASA	ADVANSASA POLYESTER SANAYI A.S.	05/06/24	44,320	1.684,16	38,00

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

SASA	ADVANSA SASA POLYESTER SANAYI A.S.	05/06/24	44,320	52.563,52	1.186,00
SASA	ADVANSA SASA POLYESTER SANAYI A.S.	05/06/24	44,320	43.433,60	980,00
SASA	ADVANSA SASA POLYESTER SANAYI A.S.	05/06/24	44,320	29.871,68	674,00
SASA	ADVANSA SASA POLYESTER SANAYI A.S.	05/06/24	44,320	22.292,96	503,00
SASA	ADVANSA SASA POLYESTER SANAYI A.S.	05/06/24	44,320	27.655,68	624,00
SASA	ADVANSA SASA POLYESTER SANAYI A.S.	05/06/24	44,320	531,84	12,00
SASA	ADVANSA SASA POLYESTER SANAYI A.S.	05/06/24	44,320	73.837,12	1.666,00
SASA	ADVANSA SASA POLYESTER SANAYI A.S.	05/06/24	44,320	81.548,80	1.840,00
SASA	ADVANSA SASA POLYESTER SANAYI A.S.	05/06/24	44,320	147.984,48	3.339,00
SASA	ADVANSA SASA POLYESTER SANAYI A.S.	05/06/24	44,320	2.038,72	46,00
SASA	ADVANSA SASA POLYESTER SANAYI A.S.	05/06/24	44,320	930,72	21,00
SASA	ADVANSA SASA POLYESTER SANAYI A.S.	05/06/24	44,320	44,32	1,00
SASA	ADVANSA SASA POLYESTER SANAYI A.S.	05/06/24	44,320	88,64	2,00
SASA	ADVANSA SASA POLYESTER SANAYI A.S.	05/06/24	44,320	44,32	1,00
SASA	ADVANSA SASA POLYESTER SANAYI A.S.	05/06/24	44,320	5.096,80	115,00
SASA	ADVANSA SASA POLYESTER SANAYI A.S.	05/06/24	44,320	44,32	1,00
SASA	ADVANSA SASA POLYESTER SANAYI A.S.	05/06/24	44,320	3.988,80	90,00
SASA	ADVANSA SASA POLYESTER SANAYI A.S.	05/06/24	44,320	310,24	7,00
SASA	ADVANSA SASA POLYESTER SANAYI A.S.	05/06/24	44,320	132,96	3,00
SASA	ADVANSA SASA POLYESTER SANAYI A.S.	05/06/24	44,320	576,16	13,00
SASA	ADVANSA SASA POLYESTER SANAYI A.S.	05/06/24	44,320	391.301,28	8.829,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	05/06/24	18,890	105.784,00	5.600,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK	05/06/24	41,440	41,44	1,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK	05/06/24	41,440	41,44	1,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK	05/06/24	41,440	41,44	1,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK	05/06/24	41,440	41,44	1,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK	05/06/24	41,440	41,44	1,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK	05/06/24	41,440	41,44	1,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK	05/06/24	41,440	41,44	1,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK	05/06/24	41,440	41,44	1,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	05/06/24	166,600	666,40	4,00

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

TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	05/06/24	166,600	833.000,00	5.000,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	05/06/24	166,600	51.479,40	309,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	05/06/24	166,600	166,60	1,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	05/06/24	166,600	1.666,00	10,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	05/06/24	166,600	14.994,00	90,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	05/06/24	166,600	166,60	1,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	05/06/24	166,600	1.332,80	8,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	05/06/24	166,600	356.190,80	2.138,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	05/06/24	166,600	833,00	5,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	05/06/24	166,600	166,60	1,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	05/06/24	166,600	4.165,00	25,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	05/06/24	166,600	333,20	2,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	05/06/24	166,600	1.499,40	9,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	05/06/24	166,600	1.666,00	10,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	05/06/24	166,600	3.332,00	20,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	05/06/24	166,600	166,60	1,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	05/06/24	166,600	999,60	6,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	05/06/24	166,600	94.129,00	565,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK	05/06/24	41,440	41,44	1,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	05/06/24	166,600	333,20	2,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	05/06/24	166,600	42.149,80	253,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	05/06/24	166,600	166,60	1,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	05/06/24	166,600	1.666,00	10,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	05/06/24	166,600	8.330,00	50,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	05/06/24	166,600	16.660,00	100,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	05/06/24	166,600	3.332,00	20,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	05/06/24	166,600	333,20	2,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	05/06/24	166,600	166,60	1,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	05/06/24	166,600	166,60	1,00

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

TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	05/06/24	166,600	166,60	1,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	05/06/24	166,600	1.666,00	10,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	05/06/24	166,600	999,60	6,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	05/06/24	166,600	333,20	2,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	05/06/24	166,600	163.268,00	980,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	05/06/24	166,600	833,00	5,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	05/06/24	166,600	8.330,00	50,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	05/06/24	166,600	16.660,00	100,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	05/06/24	166,600	33.320,00	200,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	05/06/24	166,600	166,60	1,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK	05/06/24	41,440	41,44	1,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK	05/06/24	41,440	41,44	1,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK	05/06/24	41,440	41,44	1,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK	05/06/24	41,440	41,44	1,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK	05/06/24	41,440	41,44	1,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK	05/06/24	41,440	41,44	1,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK	05/06/24	41,440	41,44	1,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK	05/06/24	41,440	414,40	10,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK	05/06/24	41,440	41,44	1,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK	05/06/24	41,440	41,44	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	05/06/24	5,560	556,00	100,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	05/06/24	5,560	109.854,48	19.758,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	05/06/24	5,550	3.291,15	593,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	05/06/24	5,560	33,36	6,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	05/06/24	5,560	5.560,00	1.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	05/06/24	5,550	1.942,50	350,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	05/06/24	5,560	16,68	3,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	05/06/24	5,550	277,50	50,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	05/06/24	5,550	16,65	3,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	05/06/24	5,550	2.775,00	500,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	05/06/24	5,550	4.995,00	900,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	05/06/24	5,550	8.325,00	1.500,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	05/06/24	5,550	11.100,00	2.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	05/06/24	5,550	1.387,50	250,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	05/06/24	5,550	277,50	50,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	05/06/24	5,550	27.750,00	5.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	05/06/24	5,550	55,50	10,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	05/06/24	5,550	5.550,00	1.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	05/06/24	5,550	555,00	100,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	05/06/24	5,560	7.784,00	1.400,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	05/06/24	5,560	11,12	2,00



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

ALBRK	ALBARAKA TURK	05/06/24	5,560	33,36	6,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	05/06/24	5,550	138,75	25,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	05/06/24	5,560	561,56	101,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	05/06/24	5,560	55.600,00	10.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	05/06/24	5,550	83,25	15,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	05/06/24	5,550	6.665,55	1.201,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	05/06/24	5,560	36.262,32	6.522,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	05/06/24	5,560	11,12	2,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	05/06/24	5,550	555,00	100,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	05/06/24	5,560	27.955,68	5.028,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	05/06/24	5,560	11.120,00	2.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	05/06/24	5,560	8.818,16	1.586,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	05/06/24	5,550	34.215,75	6.165,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	05/06/24	5,560	5.560,00	1.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	05/06/24	5,560	556,00	100,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	05/06/24	5,560	127.007,08	22.843,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	05/06/24	5,550	5.550,00	1.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	05/06/24	5,550	2.802,75	505,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	05/06/24	5,550	6.166,05	1.111,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	05/06/24	5,550	560,55	101,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	05/06/24	5,550	22,20	4,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	05/06/24	5,550	166,50	30,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	05/06/24	5,550	4.317,90	778,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	05/06/24	5,560	27.800,00	5.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	05/06/24	5,560	11,12	2,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	05/06/24	5,560	556,00	100,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	05/06/24	5,550	555,00	100,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	05/06/24	5,560	11.097,76	1.996,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	05/06/24	5,560	44,48	8,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	05/06/24	5,560	1.390,00	250,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	05/06/24	5,560	16,68	3,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	05/06/24	5,560	116,76	21,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	05/06/24	5,560	111,20	20,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	05/06/24	5,560	278,00	50,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK	05/06/24	41,440	4.682,72	113,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	05/06/24	5,560	105,64	19,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK	05/06/24	41,440	82,88	2,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	05/06/24	5,560	278,00	50,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK	05/06/24	41,440	621,60	15,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	05/06/24	5,560	3.892,00	700,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	05/06/24	5,560	8.896,00	1.600,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	05/06/24	5,560	22,24	4,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	05/06/24	5,560	22,24	4,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK	05/06/24	41,440	4.268,32	103,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	05/06/24	5,560	305,80	55,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK	05/06/24	41,440	4.931,36	119,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK	05/06/24	41,440	4.558,40	110,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK	05/06/24	41,440	4.434,08	107,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK	05/06/24	41,440	4.599,84	111,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK	05/06/24	41,440	4.599,84	111,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK	05/06/24	41,440	485.096,64	11.706,00
EBEBK	EBEBEK MA AZACILIK	05/06/24	41,440	323.439,20	7.805,00

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

ALBRK	ALBARAKA TURK	05/06/24	5,560	9.985,76	1.796,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	05/06/24	5,560	55,60	10,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	05/06/24	5,560	2.224,00	400,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	05/06/24	5,560	222,40	40,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	05/06/24	5,560	11,12	2,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	05/06/24	5,560	11,12	2,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	05/06/24	5,560	33,36	6,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	05/06/24	5,560	22.240,00	4.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	05/06/24	5,560	5.560,00	1.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	05/06/24	5,560	5.560,00	1.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	05/06/24	5,560	27.800,00	5.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	05/06/24	5,560	5.560,00	1.000,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	05/06/24	5,560	55,60	10,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	05/06/24	5,560	9.952,40	1.790,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	05/06/24	5,560	5,56	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	05/06/24	5,560	1.884,84	339,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	05/06/24	5,560	389,20	70,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	05/06/24	5,560	166,80	30,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	05/06/24	5,560	11,12	2,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	05/06/24	5,560	11.676,00	2.100,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	05/06/24	5,560	556,00	100,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	05/06/24	5,560	5,56	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	05/06/24	5,560	1.112,00	200,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	05/06/24	5,560	5,56	1,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	05/06/24	5,560	146.339,20	26.320,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	07/06/24	129,800	389,40	3,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	07/06/24	129,800	129,80	1,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	07/06/24	129,800	259,60	2,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	07/06/24	129,800	649,00	5,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	07/06/24	129,800	129,80	1,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	07/06/24	129,800	129,80	1,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	07/06/24	129,800	129,80	1,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	07/06/24	129,800	12.980,00	100,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	07/06/24	129,800	84.370,00	650,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	07/06/24	129,800	2.855,60	22,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	07/06/24	129,800	259,60	2,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	07/06/24	129,800	12.980,00	100,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	07/06/24	129,800	12.980,00	100,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	07/06/24	129,800	14.018,40	108,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	07/06/24	129,800	101.244,00	780,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	07/06/24	129,800	129,80	1,00

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

AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	07/06/24	129,800	6.619,80	51,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	07/06/24	129,800	2.596,00	20,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	07/06/24	129,800	129,80	1,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	07/06/24	129,800	1.298,00	10,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	07/06/24	129,800	1.298,00	10,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	07/06/24	129,800	389,40	3,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	07/06/24	129,800	7.788,00	60,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	07/06/24	129,800	12.980,00	100,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	07/06/24	129,800	1.298,00	10,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	07/06/24	129,800	2.596,00	20,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	07/06/24	129,800	519,20	4,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	07/06/24	129,800	10.254,20	79,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	07/06/24	129,800	259,60	2,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	07/06/24	129,800	1.038,40	8,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	07/06/24	129,800	519,20	4,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	07/06/24	129,800	129,80	1,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	07/06/24	129,800	3.245,00	25,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	07/06/24	129,800	908,60	7,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	07/06/24	129,800	2.596,00	20,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	07/06/24	129,800	1.298,00	10,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	07/06/24	129,800	12.980,00	100,00
AKSGY	AK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	07/06/24	17,050	39.828,80	2.336,00
AKSGY	AK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	07/06/24	17,050	51.150,00	3.000,00
AKSGY	AK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	07/06/24	17,050	215.904,15	12.663,00
AKSGY	AK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	07/06/24	17,050	17,05	1,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	07/06/24	129,800	12.980,00	100,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	07/06/24	129,800	129,80	1,00

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

AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	07/06/24	129,800	129,80	1,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	07/06/24	129,800	649,00	5,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	07/06/24	129,800	129,80	1,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	07/06/24	129,800	129,80	1,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	07/06/24	129,800	129,80	1,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	07/06/24	129,800	12.331,00	95,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	07/06/24	129,800	8.177,40	63,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	07/06/24	129,800	1.298,00	10,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	07/06/24	5,370	13.677,39	2.547,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	07/06/24	5,370	41.902,11	7.803,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	07/06/24	5,370	7.952,97	1.481,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	07/06/24	5,370	3.007,20	560,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	07/06/24	5,370	10.960,17	2.041,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	07/06/24	5,370	9.349,17	1.741,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	07/06/24	5,370	19.299,78	3.594,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	07/06/24	5,370	322.221,48	60.004,00
ALBRK	ALBARAKA TURK	07/06/24	5,370	484.529,73	90.229,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	07/06/24	495,000	26.235,00	53,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	07/06/24	495,000	4.950,00	10,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	07/06/24	495,000	114.345,00	231,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	07/06/24	495,000	1.980,00	4,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	07/06/24	495,000	4.950,00	10,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	07/06/24	495,000	1.485,00	3,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	07/06/24	495,000	193.545,00	391,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	07/06/24	495,000	90.585,00	183,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	07/06/24	495,000	83.160,00	168,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	07/06/24	495,000	495,00	1,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	07/06/24	495,000	990,00	2,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.S.	07/06/24	495,000	990,00	2,00
ENJSA	Enerjisa	07/06/24	58,050	5.805,00	100,00
ENJSA	Enerjisa	07/06/24	58,050	84.753,00	1.460,00
ENJSA	Enerjisa	07/06/24	58,050	14.512,50	250,00
ENJSA	Enerjisa	07/06/24	58,050	11.551,95	199,00
ENJSA	Enerjisa	07/06/24	58,100	35.963,90	619,00
ENJSA	Enerjisa	07/06/24	58,050	4.353,75	75,00
ENJSA	Enerjisa	07/06/24	58,100	3.950,80	68,00
ENJSA	Enerjisa	07/06/24	58,050	143.789,85	2.477,00
ENJSA	Enerjisa	07/06/24	58,100	14.583,10	251,00
ENJSA	Enerjisa	07/06/24	58,100	10.341,80	178,00
ENJSA	Enerjisa	07/06/24	58,050	522,45	9,00
ENJSA	Enerjisa	07/06/24	58,050	1.451,25	25,00
ENJSA	Enerjisa	07/06/24	58,100	11.736,20	202,00
ENJSA	Enerjisa	07/06/24	58,100	5.984,30	103,00
ENJSA	Enerjisa	07/06/24	58,050	57.121,20	984,00

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

KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	07/06/24	29,340	21.124,80	720,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	07/06/24	29,360	87.316,64	2.974,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	07/06/24	29,340	15.579,54	531,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	07/06/24	29,340	149.986,08	5.112,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	07/06/24	29,360	28.655,36	976,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	07/06/24	29,340	55.511,28	1.892,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	07/06/24	29,340	19.628,46	669,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	07/06/24	29,360	28.860,88	983,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	07/06/24	29,360	55.549,12	1.892,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	07/06/24	29,340	20.156,58	687,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	07/06/24	29,340	168.675,66	5.749,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	07/06/24	29,360	96.741,20	3.295,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	07/06/24	29,340	1.173,60	40,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	07/06/24	29,340	22.826,52	778,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	07/06/24	29,340	73.819,44	2.516,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	07/06/24	29,340	34.797,24	1.186,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	07/06/24	88,150	440,75	5,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	07/06/24	88,150	176,30	2,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	07/06/24	88,150	176,30	2,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	07/06/24	88,150	176,30	2,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	07/06/24	88,150	793,35	9,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	07/06/24	88,150	88,15	1,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ TİCARET A.S.	07/06/24	88,100	88.100,00	1.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM	07/06/24	88,150	3.526,00	40,00

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

LOGO	SANAYI TICARET A.S. LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	07/06/24	88,100	31.716,00	360,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	07/06/24	88,100	12.598,30	143,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	07/06/24	88,100	88.100,00	1.000,00
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYI TICARET A.S.	07/06/24	88,100	38.411,60	436,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	07/06/24	96,850	8.619,65	89,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	07/06/24	96,850	6.876,35	71,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	07/06/24	96,850	10.750,35	111,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	07/06/24	96,850	14.043,25	145,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	07/06/24	96,850	11.525,15	119,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	07/06/24	96,850	96,85	1,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	07/06/24	96,850	677,95	7,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	07/06/24	96,850	30.507,75	315,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	07/06/24	286,750	32.402,75	113,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	07/06/24	286,750	42.725,75	149,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	07/06/24	286,750	32.402,75	113,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	07/06/24	286,750	17.778,50	62,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	07/06/24	286,750	28.675,00	100,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	07/06/24	286,750	1.433,75	5,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	07/06/24	286,750	573,50	2,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	07/06/24	286,750	17.778,50	62,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	07/06/24	286,750	311.984,00	1.088,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	07/06/24	286,750	17.778,50	62,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	07/06/24	286,750	12.617,00	44,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	07/06/24	286,750	114.700,00	400,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	07/06/24	286,750	114.700,00	400,00
MPARK	MLP SA LIK H ZMETLER A. .	07/06/24	286,750	114.700,00	400,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	07/06/24	65,000	2.925,00	45,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	07/06/24	64,950	6.495,00	100,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	07/06/24	65,000	1.300,00	20,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	07/06/24	64,950	129.900,00	2.000,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	07/06/24	64,950	53.908,50	830,00
ORGE	ORGE ENERJ ELEKTR K TAAHHÜT A. .	07/06/24	64,950	324,75	5,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	07/06/24	96,850	387,40	4,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	07/06/24	96,850	193,70	2,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	07/06/24	96,850	193,70	2,00

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

SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	07/06/24	41,300	316.729,70	7.669,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	07/06/24	41,300	61.950,00	1.500,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	07/06/24	41,300	19.328,40	468,00
SAFKR	SAFKAR EGE SO UTMACILIK KL MA SO UK HAVA TES SLER HRACAT THALAT SANAY VE T CARET A. .	07/06/24	41,300	14.991,90	363,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	07/06/24	96,850	96,85	1,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	07/06/24	96,850	193,70	2,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	07/06/24	96,850	193,70	2,00
SASA	ADVANSASA POLYESTER SANAYI A.S.	07/06/24	46,000	552.000,00	12.000,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	07/06/24	96,850	193,70	2,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	07/06/24	96,850	387,40	4,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	07/06/24	96,850	193,70	2,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	07/06/24	96,850	193,70	2,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	07/06/24	96,850	96,85	1,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	07/06/24	96,850	511.852,25	5.285,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	07/06/24	96,850	348.660,00	3.600,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	07/06/24	96,850	193,70	2,00
MAVI	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A. .	07/06/24	96,850	22.372,35	231,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	07/06/24	163,900	1.639,00	10,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	07/06/24	163,900	819,50	5,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	07/06/24	163,900	163,90	1,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	07/06/24	163,900	14.423,20	88,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	07/06/24	163,900	163,90	1,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	07/06/24	163,900	10.161,80	62,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	07/06/24	163,900	655,60	4,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	07/06/24	163,900	327,80	2,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	07/06/24	163,900	148.985,10	909,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.S.	07/06/24	163,900	78.835,90	481,00

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

TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	07/06/24	163,900	491,70	3,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	07/06/24	163,900	327,80	2,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	07/06/24	163,900	163,90	1,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	07/06/24	163,900	19.995,80	122,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	07/06/24	163,900	1.639,00	10,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	07/06/24	163,900	163.900,00	1.000,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	07/06/24	163,900	114.566,10	699,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	07/06/24	163,900	163,90	1,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	07/06/24	163,900	163,90	1,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	07/06/24	163,900	16.390,00	100,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	07/06/24	163,900	16.717,80	102,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	07/06/24	163,900	1.639,00	10,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	07/06/24	163,900	819,50	5,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	07/06/24	163,900	819,50	5,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	07/06/24	163,900	6.228,20	38,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	07/06/24	163,900	491,70	3,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	07/06/24	163,900	163,90	1,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	07/06/24	163,900	12.784,20	78,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	07/06/24	163,900	8.850,60	54,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	07/06/24	163,900	655,60	4,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	07/06/24	163,900	1.639,00	10,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	07/06/24	163,900	16.390,00	100,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	07/06/24	163,900	8.195,00	50,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	07/06/24	163,900	655,60	4,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	07/06/24	163,900	819,50	5,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	07/06/24	163,900	1.475,10	9,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	07/06/24	163,900	3.278,00	20,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.S.	07/06/24	107,100	214,20	2,00



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

VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	07/06/24	107,200	1.072,00	10,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	07/06/24	107,000	1.070,00	10,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	07/06/24	107,000	2.140,00	20,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	07/06/24	107,000	239.359,00	2.237,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	07/06/24	107,000	535,00	5,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	07/06/24	107,000	10.700,00	100,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	07/06/24	107,200	5.360,00	50,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	07/06/24	107,000	4.280,00	40,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	07/06/24	107,200	107,20	1,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	07/06/24	107,000	484.068,00	4.524,00
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	07/06/24	107,000	107,00	1,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/06/24	80,500	2.415,00	30,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/06/24	80,550	80,55	1,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/06/24	80,500	1.610,00	20,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/06/24	80,500	805,00	10,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/06/24	80,600	2.901,60	36,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/06/24	80,500	1.610,00	20,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/06/24	80,500	80,50	1,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/06/24	80,500	362.169,50	4.499,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/06/24	80,500	4.025,00	50,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/06/24	80,500	402,50	5,00
YUNSA	YUNSA YUNLU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/06/24	80,500	26.404,00	328,00
BIMAS	BİM BİRLERİK MAGAZALAR A.Ş.	07/06/24	493,750	345.625,00	700,00
BIMAS	BİM BİRLERİK MAGAZALAR A.Ş.	07/06/24	493,750	672.487,50	1.362,00
BIMAS	BİM BİRLERİK MAGAZALAR A.Ş.	07/06/24	493,750	123.437,50	250,00
BIMAS	BİM BİRLERİK MAGAZALAR A.Ş.	07/06/24	493,750	3.950,00	8,00

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

BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	07/06/24	493,750	49.375,00	100,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	07/06/24	493,750	101.218,75	205,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	07/06/24	493,750	35.056,25	71,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	07/06/24	493,750	21.725,00	44,00
BIMAS	BIM BIRLESİK MAGAZALAR A.S.	07/06/24	493,750	99.737,50	202,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TICARET A.S.	11/06/24	58,000	58.000,00	1.000,00
AKSGY	AK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	27/06/24	18,600	71.591,40	3.849,00
AKSGY	AK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	27/06/24	18,570	43.843,77	2.361,00
AKSGY	AK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	27/06/24	18,580	68.039,96	3.662,00
AKSGY	AK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	27/06/24	18,560	74.240,00	4.000,00
AKSGY	AK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	27/06/24	18,570	33.834,54	1.822,00
AKSGY	AK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	27/06/24	18,560	20.416,00	1.100,00
AKSGY	AK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	27/06/24	18,560	40.832,00	2.200,00
AKSGY	AK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	27/06/24	18,600	35.786,40	1.924,00
AKSGY	AK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	27/06/24	18,560	75.761,92	4.082,00
AKSGY	AK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	27/06/24	18,560	464.000,00	25.000,00
AKSGY	AK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	27/06/24	18,530	33.724,60	1.820,00
AKSGY	AK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	27/06/24	18,530	5.670,18	306,00
AKSGY	AK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	27/06/24	18,520	1.852,00	100,00
AKSGY	AK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	27/06/24	18,530	25.645,52	1.384,00
AKSGY	AK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	27/06/24	18,520	1.852,00	100,00
AKSGY	AK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	27/06/24	18,520	1.852,00	100,00
AKSGY	AK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	27/06/24	18,520	1.852,00	100,00
AKSGY	AK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	27/06/24	18,520	1.852,00	100,00

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

AKSGY	AK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	27/06/24	18,520	1.852,00	100,00
AKSGY	AK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	27/06/24	18,520	5.667,12	306,00
AKSGY	AK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	27/06/24	18,510	18.510,00	1.000,00
AKSGY	AK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	27/06/24	18,520	55.560,00	3.000,00
AKSGY	AK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	27/06/24	18,520	77.932,16	4.208,00
AKSGY	AK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	27/06/24	18,520	1.852,00	100,00
AKSGY	AK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	27/06/24	18,500	18.500,00	1.000,00
AKSGY	AK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	27/06/24	18,500	27.750,00	1.500,00
AKSGY	AK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	27/06/24	18,510	1.851,00	100,00
AKSGY	AK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	27/06/24	18,500	925,00	50,00
AKSGY	AK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	27/06/24	18,510	1.851,00	100,00
AKSGY	AK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	27/06/24	18,500	37.000,00	2.000,00
AKSGY	AK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	27/06/24	18,500	18,50	1,00
AKSGY	AK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	27/06/24	18,500	333,00	18,00
AKSGY	AK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	27/06/24	18,500	46.250,00	2.500,00
AKSGY	AK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	27/06/24	18,500	92,50	5,00
AKSGY	AK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	27/06/24	18,500	10.397,00	562,00
AKSGY	AK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	27/06/24	18,500	54.593,50	2.951,00
AKSGY	AK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	27/06/24	18,500	490.046,50	26.489,00
AKSGY	AK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	27/06/24	18,460	332.298,46	18.001,00
AKSGY	AK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	27/06/24	18,500	20.683,00	1.118,00
AKSGY	AK GAYR MENKUL YATIRIM	27/06/24	18,510	27.765,00	1.500,00

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

	ORTAKLI I A. .				
AKSGY	AK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	27/06/24	18,500	92.500,00	5.000,00
AKSGY	AK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	27/06/24	18,500	31.043,00	1.678,00
AKSGY	AK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	27/06/24	18,480	1.293,60	70,00
AKSGY	AK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	27/06/24	18,480	1.848,00	100,00
AKSGY	AK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	27/06/24	18,490	18,49	1,00
AKSGY	AK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	27/06/24	18,480	1.090,32	59,00
AKSGY	AK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	27/06/24	18,490	18.490,00	1.000,00
AKSGY	AK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	27/06/24	18,490	32.967,67	1.783,00
AKSGY	AK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	27/06/24	18,490	69.614,85	3.765,00
AKSGY	AK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	27/06/24	18,490	647,15	35,00
AKSGY	AK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	27/06/24	18,480	28.939,68	1.566,00
AKSGY	AK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	27/06/24	18,490	36,98	2,00
AKSGY	AK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	27/06/24	18,480	18.480,00	1.000,00
AKSGY	AK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	27/06/24	18,470	4.026,46	218,00
AKSGY	AK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	27/06/24	18,460	188.052,02	10.187,00
AKSGY	AK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	27/06/24	18,470	18.470,00	1.000,00
AKSGY	AK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	27/06/24	18,480	35.222,88	1.906,00
AKSGY	AK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	27/06/24	18,480	184,80	10,00
AKSGY	AK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	27/06/24	18,470	18,47	1,00
AKSGY	AK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	27/06/24	18,480	26.334,00	1.425,00
AKSGY	AK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	27/06/24	18,460	248.434,68	13.458,00
AKSGY	AK	27/06/24	18,460	150.652,06	8.161,00

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

AKSGY	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. . AK	27/06/24	18,480	141.686,16	7.667,00
AKSGY	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. . AK	27/06/24	18,460	92,30	5,00
AKSGY	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. . AK	27/06/24	18,460	53.921,66	2.921,00
AKSGY	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. . AK	27/06/24	18,460	42.402,62	2.297,00
AKSGY	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. . AK	27/06/24	18,460	259.658,36	14.066,00
AKSGY	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. . AK	27/06/24	18,460	37.307,66	2.021,00
AKSGY	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. . AK	27/06/24	18,480	141.261,12	7.644,00
AKSGY	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. . AK	27/06/24	18,480	55.809,60	3.020,00
AKSGY	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. . AK	27/06/24	18,460	71.477,12	3.872,00
AKSGY	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. . AK	27/06/24	18,480	18.480,00	1.000,00
AKSGY	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. . AK	27/06/24	18,460	253.455,80	13.730,00
AKSGY	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. . AK	27/06/24	18,460	117.645,58	6.373,00
AKSGY	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. . AK	27/06/24	18,480	30.399,60	1.645,00
AKSGY	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. . AK	27/06/24	18,480	29.327,76	1.587,00
AKSGY	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. . AK	27/06/24	18,460	1.993,68	108,00

HISSE TÜRK Toplamı: 20092531,61 768150,00

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KUT	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		05/06/24	05/06/24	4,245	4.600.000,30	1.083.610,00
KUT	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		06/06/24	06/06/24	4,225	5.788.874,84	1.370.144,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		06/06/24	06/06/24	2,435	350.001,67	143.746,00
KZL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		11/06/24	11/06/24	9,952	7.000.005,01	703.383,00
KLU	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/06/24	13/06/24	2,068	300.001,20	145.064,00
KLU	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		14/06/24	14/06/24	2,071	43.872.038,24	21.187.292,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		14/06/24	14/06/24	2,460	30.000.001,29	12.195.881,00

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

KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	24/06/24	24/06/24	2,491	1.600.000,66	642.367,00
KLU	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	28/06/24	28/06/24	2,107	65.890.119,79	31.270.093,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	28/06/24	28/06/24	2,503	2.350.000,08	938.828,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	161751043,08	69680408,00

**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				07/06/24	2.389,950	14.981.400,00	6.300,00
D.MADEN				Toplamı:		14981400,00	6300,00

**E) DÖV Z (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			13/06/24	32,200	64.400,00	2.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		64400,00	2000,00

**VIII-İTFALAR**

**B)KİRA SERTİFİKASI (İTFALAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDZKVK62424	Ziraat Katılım Bankası A. .		26/06/24	26/06/24	1,000	44.500.000,00	44.500.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK				Toplamı:		44500000,00	44500000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**A) H SSE SENETLER (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HİSSE TÜRK							
DESA	DESA DERİ SANAYI VE TİCARET A.S.			03/06/24	28,720	32.310,00	1.125,00
DESA	DESA DERİ SANAYI VE TİCARET A.S.			03/06/24	28,720	143,60	5,00
DESA	DESA DERİ SANAYI VE TİCARET A.S.			03/06/24	28,760	3.163,60	110,00
DESA	DESA DERİ SANAYI VE TİCARET A.S.			03/06/24	28,760	26.286,64	914,00
DESA	DESA DERİ SANAYI VE TİCARET A.S.			03/06/24	28,780	358.195,88	12.446,00
DESA	DESA DERİ SANAYI VE TİCARET A.S.			03/06/24	28,780	11.512,00	400,00
TECH US	Bio-Techne Corp			06/06/24	77,664	11.649,56	150,00
SNPS US	Synopsys Inc.			06/06/24	574,711	40.229,77	70,00
PPG US	PPG Industries Inc			06/06/24	131,637	21.061,92	160,00
PAYC US	Paycom Soft (PAYC)			06/06/24	145,672	7.283,63	50,00
MSFT US	Microsoft			06/06/24	420,138	84.027,70	200,00
MRK US	MERCK & CO. INC.			06/06/24	129,249	51.699,60	400,00
LIN US	LINDE PLC EO			06/06/24	431,910	77.743,71	180,00
HSY US	Hershey Co			06/06/24	197,301	14.797,57	75,00
GNRC US	Generac Holdings Inc			06/06/24	143,545	35.886,25	250,00
DHR US	Danaher Corp.			06/06/24	265,154	31.818,54	120,00
A US	AGILENT TECHNOLOGIES INC			06/06/24	131,976	15.177,27	115,00

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

ANSS US	ANSYS Inc	06/06/24	323,334	25.866,76	80,00
ADBE US	ADOBE SYSTEMS INC	06/06/24	455,539	31.887,73	70,00
AAPL US	Apple Inc	06/06/24	195,290	19.528,95	100,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I	07/06/24	206,400	1.032.000,00	5.000,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	10/06/24	165,400	47.800,60	289,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	10/06/24	165,400	4.300,40	26,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	10/06/24	165,400	5.292,80	32,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	10/06/24	165,400	6.119,80	37,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	10/06/24	165,400	49.785,40	301,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	10/06/24	165,400	5.623,60	34,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	10/06/24	165,400	4.300,40	26,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	10/06/24	165,400	5.789,00	35,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	10/06/24	165,400	4.465,80	27,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	10/06/24	165,400	3.969,60	24,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	10/06/24	165,400	165,40	1,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	10/06/24	165,400	5.789,00	35,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	10/06/24	165,400	4.135,00	25,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	10/06/24	165,400	4.962,00	30,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	10/06/24	165,400	5.127,40	31,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	10/06/24	165,400	7.112,20	43,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	10/06/24	165,400	88.819,80	537,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	10/06/24	165,400	16.540,00	100,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	10/06/24	165,400	9.924,00	60,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	10/06/24	165,400	7.112,20	43,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	10/06/24	165,400	7.112,20	43,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	10/06/24	165,400	4.962,00	30,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	10/06/24	165,400	4.962,00	30,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	10/06/24	165,400	4.300,40	26,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	10/06/24	165,400	4.300,40	26,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKIYE PETROL RAFINERILERI A.S.	10/06/24	165,400	3.804,20	23,00

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

TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	10/06/24	165,400	5.458,20	33,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	10/06/24	165,400	7.773,80	47,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	10/06/24	165,400	7.112,20	43,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	10/06/24	165,400	5.127,40	31,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	10/06/24	165,400	319.552,80	1.932,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	10/06/24	165,200	5.616,80	34,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	10/06/24	165,200	660,80	4,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	10/06/24	165,200	5.782,00	35,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	10/06/24	165,200	9.416,40	57,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	10/06/24	165,200	5.947,20	36,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	10/06/24	165,200	495,60	3,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	10/06/24	165,200	8.425,20	51,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	10/06/24	165,200	6.938,40	42,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	10/06/24	165,200	6.773,20	41,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	10/06/24	165,200	6.938,40	42,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	10/06/24	165,200	6.938,40	42,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	10/06/24	165,200	4.956,00	30,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	10/06/24	165,200	6.773,20	41,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	10/06/24	165,200	6.938,40	42,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	10/06/24	165,200	6.938,40	42,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	10/06/24	165,200	6.773,20	41,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	10/06/24	165,200	5.947,20	36,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	10/06/24	165,200	7.929,60	48,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	10/06/24	165,200	330.400,00	2.000,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	10/06/24	165,200	16.520,00	100,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	10/06/24	165,200	6.773,20	41,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	10/06/24	165,200	16.520,00	100,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	10/06/24	165,200	8.260,00	50,00
TUPRS	TÜPRAS TÜRKİYE PETROL	10/06/24	165,200	6.938,40	42,00



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

TUPRS	RAFİNİLERİ A.S. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNİLERİ A.S.	10/06/24	165,200	6.277,60	38,00
TUPRS	RAFİNİLERİ A.S. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNİLERİ A.S.	10/06/24	165,200	7.434,00	45,00
TUPRS	RAFİNİLERİ A.S. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNİLERİ A.S.	10/06/24	165,200	29.570,80	179,00
TUPRS	RAFİNİLERİ A.S. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNİLERİ A.S.	10/06/24	165,200	6.773,20	41,00
TUPRS	RAFİNİLERİ A.S. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNİLERİ A.S.	10/06/24	165,200	6.938,40	42,00
TUPRS	RAFİNİLERİ A.S. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNİLERİ A.S.	10/06/24	165,200	6.938,40	42,00
TUPRS	RAFİNİLERİ A.S. TÜPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNİLERİ A.S.	10/06/24	165,200	101.267,60	613,00
HİSSE TÜRK			Toplamı:	3254670,68	30020,00

**B) KİRA SERTİFİKASI (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
KİRA SERTİFİKASI TÜRK							
TRDEVKS82453	Türkiye Emlak Katılım Bankası		15/08/24	10/06/24	104,109	10.410,90	10.000,00
TRDEVKS82453	Türkiye Emlak Katılım Bankası		15/08/24	10/06/24	104,109	20.821.808,35	20.000.000,00
TRDEVKS82453	Türkiye Emlak Katılım Bankası		15/08/24	10/06/24	104,109	20.821.808,35	20.000.000,00
TRDEVKS82453	Türkiye Emlak Katılım Bankası		15/08/24	10/06/24	104,109	8.328.723,34	8.000.000,00
TRDGLVKE2411	GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI		02/10/24	12/06/24	100,000	5.000.000,00	5.000.000,00
TRDZKVKE2419	Ziraat Katılım Bankası A. .		03/10/24	26/06/24	100,000	50.000.000,00	50.000.000,00
KİRA SERTİFİKASI TÜRK			Toplamı:		104982750,94	103010000,00	

**C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
KKT	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		06/06/24	06/06/24	1,296	900.001,23	694.184,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		10/06/24	10/06/24	2,447	8.000.001,24	3.268.853,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		13/06/24	13/06/24	2,457	300.001,39	122.115,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		20/06/24	20/06/24	2,479	25.000.001,02	10.086.429,00
KLU	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		20/06/24	20/06/24	2,086	59.850.001,89	28.685.198,00
KLU	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		21/06/24	21/06/24	2,089	5.400.000,75	2.584.895,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY		25/06/24	25/06/24	2,494	3.850.001,00	1.543.787,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:		103300008,52	46985461,00	

**E) DÖV Z (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	ABD MERKEZ BANKASI			06/06/24	32,250	15.093.000,00	468.000,00
DÖVİZ			Toplamı:			15093000,00	468000,00
						<b>468019804,83</b>	<b>265450339,00</b>