

KPU-İKİNCİ KATILIM HISSE SENEDİ FONU
Kasım-2023

TEZOL	T CARET A. . EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	21/11/23	20,000	400.000,00	20.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	21/11/23	20,000	20.000,00	1.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	21/11/23	20,000	240.960,00	12.048,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	22/11/23	19,610	12.158,20	620,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	22/11/23	19,580	14.802,48	756,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	22/11/23	19,610	39.220,00	2.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	22/11/23	19,590	17.160,84	876,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	22/11/23	19,580	9.790,00	500,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	22/11/23	19,610	101.638,63	5.183,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	22/11/23	19,590	1.273,35	65,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .	22/11/23	17,050	168.471,05	9.881,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .	22/11/23	17,040	1.431,36	84,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .	22/11/23	17,040	596,40	35,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .	22/11/23	17,050	29.667,00	1.740,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .	22/11/23	17,050	8.525,00	500,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .	22/11/23	17,100	132.696,00	7.760,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .	22/11/23	17,100	18.587,70	1.087,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .	22/11/23	17,100	3.984,30	233,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .	22/11/23	17,100	16.159,50	945,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .	22/11/23	17,040	3.408,00	200,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .	22/11/23	17,030	5.109,00	300,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .	22/11/23	17,050	511,50	30,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .	22/11/23	17,100	855,00	50,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .	22/11/23	17,100	633.640,50	37.055,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .	22/11/23	17,100	1.710,00	100,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .	22/11/23	17,050	221,65	13,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .	22/11/23	17,090	3.418,00	200,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .	22/11/23	17,050	630,85	37,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .	22/11/23	17,040	8.128,08	477,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .	22/11/23	17,050	477,40	28,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .	22/11/23	17,100	645.456,60	37.746,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .	22/11/23	17,070	25.587,93	1.499,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	22/11/23	19,730	17.835,92	904,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	22/11/23	19,710	17.719,29	899,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL	22/11/23	19,720	2.129,76	108,00

KPU-İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ FONU

Kasım-2023

	KA İT SANAY VE T CARET A. .				
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	22/11/23	19,730	966,77	49,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	22/11/23	19,720	31.552,00	1.600,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	22/11/23	19,730	9.865,00	500,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	22/11/23	19,730	34.922,10	1.770,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	22/11/23	19,710	29.565,00	1.500,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	22/11/23	19,730	95.138,06	4.822,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	22/11/23	19,710	128.115,00	6.500,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	22/11/23	19,730	8.839,04	448,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	22/11/23	19,720	17.748,00	900,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	22/11/23	19,640	392.800,00	20.000,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .	22/11/23	17,100	51.300,00	3.000,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .	22/11/23	17,130	23.502,36	1.372,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .	22/11/23	17,100	1.710,00	100,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .	22/11/23	17,100	36.098,10	2.111,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .	22/11/23	17,100	34.200,00	2.000,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .	22/11/23	17,100	8.550,00	500,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .	22/11/23	17,150	15.726,55	917,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	22/11/23	19,690	984,50	50,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	22/11/23	19,690	3.938,00	200,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	22/11/23	19,690	2.520,32	128,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	22/11/23	19,660	17.517,06	891,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	22/11/23	19,670	17.525,97	891,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	22/11/23	19,660	19.660,00	1.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	22/11/23	19,670	5.605,95	285,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	22/11/23	19,670	491.750,00	25.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	22/11/23	19,670	19.670,00	1.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	22/11/23	19,670	9.835,00	500,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .	22/11/23	17,070	8.432,58	494,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .	22/11/23	17,070	50.066,31	2.933,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .	22/11/23	17,060	4.316,18	253,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .	22/11/23	17,070	1.655,79	97,00

KPU-İKİNCİ KATILIM HISSE SENEDİ FONU
Kasım-2023

SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .	22/11/23	17,070	3.994,38	234,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .	22/11/23	17,070	614.332,23	35.989,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	22/11/23	19,750	5.925,00	300,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	22/11/23	19,750	395,00	20,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	22/11/23	19,760	19.760,00	1.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	22/11/23	19,760	45.448,00	2.300,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	22/11/23	19,760	19.009,12	962,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	22/11/23	19,750	19.276,00	976,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	22/11/23	19,750	987,50	50,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	22/11/23	19,740	15.792,00	800,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	22/11/23	19,760	29.640,00	1.500,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	22/11/23	19,720	166.929,80	8.465,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	22/11/23	19,760	52.166,40	2.640,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	22/11/23	19,760	17.704,96	896,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	22/11/23	19,760	1.798,16	91,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .	22/11/23	17,070	17,07	1,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .	22/11/23	17,050	238.887,55	14.011,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .	22/11/23	17,070	16.865,16	988,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .	22/11/23	17,070	17,07	1,00
SUNTK	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A. .	22/11/23	17,070	853.482,93	49.999,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	22/11/23	19,670	1.081,85	55,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	22/11/23	19,750	16.590,00	840,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	22/11/23	19,740	3.948,00	200,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	22/11/23	19,750	977.585,50	49.498,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	22/11/23	19,740	34.604,22	1.753,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	22/11/23	19,750	57.433,00	2.908,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	22/11/23	19,720	1.952,28	99,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	22/11/23	19,750	92.864,50	4.702,00
HISSE TÜRÜK			Toplamı:	65319383,57	2281559,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

KPU-İKİNCİ KATILIM HISSE SENEDİ FONU
Kasım-2023

Y.FONU TÜRK						
KTV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	07/11/23	07/11/23	2,641	2.100.002,14	795.050,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	13/11/23	13/11/23	1,926	2.450.001,32	1.272.227,00
KLU	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	13/11/23	13/11/23	1,635	2.500.001,25	1.529.484,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	14/11/23	14/11/23	1,928	5.100.000,58	2.645.739,00
KLU	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	14/11/23	14/11/23	1,636	5.000.001,21	3.056.327,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	17/11/23	17/11/23	1,933	1.550.000,36	801.734,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	21/11/23	21/11/23	1,941	7.050.001,71	3.632.415,00
KSV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	22/11/23	22/11/23	1,943	12.050.001,64	6.202.453,00
KLU	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	27/11/23	27/11/23	1,655	8.500.000,03	5.136.321,00
KTV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	28/11/23	28/11/23	2,689	7.000.002,40	2.602.900,00
KLU	KUVEYT TÜRK PORTFÖY	28/11/23	28/11/23	1,656	7.250.001,08	4.377.190,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	60550013,72	32051840,00
					376495888,26	84252598,65